

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	839.600,00	85.211,22	362.187,81	477.412,19	88.546,94	326.803,94	35.383,87
	0201.04 Administração	694.500,00	70.831,98	284.873,83	409.626,17	72.216,60	268.732,88	16.140,95
	0201.04.122 Administração Geral	646.400,00	67.431,28	266.435,34	379.964,66	68.815,90	250.294,39	16.140,95
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	646.400,00	67.431,28	266.435,34	379.964,66	68.815,90	250.294,39	16.140,95
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	618.400,00	66.703,28	253.522,34	364.877,66	67.291,73	246.029,75	7.492,59
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	512.400,00	38.867,51	202.438,30	309.961,70	38.867,51	202.438,30	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.062,84	65.178,04		13.062,84	65.178,04	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.389,49	38.027,55		7.389,49	38.027,55	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,22	8.022,93		1.369,22	8.022,93	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		712,92	3.564,60		712,92	3.564,60	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	3.733,52		767,50	3.733,52	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.308,88		0,00	4.308,88	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.775,08		0,00	1.775,08	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.565,54	77.827,70		15.565,54	77.827,70	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	24,60	3.975,40	0,00	24,60	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	60.000,00	24.055,20	24.055,20	35.944,80	24.055,20	24.055,20	0,00
8	3.1.90.96.01.00.00.00.0001 Pessoal Requisitado de Outros		24.055,20	24.055,20		24.055,20	24.055,20	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	1.656,25	2.406,25	8.593,75	1.656,25	2.406,25	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.656,25	2.406,25		1.656,25	2.406,25	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	90,00	2.589,19	2.410,81	90,00	2.065,19	524,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		90,00	603,90		90,00	603,90	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	722,80		0,00	198,80	524,00
10	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.262,49		0,00	1.262,49	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.034,32	22.008,80	2.991,20	2.622,77	15.040,21	6.968,59
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.229,40		0,00	2.229,40	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	500,00		0,00	115,36	384,64
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.050,32	5.112,59		1.050,32	5.112,59	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		95,97	1.602,85	1.397,15
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		984,00	1.762,56		984,00	1.762,56	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	7.800,00		456,00	2.882,00	4.918,00
11	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	649,00		36,48	380,20	268,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	839.600,00	85.211,22	362.187,81	477.412,19	88.546,94	326.803,94	35.383,87
	0201.04 Administração	694.500,00	70.831,98	284.873,83	409.626,17	72.216,60	268.732,88	16.140,95
	0201.04.122 Administração Geral	646.400,00	67.431,28	266.435,34	379.964,66	68.815,90	250.294,39	16.140,95
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	646.400,00	67.431,28	266.435,34	379.964,66	68.815,90	250.294,39	16.140,95
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	728,00	12.913,00	10.087,00	1.524,17	4.264,64	8.648,36
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	555,00	11.924,36	3.075,64	1.296,17	3.621,00	8.303,36
12	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.761,50		741,17	1.458,14	8.303,36
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	887,56		0,00	887,56	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		555,00	1.275,30		555,00	1.275,30	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	173,00	988,64	7.011,36	228,00	643,64	345,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-55,00	697,44		0,00	352,44	345,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		228,00	291,20		228,00	291,20	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	48.100,00	3.400,70	18.438,49	29.661,51	3.400,70	18.438,49	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	48.100,00	3.400,70	18.438,49	29.661,51	3.400,70	18.438,49	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	48.100,00	3.400,70	18.438,49	29.661,51	3.400,70	18.438,49	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	3.400,70	18.029,07	25.970,93	3.400,70	18.029,07	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.334,02	16.670,10		3.334,02	16.670,10	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		66,68	233,38		66,68	233,38	0,00
20	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.125,59		0,00	1.125,59	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	9,42	90,58	0,00	9,42	0,00
21	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	9,42		0,00	9,42	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
24	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
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	839.600,00	85.211,22	362.187,81	477.412,19	88.546,94	326.803,94	35.383,87
	0201.27 Desporto e Lazer	135.100,00	14.379,24	77.313,98	57.786,02	16.330,34	58.071,06	19.242,92
	0201.27.812 Desporto Comunitário	135.100,00	14.379,24	77.313,98	57.786,02	16.330,34	58.071,06	19.242,92
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.100,00	14.379,24	77.313,98	57.786,02	16.330,34	58.071,06	19.242,92
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	115.100,00	8.529,24	62.256,63	52.843,37	8.113,34	44.806,16	17.450,47
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.618,44	20.011,94	33.988,06	3.618,44	20.011,94	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.738,44	13.692,20		2.738,44	13.692,20	0,00
14	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		838,86	4.146,00		838,86	4.146,00	0,00
14	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.494,91		0,00	1.494,91	0,00
14	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		41,14	205,70		41,14	205,70	0,00
14	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	473,13		0,00	473,13	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.833,80	8.166,20	1.133,80	1.133,80	700,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.833,80		1.133,80	1.133,80	700,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.910,80	40.410,89	9.589,11	3.361,10	23.660,42	16.750,47
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.799,48	22.148,29		2.049,78	16.197,82	5.950,47
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		111,32	557,35		111,32	557,35	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	16.000,00		0,00	5.600,00	10.400,00
18	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.600,00		1.200,00	1.200,00	400,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	5.850,00	15.057,35	4.942,65	8.217,00	13.264,90	1.792,45
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	5.850,00	15.057,35	4.942,65	8.217,00	13.264,90	1.792,45
19	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		5.850,00	15.057,35		8.217,00	13.264,90	1.792,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.04 Administração	4.144.702,55	384.946,03	2.196.313,11	1.948.389,44	357.391,87	1.696.632,47	499.680,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.132.034,55	381.615,77	1.546.138,87	1.585.895,68	254.541,87	1.224.982,47	321.156,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.126.034,55	381.615,77	1.545.739,87	1.580.294,68	254.541,87	1.224.583,47	321.156,40
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	750.700,00	182.185,13	400.553,22	350.146,78	55.284,37	253.253,32	147.299,90
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	523.000,00	35.373,82	203.823,49	319.176,51	35.373,82	203.823,49	0,00
32	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.664,15	28.705,11		5.664,15	28.705,11	0,00
32	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.012,04	132.439,80		25.012,04	132.439,80	0,00
32	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	105,35		0,00	105,35	0,00
32	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		141,46	597,01		141,46	597,01	0,00
32	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		383,83	1.800,82		383,83	1.800,82	0,00
32	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,40	8.342,83		1.596,40	8.342,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.04 Administração	4.144.702,55	384.946,03	2.196.313,11	1.948.389,44	357.391,87	1.696.632,47	499.680,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.132.034,55	381.615,77	1.546.138,87	1.585.895,68	254.541,87	1.224.982,47	321.156,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.126.034,55	381.615,77	1.545.739,87	1.580.294,68	254.541,87	1.224.583,47	321.156,40
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	750.700,00	182.185,13	400.553,22	350.146,78	55.284,37	253.253,32	147.299,90
32	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		1.808,44	9.272,91		1.808,44	9.272,91	0,00
32	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		767,50	3.837,50		767,50	3.837,50	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		0,00	5.533,34		0,00	5.533,34	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	6.200,00	0,00	1.292,20	4.907,80	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	8.763,47	10.010,70	1.989,30	8.763,47	10.010,70	0,00
34	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		8.763,47	10.010,70		8.763,47	10.010,70	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	1.701,80	13.619,32	6.380,68	1.701,80	7.829,45	5.789,87
36	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.721,30		0,00	383,23	5.338,07
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		115,00	287,50		115,00	287,50	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.550,00	2.454,70		1.550,00	2.454,70	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		104,80	4.172,46		104,80	3.720,66	451,80
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	691,36		0,00	691,36	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-68,00	272,00		-68,00	272,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	187.000,00	136.346,04	171.807,51	15.192,49	9.445,28	30.297,48	141.510,03
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.621,78		570,81	3.621,78	0,00
37	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		62,12	3.638,94		262,12	2.701,26	937,68
37	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		134.602,00	147.449,88		6.008,43	7.353,53	140.096,35
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
37	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		-93,20	1.304,80		838,80	838,80	466,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		33,90	229,08		33,90	229,08	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		816,22	10.880,73		816,22	10.880,73	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		915,00	2.607,77		915,00	2.607,77	0,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.04 Administração	4.144.702,55	384.946,03	2.196.313,11	1.948.389,44	357.391,87	1.696.632,47	499.680,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.132.034,55	381.615,77	1.546.138,87	1.585.895,68	254.541,87	1.224.982,47	321.156,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.126.034,55	381.615,77	1.545.739,87	1.580.294,68	254.541,87	1.224.583,47	321.156,40
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	520,00	6.480,00	260,00	520,00	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	520,00	4.480,00	260,00	520,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		260,00	520,00		260,00	520,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	2.793,70	7.206,30	0,00	2.793,70	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.793,70	7.206,30	0,00	2.793,70	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.793,70		0,00	2.793,70	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.190,00	2.810,00	0,00	1.190,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	176.069,55	0,00	145.093,60	30.975,95	3.500,00	8.492,60	136.601,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	93,60	9.906,40	0,00	93,60	0,00
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	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	8.399,00	26.601,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.500,00	8.399,00	26.601,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	131.069,55	0,00	110.000,00	21.069,55	0,00	0,00	110.000,00
44	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	125.000,00	22.873,48	122.935,92	2.064,08	19.053,68	86.707,04	36.228,88
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	125.000,00	22.873,48	122.935,92	2.064,08	19.053,68	86.707,04	36.228,88
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		13.292,01	53.445,29		13.292,01	53.445,29	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		641,17	2.343,81		641,17	2.343,81	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		8.000,00	53.251,19		4.180,20	17.584,51	35.666,68
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		940,30	4.672,43		940,30	4.672,43	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	2.528,11	7.471,89	226,23	1.501,49	1.026,62
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 Sentencas Judiciais	5.000,00	79,57	2.528,11	2.471,89	226,23	1.501,49	1.026,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.04 Administração	4.144.702,55	384.946,03	2.196.313,11	1.948.389,44	357.391,87	1.696.632,47	499.680,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.132.034,55	381.615,77	1.546.138,87	1.585.895,68	254.541,87	1.224.982,47	321.156,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.126.034,55	381.615,77	1.545.739,87	1.580.294,68	254.541,87	1.224.583,47	321.156,40
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	79,57	2.528,11	7.471,89	226,23	1.501,49	1.026,62
49	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		79,57	2.157,77		226,23	1.131,15	1.026,62
49	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		0,00	370,34		0,00	370,34	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	25.800,00	1.050,85	25.383,11	416,89	1.050,85	25.383,11	0,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	25.400,00	1.050,85	25.383,11	16,89	1.050,85	25.383,11	0,00
51	3.3.90.92.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		1.050,85	1.560,70		1.050,85	1.560,70	0,00
51	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	393,32		0,00	393,32	0,00
51	3.3.90.92.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições		0,00	8.456,40		0,00	8.456,40	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.972,69		0,00	14.972,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.012.055,00	175.166,74	844.742,21	1.167.312,79	175.166,74	844.742,21	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	218.000,00	19.144,76	95.563,40	122.436,60	19.144,76	95.563,40	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		19.144,76	95.563,40		19.144,76	95.563,40	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	84.055,00	9.247,92	45.954,02	38.100,98	9.247,92	45.954,02	0,00
53	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		138,29	722,17		138,29	722,17	0,00
53	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.668,88	23.634,72		4.668,88	23.634,72	0,00
53	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.268,75	18.386,90		3.268,75	18.386,90	0,00
53	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		1.172,00	3.210,23		1.172,00	3.210,23	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.390.000,00	109.347,42	555.232,53	834.767,47	109.347,42	555.232,53	0,00
54	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		6.483,15	36.692,26		6.483,15	36.692,26	0,00
54	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		873,79	4.368,95		873,79	4.368,95	0,00
54	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		101.990,48	514.171,32		101.990,48	514.171,32	0,00
55	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	320.000,00	37.426,64	147.992,26	172.007,74	37.426,64	147.992,26	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		37.426,64	147.788,03		37.426,64	147.788,03	0,00
55	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	204,23		0,00	204,23	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	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 EQL	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	0,00	399,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.04 Administração	4.144.702,55	384.946,03	2.196.313,11	1.948.389,44	357.391,87	1.696.632,47	499.680,64
	0202.04.122 Administração Geral	3.132.034,55	381.615,77	1.546.138,87	1.585.895,68	254.541,87	1.224.982,47	321.156,40
	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 A	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	4.230,26	21.266,52	18.733,48	4.230,26	21.266,52	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	4.230,26	21.266,52	18.733,48	4.230,26	21.266,52	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	4.230,26	21.266,52	18.733,48	4.230,26	21.266,52	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	4.230,26	21.266,52	18.733,48	4.230,26	21.266,52	0,00
56	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		4.230,26	21.266,52		4.230,26	21.266,52	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	66.000,00	0,00	55.006,00	10.994,00	4.721,03	21.607,11	33.398,89
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	21.607,11	33.398,89
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	0,00	55.006,00	9.994,00	4.721,03	21.607,11	33.398,89
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	21.607,11	33.398,89
57	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	55.006,00		4.721,03	21.607,11	33.398,89
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	5.090,00	1.200,00	3.780,00	1.310,00	1.200,00	1.200,00	2.580,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humani	5.090,00	1.200,00	3.780,00	1.310,00	1.200,00	1.200,00	2.580,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:O	5.090,00	1.200,00	3.780,00	1.310,00	1.200,00	1.200,00	2.580,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.090,00	1.200,00	3.780,00	1.310,00	1.200,00	1.200,00	2.580,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.200,00	3.780,00		1.200,00	1.200,00	2.580,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.04 Administração	4.144.702,55	384.946,03	2.196.313,11	1.948.389,44	357.391,87	1.696.632,47	499.680,64
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	6.298,71	10.813,27	51.004,25
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	6.298,71	10.813,27	51.004,25
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	6.298,71	10.813,27	51.004,25
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	61.817,52	38.182,48	6.298,71	10.813,27	51.004,25
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.202,32		535,91	2.850,47	351,85
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	58.615,20		5.762,80	7.962,80	50.652,40
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	800.000,00	-2.100,00	507.454,20	292.545,80	86.400,00	415.913,10	91.541,10
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	800.000,00	-2.100,00	507.454,20	292.545,80	86.400,00	415.913,10	91.541,10
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	800.000,00	-2.100,00	507.454,20	292.545,80	86.400,00	415.913,10	91.541,10
61	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	800.000,00	-2.100,00	507.454,20	292.545,80	86.400,00	415.913,10	91.541,10
61	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		-2.100,00	507.454,20		86.400,00	415.913,10	91.541,10
	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 DE	1.578,00	0,00	850,00	728,00	0,00	850,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.078,00	0,00	850,00	228,00	0,00	850,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	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	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restiticoes	7.800,00	7.732,00	7.732,00	68,00	7.732,00	7.732,00	0,00
597	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		7.732,00	7.732,00		7.732,00	7.732,00	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	16.032,18	16.032,18	0,00	16.032,18	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.203.091,22	408.710,21	2.253.133,78	1.949.957,44	381.156,05	1.753.453,14	499.680,64
	0202.28 Encargos Especiais	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	58.388,67	23.764,18	56.820,67	1.568,00	23.764,18	56.820,67	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		16.032,18	16.032,18		16.032,18	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	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.494.242,00	237.361,87	926.632,41	567.609,59	117.884,81	505.653,04	420.979,37
	0203.04 Administração	931.000,00	225.961,90	457.201,62	473.798,38	72.298,01	275.530,06	181.671,56
	0203.04.123 Administração Financeira	477.500,00	83.992,78	212.974,83	264.525,17	34.358,02	154.940,00	58.034,83
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.299,99	8.700,01	0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,99		0,00	0,00	1.299,99
71	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	174.500,00	16.817,40	67.768,09	106.731,91	12.975,40	63.108,09	4.660,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	174.500,00	16.817,40	67.768,09	106.731,91	12.975,40	63.108,09	4.660,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	7.335,58	36.677,90	59.322,10	7.335,58	36.677,90	0,00
72	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.505,21	32.526,05		6.505,21	32.526,05	0,00
72	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		830,37	4.151,85		830,37	4.151,85	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
74	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	64.000,00	4.959,59	24.790,20	39.209,80	4.959,59	24.790,20	0,00
74	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		4.959,59	24.790,20		4.959,59	24.790,20	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.522,23	6.299,99	3.200,01	680,23	1.639,99	4.660,00
77	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		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		192,00	224,00	160,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		-46,60	419,40		419,40	419,40	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		68,83	399,69		68,83	399,69	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.494.242,00	237.361,87	926.632,41	567.609,59	117.884,81	505.653,04	420.979,37
	0203.04 Administração	931.000,00	225.961,90	457.201,62	473.798,38	72.298,01	275.530,06	181.671,56
	0203.04.123 Administração Financeira	477.500,00	83.992,78	212.974,83	264.525,17	34.358,02	154.940,00	58.034,83
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	293.000,00	67.175,38	143.906,75	149.093,25	21.382,62	91.831,91	52.074,84
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	293.000,00	67.175,38	143.906,75	149.093,25	21.382,62	91.831,91	52.074,84
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	16.567,80	84.102,42	133.897,58	16.567,80	84.102,42	0,00
78	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.485,69	62.428,45		12.485,69	62.428,45	0,00
78	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.578,80	12.894,00		2.578,80	12.894,00	0,00
78	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.503,31	7.493,12		1.503,31	7.493,12	0,00
78	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.286,85		0,00	1.286,85	0,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	878,16	7.121,84	0,00	878,16	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	424,80		0,00	424,80	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	453,36		0,00	453,36	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	50.607,58	58.926,17	1.073,83	4.814,82	6.851,33	52.074,84
83	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	410,23		0,00	410,23	0,00
83	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		48.111,00	54.047,64		3.131,24	3.598,80	50.448,84
83	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		813,00	1.626,00		0,00	0,00	1.626,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		233,58	1.238,15		233,58	1.238,15	0,00
83	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.450,00	1.604,15		1.450,00	1.604,15	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	453.500,00	141.969,12	244.226,79	209.273,21	37.939,99	120.590,06	123.636,73
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	453.500,00	141.969,12	244.226,79	209.273,21	37.939,99	120.590,06	123.636,73
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	416.000,00	141.969,12	244.226,79	171.773,21	37.939,99	120.590,06	123.636,73
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	16.802,31	81.552,89	143.447,11	16.802,31	81.552,89	0,00
84	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.575,54	68.246,85		13.575,54	68.246,85	0,00
84	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.206,72	5.946,03		1.206,72	5.946,03	0,00
84	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	2.654,96		0,00	2.654,96	0,00
84	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.020,05	4.705,05		2.020,05	4.705,05	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	70,05	929,95	0,00	70,05	0,00
85	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	70,05		0,00	70,05	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	674,63	8.613,73	7.386,27	1.743,83	7.185,25	1.428,48
87	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.920,00		249,60	491,52	1.428,48
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		550,00	1.414,40		1.369,60	1.414,40	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		124,63	124,63		124,63	124,63	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.154,70		0,00	5.154,70	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	169.000,00	124.492,18	153.990,12	15.009,88	19.393,85	31.781,87	122.208,25
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.668,47		0,00	4.589,94	78,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.494.242,00	237.361,87	926.632,41	567.609,59	117.884,81	505.653,04	420.979,37
	0203.04 Administração	931.000,00	225.961,90	457.201,62	473.798,38	72.298,01	275.530,06	181.671,56
	0203.04.129 Administração de Receitas	453.500,00	141.969,12	244.226,79	209.273,21	37.939,99	120.590,06	123.636,73
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	453.500,00	141.969,12	244.226,79	209.273,21	37.939,99	120.590,06	123.636,73
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	416.000,00	141.969,12	244.226,79	171.773,21	37.939,99	120.590,06	123.636,73
88	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		118.485,00	119.995,84		0,00	1.510,84	118.485,00
88	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	8.683,55		3.959,67	5.383,83	3.299,72
88	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	0,00	345,00
88	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		183,54	1.087,65		183,54	1.087,65	0,00
88	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
88	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	33,17		0,00	33,17	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		5.705,74	9.442,29		5.705,74	9.442,29	0,00
88	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.927,00		7.927,00	7.927,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		117,90	201,90		117,90	201,90	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	563.242,00	11.399,97	469.430,79	93.811,21	45.586,80	230.122,98	239.307,81
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	170.934,15	239.307,81
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	411.242,00	0,00	410.241,96	1.000,04	34.186,83	170.934,15	239.307,81
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	104.166,65	145.833,31
65	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	250.000,00	0,00	249.999,96	0,04	20.833,33	104.166,65	145.833,31
65	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	249.999,96		20.833,33	104.166,65	145.833,31
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	22.120,00	0,00	21.120,00	1.000,00	1.760,00	8.800,00	12.320,00
66	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	1.760,00	8.800,00	12.320,00
67	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	21.120,00		1.760,00	8.800,00	12.320,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	139.122,00	0,00	139.122,00	0,00	11.593,50	57.967,50	81.154,50
70	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	139.122,00	0,00	139.122,00	0,00	11.593,50	57.967,50	81.154,50
70	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	139.122,00		11.593,50	57.967,50	81.154,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.494.242,00	237.361,87	926.632,41	567.609,59	117.884,81	505.653,04	420.979,37
	0203.28 Encargos Especiais	563.242,00	11.399,97	469.430,79	93.811,21	45.586,80	230.122,98	239.307,81
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	152.000,00	11.399,97	59.188,83	92.811,17	11.399,97	59.188,83	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	152.000,00	11.399,97	59.188,83	92.811,17	11.399,97	59.188,83	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	152.000,00	11.399,97	59.188,83	92.811,17	11.399,97	59.188,83	0,00
68	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	56.000,00	2.620,66	13.888,82	42.111,18	2.620,66	13.888,82	0,00
68	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		2.620,66	13.888,82		2.620,66	13.888,82	0,00
69	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	96.000,00	8.779,31	45.300,01	50.699,99	8.779,31	45.300,01	0,00
69	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		8.779,31	45.300,01		8.779,31	45.300,01	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	467.283,00	38.135,74	170.156,59	297.126,41	30.289,65	157.844,83	12.311,76
	0204.04 Administração	467.283,00	38.135,74	170.156,59	297.126,41	30.289,65	157.844,83	12.311,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	465.283,00	38.135,74	169.916,59	295.366,41	30.049,65	157.604,83	12.311,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	465.283,00	38.135,74	169.916,59	295.366,41	30.049,65	157.604,83	12.311,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	465.283,00	38.135,74	169.916,59	295.366,41	30.049,65	157.604,83	12.311,76
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.000,00	24.637,14	131.058,72	244.941,28	24.637,14	131.058,72	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.355,51	16.643,33		3.355,51	16.643,33	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.416,93	94.732,67		18.416,93	94.732,67	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.097,20	10.486,00		2.097,20	10.486,00	0,00
93	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	3.789,53		767,50	3.789,53	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	3.495,06	20.787,94	704,65	3.495,06	0,00
94	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		704,65	3.495,06		704,65	3.495,06	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - 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 Inc		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	3.057,22	15.288,71	20.711,29	3.057,22	15.288,71	0,00
97	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.057,22	15.288,71		3.057,22	15.288,71	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	699,80	4.966,80	33,20	500,00	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		699,80	3.196,80		500,00	2.454,00	742,80
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	9.036,93	12.029,59	1.970,41	1.150,64	2.159,83	9.869,76
100	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		9.180,00	10.835,42		827,71	965,66	9.869,76
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		-466,00	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		182,93	914,17		182,93	914,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	467.283,00	38.135,74	170.156,59	297.126,41	30.289,65	157.844,83	12.311,76
	0204.04 Administração	467.283,00	38.135,74	170.156,59	297.126,41	30.289,65	157.844,83	12.311,76
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	465.283,00	38.135,74	169.916,59	295.366,41	30.049,65	157.604,83	12.311,76
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	465.283,00	38.135,74	169.916,59	295.366,41	30.049,65	157.604,83	12.311,76
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	465.283,00	38.135,74	169.916,59	295.366,41	30.049,65	157.604,83	12.311,76
100	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	240,00		240,00	240,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	212.064,00	14.674,72	74.185,96	137.878,04	14.674,72	74.185,96	0,00
	0205.04 Administração	212.064,00	14.674,72	74.185,96	137.878,04	14.674,72	74.185,96	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	72.792,00	5.257,59	26.863,34	45.928,66	5.257,59	26.863,34	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	72.792,00	5.257,59	26.863,34	45.928,66	5.257,59	26.863,34	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	72.792,00	5.257,59	26.863,34	45.928,66	5.257,59	26.863,34	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.292,00	4.568,83	22.844,15	30.447,85	4.568,83	22.844,15	0,00
101	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.548,71	12.743,55		2.548,71	12.743,55	0,00
101	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.765,25	8.826,25		1.765,25	8.826,25	0,00
101	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		254,87	1.274,35		254,87	1.274,35	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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 - F	5.000,00	688,76	4.019,19	980,81	688,76	4.019,19	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		148,74	1.336,80		148,74	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		5,02	181,19		5,02	181,19	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		535,00	535,00		535,00	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 Pesso.		0,00	406,20		0,00	406,20	0,00
106	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.216.280,22	784.093,76	3.786.296,55	3.429.983,67	632.552,17	2.817.940,91	968.355,64
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	212.064,00	14.674,72	74.185,96	137.878,04	14.674,72	74.185,96	0,00
	0205.04 Administração	212.064,00	14.674,72	74.185,96	137.878,04	14.674,72	74.185,96	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	139.272,00	9.417,13	47.322,62	91.949,38	9.417,13	47.322,62	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	139.272,00	9.417,13	47.322,62	91.949,38	9.417,13	47.322,62	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	139.272,00	9.417,13	47.322,62	91.949,38	9.417,13	47.322,62	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.116,00	7.782,76	38.913,80	64.202,20	7.782,76	38.913,80	0,00
107	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		7.782,76	38.913,80		7.782,76	38.913,80	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.456,00	1.634,37	8.171,85	13.284,15	1.634,37	8.171,85	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.634,37	8.171,85		1.634,37	8.171,85	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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 - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	691.500,00	72.795,52	344.726,20	346.773,80	36.226,05	207.879,34	136.846,86
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	684.500,00	72.795,52	337.727,80	346.772,20	36.226,05	200.880,94	136.846,86
	0301.04 Administração	160.300,00	18.340,62	61.309,10	98.990,90	8.443,10	47.069,03	14.240,07
	0301.04.122 Administração Geral	160.300,00	18.340,62	61.309,10	98.990,90	8.443,10	47.069,03	14.240,07
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	160.300,00	18.340,62	61.309,10	98.990,90	8.443,10	47.069,03	14.240,07
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	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 Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	158.300,00	18.340,62	61.309,10	96.990,90	8.443,10	47.069,03	14.240,07
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.300,00	4.365,66	22.726,41	45.573,59	4.365,66	22.726,41	0,00
116	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.961,16	18.907,89		3.961,16	18.907,89	0,00
116	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		404,50	2.022,50		404,50	2.022,50	0,00
116	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		0,00	1.796,02		0,00	1.796,02	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	475,71	12.524,29	0,00	475,71	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	475,71		0,00	475,71	0,00
118	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	6.485,63	1.514,37	0,00	6.485,63	0,00
119	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		0,00	6.485,63		0,00	6.485,63	0,00
120	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	3.026,76	14.989,49	19.010,51	3.026,76	14.989,49	0,00
120	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		3.026,76	14.989,49		3.026,76	14.989,49	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.688,00	4.312,00	0,00	0,00	2.688,00
122	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.688,00		0,00	0,00	2.688,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	24.000,00	10.948,20	13.943,86	10.056,14	1.050,68	2.391,79	11.552,07
123	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		10.800,00	12.604,96		902,48	1.052,89	11.552,07
123	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		148,20	860,40		148,20	860,40	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	524.200,00	54.454,90	276.418,70	247.781,30	27.782,95	153.811,91	122.606,79
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	953,90	16.774,34	13.225,66	2.246,72	15.723,54	1.050,80
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	30.000,00	953,90	16.774,34	13.225,66	2.246,72	15.723,54	1.050,80
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	30.000,00	953,90	16.774,34	13.225,66	2.246,72	15.723,54	1.050,80
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	497,50	10.735,79	4.264,21	1.790,32	10.512,99	222,80
127	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/veículos		0,00	3.756,00		1.388,00	3.756,00	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		497,50	6.143,79		402,32	5.920,99	222,80
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	456,40	6.038,55	8.961,45	456,40	5.210,55	828,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens		456,40	4.648,55		456,40	3.820,55	828,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	691.500,00	72.795,52	344.726,20	346.773,80	36.226,05	207.879,34	136.846,86
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	684.500,00	72.795,52	337.727,80	346.772,20	36.226,05	200.880,94	136.846,86
	0301.20 Agricultura	524.200,00	54.454,90	276.418,70	247.781,30	27.782,95	153.811,91	122.606,79
	0301.20.605 Abastecimento	157.200,00	7.494,29	45.228,59	111.971,41	8.063,76	43.878,06	1.350,53
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Vegetal	157.200,00	7.494,29	45.228,59	111.971,41	8.063,76	43.878,06	1.350,53
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	157.200,00	7.494,29	45.228,59	111.971,41	8.063,76	43.878,06	1.350,53
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.000,00	7.494,29	43.098,09	107.901,91	7.494,29	43.098,09	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	31.667,05		6.333,41	31.667,05	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 RGP		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
132	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	706,16		141,46	706,16	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.019,42	5.097,10		1.019,42	5.097,10	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 RPPS		0,00	664,63		0,00	664,63	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	2.498,29		0,00	2.498,29	0,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.920,00	1.080,00	569,47	569,47	1.350,53
135	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.920,00		569,47	569,47	1.350,53
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	210,50	789,50	0,00	210,50	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
	0301.20.606 Extensão Rural	262.233,41	44.784,12	188.361,12	73.872,29	16.138,52	71.738,38	116.622,74
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	218.900,00	8.286,12	151.863,12	67.036,88	16.138,52	71.738,38	80.124,74
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	28.221,20	56.442,40
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	84.700,00	0,00	84.663,60	36,40	7.055,30	28.221,20	56.442,40
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.663,60		7.055,30	28.221,20	56.442,40
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.700,00	8.286,12	67.199,52	64.500,48	9.083,22	43.517,18	23.682,34
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.700,00	8.236,43	38.422,57	57.277,43	8.236,43	38.422,57	0,00
141	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.146,14	30.730,70		6.146,14	30.730,70	0,00
141	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPPS		399,10	2.075,48		399,10	2.075,48	0,00
141	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		753,59	3.753,95		753,59	3.753,95	0,00
141	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		937,60	1.862,44		937,60	1.862,44	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	49,69	49,69	3.950,31	49,69	49,69	0,00
142	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		49,69	49,69		49,69	49,69	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.591,76	1.408,24	797,10	4.909,42	23.682,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	691.500,00	72.795,52	344.726,20	346.773,80	36.226,05	207.879,34	136.846,86
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	684.500,00	72.795,52	337.727,80	346.772,20	36.226,05	200.880,94	136.846,86
	0301.20 Agricultura	524.200,00	54.454,90	276.418,70	247.781,30	27.782,95	153.811,91	122.606,79
	0301.20.606 Extensão Rural	262.233,41	44.784,12	188.361,12	73.872,29	16.138,52	71.738,38	116.622,74
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	218.900,00	8.286,12	151.863,12	67.036,88	16.138,52	71.738,38	80.124,74
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131.700,00	8.286,12	67.199,52	64.500,48	9.083,22	43.517,18	23.682,34
143	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	5.738,70		153,60	1.261,26	4.477,44
143	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	22.853,06		643,50	3.648,16	19.204,90
143	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	135,50	1.864,50	0,00	135,50	0,00
144	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	135,50		0,00	135,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Expositoes e Feira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	38.333,41	36.498,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	38.333,41	36.498,00	36.498,00	1.835,41	0,00	0,00	36.498,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.333,41	6.498,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
588	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		6.498,00	6.498,00		0,00	0,00	6.498,00
587	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	68.100,00	1.222,59	26.054,65	42.045,35	1.333,95	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	20.020,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	35.500,00	0,00	20.020,00	15.480,00	0,00	20.020,00	0,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.32.96.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
145	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	111,36	1.113,14	3.582,72
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	111,36	1.113,14	3.582,72
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.556,55	443,45	111,36	973,83	3.582,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	691.500,00	72.795,52	344.726,20	346.773,80	36.226,05	207.879,34	136.846,86
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	684.500,00	72.795,52	337.727,80	346.772,20	36.226,05	200.880,94	136.846,86
	0301.20 Agricultura	524.200,00	54.454,90	276.418,70	247.781,30	27.782,95	153.811,91	122.606,79
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	68.100,00	1.222,59	26.054,65	42.045,35	1.333,95	22.471,93	3.582,72
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	111,36	1.113,14	3.582,72
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	0,00	4.695,86	11.304,14	111,36	1.113,14	3.582,72
129	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.840,00		111,36	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.Agr	11.600,00	1.222,59	1.338,79	10.261,21	1.222,59	1.338,79	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	11.600,00	1.222,59	1.338,79	10.261,21	1.222,59	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.222,59	1.338,79	3.661,21	1.222,59	1.338,79	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	116,20		0,00	116,20	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.222,59	1.222,59		1.222,59	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 Feira	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	6.666,59	0,00	0,00	6.666,59	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 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
	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 PRODI	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	691.500,00	72.795,52	344.726,20	346.773,80	36.226,05	207.879,34	136.846,86
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	6.998,40	1,60	0,00	6.998,40	0,00
149	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 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	201.100,00	5.879,84	48.107,37	152.992,63	6.129,84	40.357,37	7.750,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	199.100,00	5.879,84	48.107,37	150.992,63	6.129,84	40.357,37	7.750,00
	0401.04 Administração	157.700,00	5.879,84	39.107,37	118.592,63	5.879,84	39.107,37	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	157.700,00	5.879,84	39.107,37	118.592,63	5.879,84	39.107,37	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	154.700,00	5.879,84	39.107,37	115.592,63	5.879,84	39.107,37	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	154.700,00	5.879,84	39.107,37	115.592,63	5.879,84	39.107,37	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.100,00	5.095,24	30.110,90	84.989,10	5.095,24	30.110,90	0,00
153	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.193,62	20.968,10		4.193,62	20.968,10	0,00
153	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		167,74	775,82		167,74	775,82	0,00
153	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		733,88	733,88		733,88	733,88	0,00
153	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	7.633,10		0,00	7.633,10	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.760,39	12.239,61	0,00	1.760,39	0,00
154	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.760,39		0,00	1.760,39	0,00
155	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	2.743,93	56,07	0,00	2.743,93	0,00
156	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.743,93		0,00	2.743,93	0,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.800,00	611,02	3.046,28	4.753,72	611,02	3.046,28	0,00
157	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		611,02	3.046,28		611,02	3.046,28	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	173,58	1.445,87	5.554,13	173,58	1.445,87	0,00
160	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
160	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		173,58	993,42		173,58	993,42	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
160	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	297,20		0,00	297,20	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, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
151	4.4.60.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.000,00		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	201.100,00	5.879,84	48.107,37	152.992,63	6.129,84	40.357,37	7.750,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	199.100,00	5.879,84	48.107,37	150.992,63	6.129,84	40.357,37	7.750,00
	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
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	22.400,00	0,00	3.000,00	19.400,00	250,00	1.250,00	1.750,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.000,00		250,00	1.250,00	1.750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	201.100,00	5.879,84	48.107,37	152.992,63	6.129,84	40.357,37	7.750,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.66.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	233.990,00	21.503,46	108.903,74	125.086,26	21.503,46	108.903,74	0,00
	0501.12 Educação	233.990,00	21.503,46	108.903,74	125.086,26	21.503,46	108.903,74	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	233.990,00	21.503,46	108.903,74	125.086,26	21.503,46	108.903,74	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	233.990,00	21.503,46	108.903,74	125.086,26	21.503,46	108.903,74	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	233.990,00	21.503,46	108.903,74	125.086,26	21.503,46	108.903,74	0,00
171	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.990,00	1.675,51	8.082,78	3.907,22	1.675,51	8.082,78	0,00
171	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.675,51	8.082,78		1.675,51	8.082,78	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.000,00	17.265,51	88.330,73	105.669,27	17.265,51	88.330,73	0,00
172	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.074,50	5.372,50		1.074,50	5.372,50	0,00
172	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.737,52	70.997,57		14.737,52	70.997,57	0,00
172	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		282,92	1.349,60		282,92	1.349,60	0,00
172	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.170,57	5.774,73		1.170,57	5.774,73	0,00
172	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	358,17		0,00	358,17	0,00
172	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.478,16		0,00	4.478,16	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.900,00	311,60	1.558,00	1.342,00	311,60	1.558,00	0,00
173	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		85,96	429,80		85,96	429,80	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		225,64	1.128,20		225,64	1.128,20	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,02	494,98	0,00	5,02	0,00
174	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,02		0,00	5,02	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.600,00	2.250,84	10.927,21	13.672,79	2.250,84	10.927,21	0,00
175	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.250,84	10.927,21		2.250,84	10.927,21	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12 Educação	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	76.244,19	421.624,34	852.767,70	66.098,71	391.424,28	30.200,06
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	120,00	120,00	6.880,00	120,00	120,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	120,00	120,00	6.880,00	120,00	120,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00	0,00
191	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	187.843,04	24.414,64	88.472,13	99.370,91	22.080,64	80.261,32	8.210,81
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	167.843,04	24.414,64	88.472,13	79.370,91	22.080,64	80.261,32	8.210,81
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	46.000,00	18.171,13	45.883,13	116,87	18.171,13	43.739,32	2.143,81
192	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		18.371,13	45.883,13		18.371,13	43.739,32	2.143,81
192	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	121.843,04	6.243,51	42.589,00	79.254,04	3.909,51	36.522,00	6.067,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12 Educação	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	76.244,19	421.624,34	852.767,70	66.098,71	391.424,28	30.200,06
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	187.843,04	24.414,64	88.472,13	99.370,91	22.080,64	80.261,32	8.210,81
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	167.843,04	24.414,64	88.472,13	79.370,91	22.080,64	80.261,32	8.210,81
193	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		194,22	194,22		194,22	194,22	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		6.023,58	15.491,17		3.689,58	9.424,17	6.067,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		225,71	886,05		225,71	886,05	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.		-200,00	454,26		-200,00	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 OLIMPÍADAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	279.649,00	25.682,23	112.244,07	167.404,93	16.782,45	92.877,93	19.366,14
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	18.000,00	0,00	5.597,20	12.402,80	0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	5.597,20	12.402,80	0,00	5.597,20	0,00
176	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	5.597,20		0,00	5.597,20	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	261.649,00	25.682,23	106.646,87	155.002,13	16.782,45	87.280,73	19.366,14
181	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.949,00	856,56	4.099,47	2.849,53	856,56	4.099,47	0,00
181	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		856,56	4.099,47		856,56	4.099,47	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	192.000,00	12.444,68	65.907,09	126.092,91	12.444,68	65.907,09	0,00
182	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.565,55	57.735,22		11.565,55	57.735,22	0,00
182	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		879,13	4.282,57		879,13	4.282,57	0,00
182	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.889,30		0,00	3.889,30	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	5,49	494,51	0,00	5,49	0,00
184	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5,49		0,00	5,49	0,00
185	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.700,00	1.321,43	6.579,97	14.120,03	1.321,43	6.579,97	0,00
185	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.321,43	6.579,97		1.321,43	6.579,97	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	74,88	12.191,85	2.808,15	426,24	3.576,21	8.615,64
187	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	8.457,00		426,24	805,80	7.651,20
187	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.140,45		0,00	876,44	264,01
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		74,88	556,48		0,00	382,03	174,45
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	148,40		0,00	148,40	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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12 Educação	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	76.244,19	421.624,34	852.767,70	66.098,71	391.424,28	30.200,06
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	279.649,00	25.682,23	112.244,07	167.404,93	16.782,45	92.877,93	19.366,14
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	261.649,00	25.682,23	106.646,87	155.002,13	16.782,45	87.280,73	19.366,14
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
187	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		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	18.000,00	10.984,68	17.863,00	137,00	1.733,54	7.112,50	10.750,50
188	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		9.000,00	9.688,36		688,36	688,36	9.000,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		34,50	34,50	310,50
188	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		-46,60	1.613,40		419,40	1.613,40	0,00
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		200,26	1.027,75		200,26	1.027,75	0,00
188	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		1.440,00	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		391,02	2.593,24		391,02	2.593,24	0,00
188	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	26.027,32	220.788,14	579.111,86	27.115,62	218.165,03	2.623,11
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	799.900,00	26.027,32	220.788,14	579.111,86	27.115,62	218.165,03	2.623,11
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	35.900,00	949,36	9.776,42	26.123,58	949,36	9.776,42	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		949,36	9.776,42		949,36	9.776,42	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	561.140,00	11.806,28	135.264,50	425.875,50	11.806,28	135.264,50	0,00
195	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.650,43	13.435,54		1.650,43	13.435,54	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.893,03	99.035,54		8.893,03	99.035,54	0,00
195	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	283,11		0,00	283,11	0,00
195	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		249,92	1.772,99		249,92	1.772,99	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		565,84	6.624,82		565,84	6.624,82	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		447,06	5.273,78		447,06	5.273,78	0,00
195	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
195	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	75,43		0,00	75,43	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.536,99		0,00	8.536,99	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	463,98	3.305,49	3.694,51	463,98	3.305,49	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		463,98	3.305,49		463,98	3.305,49	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	2.740,02	4.882,82	8.977,18	2.740,02	4.882,82	0,00
198	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.740,02	4.882,82		2.740,02	4.882,82	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	59.000,00	1.460,03	16.708,25	42.291,75	1.460,03	16.708,25	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.460,03	16.708,25		1.460,03	16.708,25	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12 Educação	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.274.392,04	76.244,19	421.624,34	852.767,70	66.098,71	391.424,28	30.200,06
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	799.900,00	26.027,32	220.788,14	579.111,86	27.115,62	218.165,03	2.623,11
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	799.900,00	26.027,32	220.788,14	579.111,86	27.115,62	218.165,03	2.623,11
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	239,20	18.968,06	3.031,94	1.777,50	16.794,95	2.173,11
201	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.414,15		423,50	3.802,15	612,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	7.504,54		0,00	6.868,10	636,44
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		239,20	4.280,27		0,00	3.355,60	924,67
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		0,00	608,35		154,00	608,35	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	8.368,45	31.864,02	46.135,98	7.918,45	31.414,02	450,00
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		167,16	167,16		167,16	167,16	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imoveis		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
204	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		104,86	214,66		104,86	214,66	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.200,35	25.186,82		6.200,35	25.186,82	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.024,71	3.481,90		1.024,71	3.481,90	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		421,37	2.363,48		421,37	2.363,48	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.970.718,62	149.349,66	796.966,22	1.173.752,40	205.120,51	750.835,29	46.130,93
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.901.000,00	130.812,66	752.228,52	1.148.771,48	189.672,33	735.387,11	16.841,41
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.844.000,00	130.812,66	744.226,92	1.099.773,08	189.672,33	727.485,55	16.741,37
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	299.000,00	65.349,10	298.055,72	944,28	65.349,10	298.055,72	0,00
207	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	138.821,72		0,00	138.821,72	0,00
207	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		11.515,82	52.324,06		11.515,82	52.324,06	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras contratações		53.833,28	106.909,94		53.833,28	106.909,94	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	3.587,11	17.677,20	20.322,80	3.587,11	17.677,20	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.587,11	17.677,20		3.587,11	17.677,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12 Educação	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12.365 Educação Infantil	1.970.718,62	149.349,66	796.966,22	1.173.752,40	205.120,51	750.835,29	46.130,93
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.901.000,00	130.812,66	752.228,52	1.148.771,48	189.672,33	735.387,11	16.841,41
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.844.000,00	130.812,66	744.226,92	1.099.773,08	189.672,33	727.485,55	16.741,37
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.072.800,00	50.654,26	277.611,57	795.188,43	50.654,26	277.611,57	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		42.894,66	222.803,18		42.894,66	222.803,18	0,00
209	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		87,80	438,35		87,80	438,35	0,00
209	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	9,43		0,00	9,43	0,00
209	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.889,80	23.063,17		4.889,80	23.063,17	0,00
209	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.782,00	13.928,01		2.782,00	13.928,01	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	11.200,00	0,00	10.066,21	1.133,79	0,00	10.066,21	0,00
212	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	10.066,21		0,00	10.066,21	0,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	181.000,00	7.835,48	39.581,69	141.418,31	7.835,48	39.581,69	0,00
213	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		7.835,48	39.581,69		7.835,48	39.581,69	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	882,40	78.914,57	21.085,43	59.239,87	73.248,60	5.665,97
214	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	58.660,94		57.398,00	58.660,94	0,00
214	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	639,42		242,00	639,42	0,00
214	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		582,40	13.831,19		0,00	11.535,32	2.295,87
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	277,80		0,00	277,80	0,00
214	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.205,22		1.299,87	1.835,12	3.370,10
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.504,31	21.959,76	88.040,24	3.006,51	10.884,36	11.075,40
215	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.564,61	4.701,10		1.564,61	4.701,10	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		255,26	1.186,73		255,26	1.186,73	0,00
215	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		684,44	3.435,93		684,44	3.435,93	0,00
215	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.700,00		465,00	1.445,00	10.255,00
215	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	936,00		37,20	115,60	820,40
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	0,00	8.001,60	41.998,40	0,00	7.901,56	100,04
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	8.001,60	21.998,40	0,00	7.901,56	100,04
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	850,88		0,00	750,84	100,04
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12 Educação	3.245.110,66	225.593,85	1.218.590,56	2.026.520,10	271.219,22	1.142.259,57	76.330,99
	0502.12.365 Educação Infantil	1.970.718,62	149.349,66	796.966,22	1.173.752,40	205.120,51	750.835,29	46.130,93
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	2.919,18	2.919,18	23.281,52
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	2.919,18	2.919,18	23.281,52
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	26.200,70	3.799,30	2.919,18	2.919,18	23.281,52
179	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	26.200,70		2.919,18	2.919,18	23.281,52
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	36.718,62	18.537,00	18.537,00	18.181,62	12.529,00	12.529,00	6.008,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	36.718,62	18.537,00	18.537,00	18.181,62	12.529,00	12.529,00	6.008,00
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	35.718,62	18.537,00	18.537,00	17.181,62	12.529,00	12.529,00	6.008,00
594	4.4.90.52.12.00.00.00.1337 Aparelhos e Utensilios Doméstic		3.380,00	3.380,00		1.868,00	1.868,00	1.512,00
594	4.4.90.52.33.00.00.00.1337 Equipamentos para Audio, Vide		15.157,00	15.157,00		10.661,00	10.661,00	4.496,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12 Educação	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.721.069,00	407.547,43	2.072.150,56	2.648.918,44	648.031,06	1.943.686,00	128.464,56
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	495.506,00	80.597,06	268.775,68	226.730,32	110.702,88	193.405,77	75.369,91
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	495.506,00	80.597,06	268.775,68	226.730,32	110.702,88	193.405,77	75.369,91
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	7.514,00	120.470,00	34.530,00	36.869,82	51.600,09	68.869,91
225	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.064,00		744,96	1.787,13	6.276,87
225	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	84.752,00		8.470,86	22.158,96	62.593,04
225	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		7.514,00	27.654,00		27.654,00	27.654,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	340.506,00	73.083,06	148.305,68	192.200,32	73.833,06	141.805,68	6.500,00
226	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		115,00	10.635,00		4.415,00	7.685,00	2.950,00
226	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		3.550,00	3.550,00		0,00	0,00	3.550,00
226	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso		7.799,30	7.799,30		7.799,30	7.799,30	0,00
226	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		61.618,76	126.321,38		61.618,76	126.321,38	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.225.563,00	326.950,37	1.803.374,88	2.422.188,12	537.328,18	1.750.280,23	53.094,65
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	30.000,00	16.906,00	16.906,00	13.094,00	2.696,00	2.696,00	14.210,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	16.906,00	16.906,00	13.094,00	2.696,00	2.696,00	14.210,00
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		11.782,00	11.782,00		1.868,00	1.868,00	9.914,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		2.264,00	2.264,00		828,00	828,00	1.436,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12 Educação	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.721.069,00	407.547,43	2.072.150,56	2.648.918,44	648.031,06	1.943.686,00	128.464,56
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.225.563,00	326.950,37	1.803.374,88	2.422.188,12	537.328,18	1.750.280,23	53.094,65
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	30.000,00	16.906,00	16.906,00	13.094,00	2.696,00	2.696,00	14.210,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		2.860,00	2.860,00		0,00	0,00	2.860,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓV	100.363,00	0,00	69.478,08	30.884,92	33.900,58	40.228,08	29.250,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	60.000,00	0,00	46.042,90	13.957,10	22.264,51	28.418,01	17.624,89
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	40.733,40		22.264,51	23.108,51	17.624,89
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	40.363,00	0,00	23.435,18	16.927,82	11.636,07	11.810,07	11.625,11
228	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	23.261,18		11.636,07	11.636,07	11.625,11
228	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.025.900,00	86.373,50	540.776,86	485.123,14	277.060,73	531.142,21	9.634,65
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.498,91	17.710,56	32.289,44	4.498,91	17.710,56	0,00
229	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.498,91	17.710,56		4.498,91	17.710,56	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	652.960,00	62.609,86	267.553,23	385.406,77	62.609,86	267.553,23	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.356,16	12.927,75		3.356,16	12.927,75	0,00
230	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.046,50	197.056,19		49.046,50	197.056,19	0,00
230	3.1.90.11.04.01.00.00.0031 Adicional Noturno RGPS		78,59	314,36		78,59	314,36	0,00
230	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		257,88	938,83		257,88	938,83	0,00
230	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		282,92	1.414,60		282,92	1.414,60	0,00
230	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.645,31	8.855,90		2.645,31	8.855,90	0,00
230	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.514,33	11.482,51		2.514,33	11.482,51	0,00
230	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.428,17	19.340,96		4.428,17	19.340,96	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	2.871,45	3.928,55	574,29	2.871,45	0,00
231	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		574,29	2.871,45		574,29	2.871,45	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	69,86	1.930,14	0,00	69,86	0,00
232	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	69,86		0,00	69,86	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	6.040,00	1.011,83	2.051,71	3.988,29	1.011,83	2.051,71	0,00
233	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.011,83	2.051,71		1.011,83	2.051,71	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	8.061,06	32.610,99	47.389,01	8.061,06	32.610,99	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		8.061,06	32.610,99		8.061,06	32.610,99	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	220.000,00	9.617,55	217.909,06	2.090,94	200.304,78	208.274,41	9.634,65
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		6.499,00	214.391,17		200.304,78	207.875,07	6.516,10
235	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		1.444,80	1.444,80		0,00	0,00	1.444,80
235	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		1.673,75	1.673,75		0,00	0,00	1.673,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12 Educação	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.721.069,00	407.547,43	2.072.150,56	2.648.918,44	648.031,06	1.943.686,00	128.464,56
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.225.563,00	326.950,37	1.803.374,88	2.422.188,12	537.328,18	1.750.280,23	53.094,65
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.025.900,00	86.373,50	540.776,86	485.123,14	277.060,73	531.142,21	9.634,65
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	334,50		0,00	334,50	0,00
235	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	64,84		0,00	64,84	0,00
235	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE I	3.064.300,00	223.670,87	1.176.213,94	1.888.086,06	223.670,87	1.176.213,94	0,00
237	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	23.000,00	4.569,38	19.009,74	3.990,26	4.569,38	19.009,74	0,00
237	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	6.669,13		0,00	6.669,13	0,00
237	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		1.038,88	3.545,05		1.038,88	3.545,05	0,00
237	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras contratações		3.530,50	8.795,56		3.530,50	8.795,56	0,00
238	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	10.421,98	47.212,51	4.787,49	10.421,98	47.212,51	0,00
238	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.421,98	47.212,51		10.421,98	47.212,51	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.665.294,00	187.746,90	996.979,49	1.668.314,51	187.746,90	996.979,49	0,00
239	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		169.665,15	841.296,23		169.665,15	841.296,23	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		5.652,47	27.960,23		5.652,47	27.960,23	0,00
239	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		12.429,28	64.417,97		12.429,28	64.417,97	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	0,00	7.851,44	9.854,56	0,00	7.851,44	0,00
241	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	7.851,44		0,00	7.851,44	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	287.000,00	20.932,61	105.160,76	181.839,24	20.932,61	105.160,76	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		20.932,61	105.160,76		20.932,61	105.160,76	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.084.355,00	96.971,14	464.748,15	619.606,85	90.787,35	456.714,97	8.033,18
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	86.884,71	435.890,45	604.464,55	86.884,71	435.890,45	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	86.884,71	435.890,45	604.464,55	86.884,71	435.890,45	0,00
248	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	47.700,00	5.203,84	24.010,55	23.689,45	5.203,84	24.010,55	0,00
248	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.203,84	24.010,55		5.203,84	24.010,55	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	899.655,00	74.592,48	376.380,52	523.274,48	74.592,48	376.380,52	0,00
249	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		67.483,82	317.948,52		67.483,82	317.948,52	0,00
249	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.888,26	13.679,79		2.888,26	13.679,79	0,00
249	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.220,40	20.651,10		4.220,40	20.651,10	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12 Educação	6.035.000,00	525.197,96	2.640.956,86	3.394.043,14	759.497,80	2.504.459,12	136.497,74
	0503.12.365 Educação Infantil	1.084.355,00	96.971,14	464.748,15	619.606,85	90.787,35	456.714,97	8.033,18
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.040.355,00	86.884,71	435.890,45	604.464,55	86.884,71	435.890,45	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.040.355,00	86.884,71	435.890,45	604.464,55	86.884,71	435.890,45	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	7.088,39	35.499,38	56.500,62	7.088,39	35.499,38	0,00
251	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.088,39	35.499,38		7.088,39	35.499,38	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	44.000,00	10.086,43	28.857,70	15.142,30	3.902,64	20.824,52	8.033,18
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	37.000,00	10.086,43	28.857,70	8.142,30	3.902,64	20.824,52	8.033,18
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	17.000,00	7.575,29	16.193,98	806,02	1.391,50	8.160,80	8.033,18
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	4.804,11		1.391,50	4.346,22	457,89
243	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		7.575,29	7.575,29		0,00	0,00	7.575,29
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	1.966,74		0,00	1.966,74	0,00
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	2.511,14	12.663,72	7.336,28	2.511,14	12.663,72	0,00
244	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.511,14	12.663,72		2.511,14	12.663,72	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	229.576,00	20.679,39	104.058,15	125.517,85	20.679,39	104.058,15	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	229.576,00	20.679,39	104.058,15	125.517,85	20.679,39	104.058,15	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	229.576,00	20.679,39	104.058,15	125.517,85	20.679,39	104.058,15	0,00
245	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	692,18	3.668,32	3.331,68	692,18	3.668,32	0,00
245	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		692,18	3.668,32		692,18	3.668,32	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.576,00	18.751,08	93.630,09	109.945,91	18.751,08	93.630,09	0,00
246	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.540,34	73.317,16		15.540,34	73.317,16	0,00
246	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,59	8.596,57		2.157,59	8.596,57	0,00
246	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.053,15	5.758,14		1.053,15	5.758,14	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	6.759,74	12.240,26	1.236,13	6.759,74	0,00
247	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.236,13	6.759,74		1.236,13	6.759,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.694,96	95.855,68	350.380,12	520.314,84	81.626,81	287.775,86	62.604,26
	0504.12 Educação	870.694,96	95.855,68	350.380,12	520.314,84	81.626,81	287.775,86	62.604,26
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	24.291,13	24.291,13	24.084,26
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	24.291,13	24.291,13	24.084,26
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	148.322,00	0,00	48.375,39	99.946,61	24.291,13	24.291,13	24.084,26
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	45.115,00	0,00	14.561,58	30.553,42	9.021,58	9.021,58	5.540,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	50.420,00	0,00	18.765,85	31.654,15	8.302,75	8.302,75	10.463,10
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	36.725,00	0,00	11.357,98	25.367,02	5.355,16	5.355,16	6.002,82
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	828,14	828,14	871,94
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	7.264,00	0,00	1.989,90	5.274,10	783,50	783,50	1.206,40
253	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	14.561,58		9.021,58	9.021,58	5.540,00
254	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	18.765,85		8.302,75	8.302,75	10.463,10
255	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	11.357,98		5.355,16	5.355,16	6.002,82
257	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	1.700,08		828,14	828,14	871,94
258	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	1.989,90		783,50	783,50	1.206,40
	0504.12.361 Ensino Fundamental	722.372,96	95.855,68	302.004,73	420.368,23	57.335,68	263.484,73	38.520,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	683.852,96	57.335,68	263.484,73	420.368,23	57.335,68	263.484,73	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	38.577,96	4.159,48	17.137,01	21.440,95	4.159,48	17.137,01	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	38.577,96	4.159,48	17.137,01	21.440,95	4.159,48	17.137,01	0,00
252	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		4.159,48	17.137,01		4.159,48	17.137,01	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	533.227,00	41.181,20	221.695,46	311.531,54	41.181,20	221.695,46	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	533.227,00	41.181,20	221.695,46	311.531,54	41.181,20	221.695,46	0,00
259	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		23.376,20	23.376,20		23.376,20	23.376,20	0,00
259	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		17.805,00	198.319,26		17.805,00	198.319,26	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	112.048,00	11.995,00	24.652,26	87.395,74	11.995,00	24.652,26	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	65.361,00	11.995,00	21.149,96	44.211,04	11.995,00	21.149,96	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		11.995,00	21.149,96		11.995,00	21.149,96	0,00
593	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		0,00	3.502,30		0,00	3.502,30	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.520,00	38.520,00	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	38.520,00	38.520,00	0,00	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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.694,96	95.855,68	350.380,12	520.314,84	81.626,81	287.775,86	62.604,26
	0504.12 Educação	870.694,96	95.855,68	350.380,12	520.314,84	81.626,81	287.775,86	62.604,26
	0504.12.361 Ensino Fundamental	722.372,96	95.855,68	302.004,73	420.368,23	57.335,68	263.484,73	38.520,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.520,00	38.520,00	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		38.520,00	38.520,00		0,00	0,00	38.520,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	17.465,36	200.007,53	176.492,47	42.734,60	156.119,46	43.888,07
	0505.12 Educação	153.500,00	1.400,94	134.219,54	19.280,46	29.409,68	95.323,11	38.896,43
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	30,00	330,00	3.670,00	30,00	330,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	4.000,00	30,00	330,00	3.670,00	30,00	330,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	30,00	330,00	3.670,00	30,00	330,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	30,00	330,00	670,00	30,00	330,00	0,00
265	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	145.500,00	1.236,08	133.095,22	12.404,78	29.244,82	94.198,79	38.896,43
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	145.500,00	1.236,08	133.095,22	12.404,78	29.244,82	94.198,79	38.896,43
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	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	145.500,00	1.236,08	133.095,22	12.404,78	29.244,82	94.198,79	38.896,43
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	140.500,00	1.150,00	132.244,88	8.255,12	29.124,24	93.658,95	38.585,93
266	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.072,00		157,44	441,60	2.630,40
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.150,00	3.263,00		1.150,00	3.263,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	125.909,88		27.816,80	89.954,35	35.955,53
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	86,08	850,34	4.149,66	120,58	539,84	310,50
267	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		34,50	34,50	310,50
267	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		86,08	395,38		86,08	395,38	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	17.465,36	200.007,53	176.492,47	42.734,60	156.119,46	43.888,07
	0505.12 Educação	153.500,00	1.400,94	134.219,54	19.280,46	29.409,68	95.323,11	38.896,43
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	134,86	794,32	3.205,68	134,86	794,32	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	134,86	794,32	3.205,68	134,86	794,32	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	134,86	794,32	3.205,68	134,86	794,32	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	134,86	794,32	1.205,68	134,86	794,32	0,00
287	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
287	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		134,86	654,32		134,86	654,32	0,00
	0505.13 Cultura	223.000,00	16.064,42	65.787,99	157.212,01	13.324,92	60.796,35	4.991,64
	0505.13.392 Difusão Cultural	223.000,00	16.064,42	65.787,99	157.212,01	13.324,92	60.796,35	4.991,64
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	223.000,00	16.064,42	65.787,99	157.212,01	13.324,92	60.796,35	4.991,64
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	191.000,00	9.387,42	58.221,99	132.778,01	9.447,92	56.919,35	1.302,64
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.000,00	8.298,08	47.037,06	109.962,94	8.298,08	47.037,06	0,00
268	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.223,36		0,00	2.223,36	0,00
268	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.569,80	33.299,17		6.569,80	33.299,17	0,00
268	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	688,71		141,46	688,71	0,00
268	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	4.710,41		982,40	4.710,41	0,00
268	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		604,42	2.995,34		604,42	2.995,34	0,00
268	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
268	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.684,12		0,00	2.684,12	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.600,00	0,00	274,64	3.325,36	0,00	274,64	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	274,64		0,00	274,64	0,00
270	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	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 Inc		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	4.581,30	10.818,70	917,39	4.581,30	0,00
271	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		917,39	4.581,30		917,39	4.581,30	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	60,50	3.923,99	1.302,64
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.746,47		60,50	2.683,17	63,30
273	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.320,00		0,00	666,70	653,30
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		0,00	524,32	493,04

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	10.761.295,62	885.616,31	4.518.838,81	6.242.456,81	1.176.581,89	4.199.517,75	319.321,06
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	376.500,00	17.465,36	200.007,53	176.492,47	42.734,60	156.119,46	43.888,07
	0505.13 Cultura	223.000,00	16.064,42	65.787,99	157.212,01	13.324,92	60.796,35	4.991,64
	0505.13.392 Difusão Cultural	223.000,00	16.064,42	65.787,99	157.212,01	13.324,92	60.796,35	4.991,64
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	223.000,00	16.064,42	65.787,99	157.212,01	13.324,92	60.796,35	4.991,64
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	191.000,00	9.387,42	58.221,99	132.778,01	9.447,92	56.919,35	1.302,64
273	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	171,95	884,38	4.115,62	171,95	884,38	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		59,62	233,48		59,62	233,48	0,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		112,33	650,90		112,33	650,90	0,00
274	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	17.000,00	6.602,00	7.491,00	9.509,00	3.802,00	3.802,00	3.689,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	202,00	202,00	798,00	202,00	202,00	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		202,00	202,00		202,00	202,00	0,00
276	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	6.400,00	7.289,00	2.711,00	3.600,00	3.600,00	3.689,00
278	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		6.400,00	7.289,00		3.600,00	3.600,00	3.689,00
278	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	75,00	75,00	2.925,00	75,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	75,00	75,00	925,00	75,00	75,00	0,00
279	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.623.387,32	118.398,54	1.395.929,26	1.227.458,06	156.807,70	842.711,18	553.218,08
	0601.04 Administração	355.850,00	19.664,56	114.539,26	241.310,74	19.718,56	113.739,76	799,50
	0601.04.122 Administração Geral	355.850,00	19.664,56	114.539,26	241.310,74	19.718,56	113.739,76	799,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	351.900,00	19.664,56	114.539,26	237.360,74	19.718,56	113.739,76	799,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	351.900,00	19.664,56	114.539,26	237.360,74	19.718,56	113.739,76	799,50
306	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	55.100,00	4.040,07	20.491,39	34.608,61	4.040,07	20.491,39	0,00
306	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.040,07	20.491,39		4.040,07	20.491,39	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.800,00	4.177,97	33.582,37	73.217,63	4.177,97	33.582,37	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		3.910,02	25.731,60		3.910,02	25.731,60	0,00
307	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		267,95	1.857,32		267,95	1.857,32	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	6.269,54	47.730,46	1.099,84	6.269,54	0,00
308	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.099,84	6.269,54		1.099,84	6.269,54	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	104.000,00	8.226,72	41.739,34	62.260,66	8.226,72	41.739,34	0,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.226,72	41.739,34		8.226,72	41.739,34	0,00
312	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	385,00	3.663,18	6.336,82	439,00	2.863,68	799,50
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		385,00	1.873,18		439,00	1.873,18	0,00
313	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.625,10		0,00	825,60	799,50
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.734,96	8.793,44	9.206,56	1.734,96	8.793,44	0,00
314	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.216,21	5.898,61		1.216,21	5.898,61	0,00
314	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		206,20	823,75		206,20	823,75	0,00
314	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		312,55	1.965,83		312,55	1.965,83	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	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.239.537,32	87.312,98	1.253.445,63	986.091,69	134.629,77	712.448,05	540.997,58
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.623.387,32	118.398,54	1.395.929,26	1.227.458,06	156.807,70	842.711,18	553.218,08
	0601.15 Urbanismo	2.239.537,32	87.312,98	1.253.445,63	986.091,69	134.629,77	712.448,05	540.997,58
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	2.807,91	192,09	2.807,91	2.807,91	0,00
315	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.807,91		2.807,91	2.807,91	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	29.250,97	0,00	3.400,00	25.850,97	0,00	3.400,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	29.250,97	0,00	3.400,00	25.850,97	0,00	3.400,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	12.050,00	0,00	3.400,00	8.650,00	0,00	3.400,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.050,00	0,00	3.400,00	8.650,00	0,00	3.400,00	0,00
289	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	2.200,97	0,00	0,00	2.200,97	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.200,97	0,00	0,00	2.200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.207.286,35	87.312,98	1.247.237,72	960.048,63	131.821,86	706.240,14	540.997,58
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.000,00	22.558,69	121.658,46	200.341,54	23.740,01	121.658,46	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	322.000,00	22.558,69	121.658,46	200.341,54	23.740,01	121.658,46	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	22.334,64	114.364,99	185.635,01	22.334,64	114.364,99	0,00
317	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,80	9.824,00		1.964,80	9.824,00	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	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.623.387,32	118.398,54	1.395.929,26	1.227.458,06	156.807,70	842.711,18	553.218,08
	0601.15 Urbanismo	2.239.537,32	87.312,98	1.253.445,63	986.091,69	134.629,77	712.448,05	540.997,58
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.207.286,35	87.312,98	1.247.237,72	960.048,63	131.821,86	706.240,14	540.997,58
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.000,00	22.558,69	121.658,46	200.341,54	23.740,01	121.658,46	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	322.000,00	22.558,69	121.658,46	200.341,54	23.740,01	121.658,46	0,00
317	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.157,81	83.672,93		17.157,81	83.672,93	0,00
317	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		157,18	713,65		157,18	713,65	0,00
317	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		282,92	1.374,83		282,92	1.374,83	0,00
317	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.230,25	6.026,23		1.230,25	6.026,23	0,00
317	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.541,68	7.055,26		1.541,68	7.055,26	0,00
317	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	654,93		0,00	654,93	0,00
317	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.043,16		0,00	5.043,16	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	5.071,79	9.928,21	0,00	5.071,79	0,00
318	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	5.071,79		0,00	5.071,79	0,00
319	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	140,00	1.827,85	3.172,15	1.321,32	1.827,85	0,00
320	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	172,07		0,00	172,07	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
320	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	1.215,78		1.181,32	1.215,78	0,00
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	84,05	393,83	606,17	84,05	393,83	0,00
321	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		84,05	393,83		84,05	393,83	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	917.800,00	13.660,89	813.291,90	104.508,10	88.876,33	383.027,80	430.264,10
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	915.000,00	13.660,89	813.291,90	101.708,10	88.876,33	383.027,80	430.264,10
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	11.668,77	56.079,24	69.920,76	11.668,77	56.079,24	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.340,85		0,00	3.340,85	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.293,69	36.199,89		8.293,69	36.199,89	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.215,18	5.190,27		1.215,18	5.190,27	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.392,40	5.846,33		1.392,40	5.846,33	0,00
322	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		767,50	3.837,50		767,50	3.837,50	0,00
322	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.664,40		0,00	1.664,40	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	1.804,99	8.195,01	0,00	1.804,99	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.804,99		0,00	1.804,99	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	764,10	235,90	0,00	764,10	0,00
324	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	764,10		0,00	764,10	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.623.387,32	118.398,54	1.395.929,26	1.227.458,06	156.807,70	842.711,18	553.218,08
	0601.15 Urbanismo	2.239.537,32	87.312,98	1.253.445,63	986.091,69	134.629,77	712.448,05	540.997,58
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.207.286,35	87.312,98	1.247.237,72	960.048,63	131.821,86	706.240,14	540.997,58
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	917.800,00	13.660,89	813.291,90	104.508,10	88.876,33	383.027,80	430.264,10
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	915.000,00	13.660,89	813.291,90	101.708,10	88.876,33	383.027,80	430.264,10
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	768.000,00	1.992,12	754.643,57	13.356,43	77.207,56	324.379,47	430.264,10
326	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.992,12	10.464,51		1.992,12	10.464,51	0,00
326	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	744.179,06		75.215,44	313.914,96	430.264,10
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	36.695,00	106,24	431,84	36.263,16	106,24	431,84	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	22.695,00	106,24	431,84	22.263,16	106,24	431,84	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	106,24	431,84	3.568,16	106,24	431,84	0,00
329	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		36,62	135,86		36,62	135,86	0,00
329	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		69,62	295,98		69,62	295,98	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	650.791,35	40.379,29	168.879,33	481.912,02	1.278,09	129.778,13	39.101,20
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	509,25	1.799,25	18.200,75	280,00	1.570,00	229,25
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	509,25	1.799,25	8.200,75	280,00	1.570,00	229,25
330	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		509,25	1.529,25		280,00	1.300,00	229,25
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	630.791,35	39.870,04	167.080,08	463.711,27	998,09	128.208,13	38.871,95
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	63.635,00	38.871,95	61.243,95	2.391,05	0,00	22.372,00	38.871,95
332	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		38.871,95	61.243,95		0,00	22.372,00	38.871,95
333	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	998,09	105.836,13	461.320,22	998,09	105.836,13	0,00
333	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		998,09	105.836,13		998,09	105.836,13	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	251.000,00	10.332,40	137.342,01	113.657,99	17.545,72	65.709,73	71.632,28
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.623.387,32	118.398,54	1.395.929,26	1.227.458,06	156.807,70	842.711,18	553.218,08
	0601.15 Urbanismo	2.239.537,32	87.312,98	1.253.445,63	986.091,69	134.629,77	712.448,05	540.997,58
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.207.286,35	87.312,98	1.247.237,72	960.048,63	131.821,86	706.240,14	540.997,58
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	29.000,00	275,47	5.634,18	23.365,82	275,47	5.634,18	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	4.005,00	20.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.005,00	15.995,00	0,00	4.005,00	0,00
343	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	4.005,00		0,00	4.005,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	28.000,00	11.421,00	27.944,37	55,63	2.459,37	16.523,37	11.421,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	28.000,00	11.421,00	27.944,37	55,63	2.459,37	16.523,37	11.421,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	28.000,00	11.421,00	27.944,37	55,63	2.459,37	16.523,37	11.421,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIA	28.000,00	11.421,00	27.944,37	55,63	2.459,37	16.523,37	11.421,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.000,00	11.421,00	27.944,37	55,63	2.459,37	16.523,37	11.421,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		11.421,00	27.944,37		2.459,37	16.523,37	11.421,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	981.143,28	134.067,39	598.389,62	382.753,66	158.382,67	468.042,80	130.346,82
	0602.04 Administração	22.000,00	16,38	16.751,79	5.248,21	1.378,48	7.198,87	9.552,92
	0602.04.182 Defesa Civil	22.000,00	16,38	16.751,79	5.248,21	1.378,48	7.198,87	9.552,92
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	22.000,00	16,38	16.751,79	5.248,21	1.378,48	7.198,87	9.552,92
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	22.000,00	16,38	16.751,79	5.248,21	1.378,48	7.198,87	9.552,92
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.609,10	390,90	1.362,10	6.401,18	9.207,92
353	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.594,50		518,40	1.484,10	3.110,40
353	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	9.995,60		843,70	3.898,08	6.097,52
353	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.019,00		0,00	1.019,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	16,38	1.142,69	4.857,31	16,38	797,69	345,00
354	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.065,00		0,00	720,00	345,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		16,38	77,69		16,38	77,69	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	981.143,28	134.067,39	598.389,62	382.753,66	158.382,67	468.042,80	130.346,82
	0602.17 Saneamento	84.900,00	9.855,84	45.907,19	38.992,81	8.610,84	44.662,19	1.245,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	84.900,00	9.855,84	45.907,19	38.992,81	8.610,84	44.662,19	1.245,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	84.900,00	9.855,84	45.907,19	38.992,81	8.610,84	44.662,19	1.245,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	74.900,00	9.855,84	45.907,19	28.992,81	8.610,84	44.662,19	1.245,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.900,00	3.959,25	14.819,76	80,24	2.714,25	13.574,76	1.245,00
355	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	6.294,86		0,00	6.294,86	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		2.714,25	2.714,25		2.714,25	2.714,25	0,00
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.245,00	2.910,65		0,00	1.665,65	1.245,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.896,59	31.087,43	28.912,57	5.896,59	31.087,43	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		980,00	1.730,00		980,00	1.730,00	0,00
356	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.916,59	29.357,43		4.916,59	29.357,43	0,00
	0602.26 Transporte	874.243,28	124.195,17	535.730,64	338.512,64	148.393,35	416.181,74	119.548,90
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	874.243,28	124.195,17	535.730,64	338.512,64	148.393,35	416.181,74	119.548,90
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	874.243,28	124.195,17	535.730,64	338.512,64	148.393,35	416.181,74	119.548,90
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	0,00	3.040,80	1.959,20	0,00	3.040,80	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.040,80	1.959,20	0,00	3.040,80	0,00
347	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.040,80		0,00	3.040,80	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	354.000,00	25.387,88	132.742,29	221.257,71	25.387,88	132.742,29	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	313.000,00	25.256,30	129.203,85	183.796,15	25.256,30	129.203,85	0,00
357	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.608,03	95.827,00		18.608,03	95.827,00	0,00
357	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.598,05	7.907,59		1.598,05	7.907,59	0,00
357	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		982,40	4.912,00		982,40	4.912,00	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	3.604.530,60	252.465,93	1.994.318,88	1.610.211,72	315.190,37	1.310.753,98	683.564,90
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	981.143,28	134.067,39	598.389,62	382.753,66	158.382,67	468.042,80	130.346,82
	0602.26 Transporte	874.243,28	124.195,17	535.730,64	338.512,64	148.393,35	416.181,74	119.548,90
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	874.243,28	124.195,17	535.730,64	338.512,64	148.393,35	416.181,74	119.548,90
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	874.243,28	124.195,17	535.730,64	338.512,64	148.393,35	416.181,74	119.548,90
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	354.000,00	25.387,88	132.742,29	221.257,71	25.387,88	132.742,29	0,00
357	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.939,00	14.641,89		2.939,00	14.641,89	0,00
357	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.128,82	5.915,37		1.128,82	5.915,37	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	127,58	3.517,99	14.482,01	127,58	3.517,99	0,00
358	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		127,58	3.517,99		127,58	3.517,99	0,00
359	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4,00	20,45	19.979,55	4,00	20,45	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	20,45		4,00	20,45	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	0,00	1.467,05	4.532,95	1.467,05	1.467,05	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.467,05	3.532,95	1.467,05	1.467,05	0,00
362	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.467,05		1.467,05	1.467,05	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	25.584,39	104.031,34	114.873,39
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	230.000,00	0,00	218.904,73	11.095,27	25.584,39	104.031,34	114.873,39
364	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	7.625,10		1.113,60	5.006,22	2.618,88
364	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	211.002,13		24.193,29	98.747,62	112.254,51
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	277,50		277,50	277,50	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	225.000,00	98.807,29	179.575,77	45.424,23	95.954,03	174.900,26	4.675,51
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	175.000,00	95.308,79	155.364,81	19.635,19	92.455,53	151.537,55	3.827,26
365	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		5.475,50	5.475,50		2.754,00	2.754,00	2.721,50
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		89.833,29	149.889,31		89.701,53	148.783,55	1.105,76
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.498,50	24.210,96	25.789,04	3.498,50	23.362,71	848,25
366	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		0,00	2.810,75	434,25
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.438,50	18.436,40		3.438,50	18.022,40	414,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.439,56		0,00	2.439,56	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60,00	90,00		60,00	90,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	18.243,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.243,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.487.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.992.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10 Saúde	5.477.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.982.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10.122 Administração Geral	638.800,00	71.672,77	287.446,51	351.353,49	54.976,63	233.897,98	53.548,53
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	139,65	258,69	2.741,31	139,65	258,69	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	139,65	258,69	2.741,31	139,65	258,69	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	139,65	258,69	2.741,31	139,65	258,69	0,00
372	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		139,65	258,69		139,65	258,69	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	635.800,00	71.533,12	287.187,82	348.612,18	54.836,98	233.639,29	53.548,53
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	316.800,00	44.145,44	153.074,82	163.725,18	26.935,20	132.320,27	20.754,55
373	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	36.800,00	684,18	3.469,00	33.331,00	684,18	3.469,00	0,00
373	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		684,18	3.469,00		684,18	3.469,00	0,00
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	19.629,61	105.010,49	91.989,51	19.629,61	105.010,49	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.272,66	16.363,30		3.272,66	16.363,30	0,00
374	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.756,46	48.616,68		9.756,46	48.616,68	0,00
374	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		361,52	1.871,39		361,52	1.871,39	0,00
374	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		653,91	3.269,55		653,91	3.269,55	0,00
374	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,00	5.379,11		1.095,00	5.379,11	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	22.450,30		4.490,06	22.450,30	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	9.000,00	1.630,16	8.150,79	849,21	1.630,16	8.150,79	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		687,25	3.436,24		687,25	3.436,24	0,00
375	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		942,91	4.714,55		942,91	4.714,55	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	1.570,91	7.817,74	11.182,26	1.570,91	7.817,74	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o Rf		1.570,91	7.817,74		1.570,91	7.817,74	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	1.563,50	1.621,00	8.379,00	420,00	477,50	1.143,50
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		57,50	115,00		0,00	57,50	57,50
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.506,00	1.506,00		420,00	420,00	1.086,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	19.067,08	26.847,71	9.152,29	3.000,34	7.236,66	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		18.000,00	21.866,52		1.933,26	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		899,10	4.283,96		899,10	4.283,96	0,00
381	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		167,98	347,23		167,98	347,23	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.487.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.992.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10 Saúde	5.477.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.982.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10.122 Administração Geral	638.800,00	71.672,77	287.446,51	351.353,49	54.976,63	233.897,98	53.548,53
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	635.800,00	71.533,12	287.187,82	348.612,18	54.836,98	233.639,29	53.548,53
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.000,00	27.387,68	134.113,00	182.887,00	27.901,78	101.319,02	32.793,98
384	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	1.397,82	10.929,06	4.070,94	1.911,92	8.135,08	2.793,98
385	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	302.000,00	25.989,86	123.183,94	178.816,06	25.989,86	93.183,94	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.261.804,99	67.721,81	599.793,14	662.011,85	67.844,31	425.129,46	174.663,68
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	870.300,00	55.783,74	305.092,53	565.207,47	55.906,24	304.501,36	591,17
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	9.000,00	0,00	157,58	8.842,42	0,00	157,58	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	157,58	8.842,42	0,00	157,58	0,00
368	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	88,58		0,00	88,58	0,00
368	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	861.300,00	55.783,74	304.934,95	556.365,05	55.906,24	304.343,78	591,17
405	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.952,75	11.408,71	5.591,29	1.952,75	11.408,71	0,00
406	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.952,75	11.408,71		1.952,75	11.408,71	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	698.900,00	44.077,39	237.192,40	461.707,60	44.077,39	237.192,40	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		32.006,96	121.768,57		32.006,96	121.768,57	0,00
407	3.1.90.11.07.02.00.00.0040 Abono de Permanencia RPPS		0,00	54,23		0,00	54,23	0,00
407	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	372,38		0,00	372,38	0,00
407	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.833,95	8.414,35		1.833,95	8.414,35	0,00
407	3.1.90.11.31.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	1.553,42		0,00	1.553,42	0,00
407	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.356,51	41.089,57		6.356,51	41.089,57	0,00
407	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.082,92	13.644,23		3.082,92	13.644,23	0,00
407	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		797,05	10.686,04		797,05	10.686,04	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	3.101,55	17.700,85	12.299,15	3.101,55	17.700,85	0,00
408	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.101,55	17.700,85		3.101,55	17.700,85	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 Inc		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	6.652,05	34.185,74	52.214,26	6.652,05	34.185,74	0,00
410	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		6.652,05	34.185,74		6.652,05	34.185,74	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	298,10	14.701,90	57,50	268,10	30,00
411	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,50		57,50	57,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.487.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.992.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10 Saúde	5.477.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.982.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10.301 Atenção Básica	1.261.804,99	67.721,81	599.793,14	662.011,85	67.844,31	425.129,46	174.663,68
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	870.300,00	55.783,74	305.092,53	565.207,47	55.906,24	304.501,36	591,17
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	861.300,00	55.783,74	304.934,95	556.365,05	55.906,24	304.343,78	591,17
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 Aviamen		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	5.000,00	0,00	855,00	4.145,00	65,00	293,83	561,17
412	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	855,00		65,00	293,83	561,17
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	391.504,99	11.938,07	294.700,61	96.804,38	11.938,07	120.628,10	174.072,51
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	128.000,00	11.938,07	60.526,64	67.473,36	11.938,07	60.526,64	0,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	128.000,00	11.938,07	60.526,64	67.473,36	11.938,07	60.526,64	0,00
413	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		2.523,99	12.706,31		2.523,99	12.706,31	0,00
413	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		9.414,08	47.820,33		9.414,08	47.820,33	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	259.004,99	0,00	234.173,97	24.831,02	0,00	60.101,46	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	216.004,99	0,00	216.004,99	0,00	0,00	57.583,28	158.421,71
422	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	18.168,98	21.831,02	0,00	2.518,18	15.650,80
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	4.4.90.51.99.00.00.00.4304 Outras Obras e Instalações		0,00	57.583,28		0,00	57.583,28	0,00
422	4.4.90.51.99.00.00.00.4306 Outras Obras e Instalações		0,00	2.518,18		0,00	2.518,18	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.880,00	361.004,05	1.607.574,11	1.969.305,89	289.544,73	1.432.766,16	174.807,95
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	5.416,81	12.124,37	17.875,63	5.416,81	11.588,12	536,25
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	5.416,81	12.124,37	17.875,63	5.416,81	11.588,12	536,25
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	4.666,81	9.452,06	10.547,94	4.666,81	9.225,81	226,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.487.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.992.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10 Saúde	5.477.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.982.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.880,00	361.004,05	1.607.574,11	1.969.305,89	289.544,73	1.432.766,16	174.807,95
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	5.416,81	12.124,37	17.875,63	5.416,81	11.588,12	536,25
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	5.416,81	12.124,37	17.875,63	5.416,81	11.588,12	536,25
403	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		71,81	3.534,06		71,81	3.307,81	226,25
403	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		4.595,00	5.534,00		4.595,00	5.534,00	0,00
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	750,00	2.672,31	7.327,69	750,00	2.362,31	310,00
404	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
404	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.422,31		0,00	1.112,31	310,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.546.880,00	355.587,24	1.595.449,74	1.951.430,26	284.127,92	1.421.178,04	174.271,70
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	318.000,00	11.781,21	183.342,00	134.658,00	31.206,88	135.731,39	47.610,61
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	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	160.000,00	4.055,27	125.306,00	34.694,00	21.315,94	90.396,89	34.909,11
387	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	54.298,11		7.159,06	29.480,13	24.817,98
387	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	19.266,81		3.538,82	13.908,80	5.358,01
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 E		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
387	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		3.020,30	22.672,36		9.583,09	21.259,24	1.413,12
387	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	24.900,00		0,00	21.580,00	3.320,00
387	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.034,97	3.701,72		1.034,97	3.701,72	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	7.725,94	55.036,00	84.964,00	9.890,94	42.334,50	12.701,50
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		915,00	25.788,00		3.080,00	13.086,50	12.701,50
388	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		546,77	3.069,43		546,77	3.069,43	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 Pesso.		6.264,17	22.766,17		6.264,17	22.766,17	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	3.228.880,00	343.806,03	1.412.107,74	1.816.772,26	252.921,04	1.285.446,65	126.661,09
389	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	95.000,00	8.946,84	44.326,51	50.673,49	8.946,84	44.326,51	0,00
389	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.946,84	44.326,51		8.946,84	44.326,51	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.812.880,00	139.187,86	702.070,30	1.110.809,70	139.187,86	702.070,30	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.189,94	36.082,92		7.189,94	36.082,92	0,00
390	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		102.563,12	505.804,58		102.563,12	505.804,58	0,00
390	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		443,17	1.986,61		443,17	1.986,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.487.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.992.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10 Saúde	5.477.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.982.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.880,00	361.004,05	1.607.574,11	1.969.305,89	289.544,73	1.432.766,16	174.807,95
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.546.880,00	355.587,24	1.595.449,74	1.951.430,26	284.127,92	1.421.178,04	174.271,70
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.228.880,00	343.806,03	1.412.107,74	1.816.772,26	252.921,04	1.285.446,65	126.661,09
390	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		311,22	1.829,57		311,22	1.829,57	0,00
390	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.790,02	23.970,32		4.790,02	23.970,32	0,00
390	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.518,28	34.850,22		7.518,28	34.850,22	0,00
390	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		13.532,77	63.590,23		13.532,77	63.590,23	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		2.839,34	32.162,44		2.839,34	32.162,44	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	59.000,00	11.748,18	58.909,88	90,12	11.748,18	58.909,88	0,00
391	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.737,52	13.654,89		2.737,52	13.654,89	0,00
391	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.010,66	45.254,99		9.010,66	45.254,99	0,00
392	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	373,05	11.392,11	18.607,89	373,05	11.392,11	0,00
392	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	865,69		0,00	865,69	0,00
392	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		373,05	10.526,42		373,05	10.526,42	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	17.062,22	86.554,97	132.445,03	17.062,22	86.554,97	0,00
394	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		17.062,22	86.554,97		17.062,22	86.554,97	0,00
395	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	432.000,00	36.000,00	180.000,00	252.000,00	36.000,00	180.000,00	0,00
395	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		36.000,00	180.000,00		36.000,00	180.000,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	109,50	10.175,45	24.824,55	983,31	9.757,05	418,40
397	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	4.655,45		983,31	4.346,55	308,90
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		24,50	24,50		0,00	0,00	24,50
397	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
397	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
397	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	125.000,00	56.197,20	103.349,30	21.650,70	6.203,40	48.152,11	55.197,19
398	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		56.197,20	100.752,30		6.203,40	45.555,11	55.197,19
398	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.597,00		0,00	2.597,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	1.861,80	11.671,58	328,42	1.861,80	11.671,58	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.		1.861,80	10.821,58		1.861,80	10.821,58	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	58.458,91	113.963,32	166.036,68	14.313,91	52.567,82	61.395,50
400	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		49.000,00	62.500,00		8.100,00	12.800,00	49.700,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.845,00		0,00	751,50	2.093,50
400	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	255,00		255,00	255,00	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	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.487.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.992.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10 Saúde	5.477.484,99	500.398,63	2.494.813,76	2.982.671,23	412.365,67	2.091.793,60	403.020,16
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.576.880,00	361.004,05	1.607.574,11	1.969.305,89	289.544,73	1.432.766,16	174.807,95
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.546.880,00	355.587,24	1.595.449,74	1.951.430,26	284.127,92	1.421.178,04	174.271,70
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.228.880,00	343.806,03	1.412.107,74	1.816.772,26	252.921,04	1.285.446,65	126.661,09
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.797,25	20.188,18		3.797,25	20.188,18	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		248,27	2.806,82		248,27	2.806,82	0,00
400	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.570,00	5.455,00		70,00	1.955,00	3.500,00
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		1.230,89	6.126,50		1.230,89	6.126,50	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.		612,50	4.554,40		612,50	4.554,40	0,00
401	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	10.440,00	45.570,00	32.430,00	10.440,00	44.460,00	1.110,00
401	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		10.440,00	45.570,00		10.440,00	44.460,00	1.110,00
402	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	48.000,00	3.420,47	44.124,32	3.875,68	5.800,47	35.584,32	8.540,00
402	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	19.560,00		2.380,00	11.020,00	8.540,00
402	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.320,47	22.162,03		1.320,47	22.162,03	0,00
402	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		2.100,00	2.402,29		2.100,00	2.402,29	0,00
	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 - Recur	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10 Saúde	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10 Saúde	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10.301 Atenção Básica	2.001.711,85	686.524,92	1.219.771,30	781.940,55	119.546,63	612.103,88	607.667,42
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	710.876,26	116.213,06	315.605,42	395.270,84	45.171,52	212.979,66	102.625,76
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	609.762,26	84.110,06	232.341,34	377.420,92	27.710,22	147.781,68	84.559,66
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	470,40	37.347,24	14.652,76	1.601,20	28.323,46	9.023,78
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	918,00		0,00	540,00	378,00
424	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		-796,80	31.300,66		334,00	24.496,88	6.803,78
424	3.3.90.30.21.00.00.00.4510 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.641,30		0,00	421,30	2.220,00
424	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		1.267,20	3.405,28		1.267,20	3.405,28	0,00
424	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	234.034,73	37.027,59	113.768,72	120.266,01	6.525,70	74.119,82	39.648,90
429	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	73.058,36	38.188,07	38.188,07	34.870,29	11.249,86	11.249,86	26.938,21
428	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		37.027,59	113.768,72		6.525,70	74.119,82	39.648,90
429	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		38.188,07	38.188,07		11.249,86	11.249,86	26.938,21
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	51.235,90	8.424,00	42.119,31	9.116,59	8.333,46	33.548,54	8.570,77
430	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	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, Odont		8.424,00	42.119,31		8.333,46	33.548,54	8.570,77
433	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	101.114,00	32.103,00	83.264,08	17.849,92	17.461,30	65.197,98	18.066,10
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
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	4.573,60	4.573,60	1.426,40	1.393,60	1.393,60	3.180,00
586	3.3.90.30.16.00.00.00.4200 Material de Expediente		2.880,00	2.880,00		0,00	0,00	2.880,00
586	3.3.90.30.28.00.00.00.4200 Material de Proteção e Seguran		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
586	3.3.90.30.42.00.00.00.4200 Ferramentas		1.173,60	1.173,60		873,60	873,60	300,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	43.852,00	22.954,90	41.363,40	2.488,60	12.643,30	31.051,80	10.311,60
440	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.488,00	2.512,00	0,00	2.488,00	0,00
439	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		22.954,90	22.954,90		12.643,30	12.643,30	10.311,60
439	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	18.408,50		0,00	18.408,50	0,00
440	3.3.90.32.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.488,00		0,00	2.488,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	28.500,00	4.280,50	28.080,08	419,92	3.424,40	23.799,58	4.280,50
441	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		4.280,50	28.080,08		3.424,40	23.799,58	4.280,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10 Saúde	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10.301 Atenção Básica	2.001.711,85	686.524,92	1.219.771,30	781.940,55	119.546,63	612.103,88	607.667,42
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	710.876,26	116.213,06	315.605,42	395.270,84	45.171,52	212.979,66	102.625,76
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	101.114,00	32.103,00	83.264,08	17.849,92	17.461,30	65.197,98	18.066,10
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	294,00	6.759,00	241,00	0,00	6.465,00	294,00
442	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		294,00	6.759,00		0,00	6.465,00	294,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.263.835,59	567.315,51	879.541,48	384.294,11	67.861,93	378.008,90	501.532,58
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	600.007,59	499.816,58	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	499.816,58	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		499.816,58	499.816,58		0,00	0,00	499.816,58
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	215.000,00	31.674,25	171.588,49	43.411,51	31.674,25	171.588,49	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	16.904,91	57.816,40	12.183,60	16.904,91	57.816,40	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.500,00	14.769,34	113.518,44	30.981,56	14.769,34	113.518,44	0,00
447	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.627,88	43.883,64		14.627,88	43.883,64	0,00
446	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.609,50	35.824,04		11.609,50	35.824,04	0,00
447	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	57.038,61		0,00	57.038,61	0,00
446	3.1.90.11.04.02.00.00.4090 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,34		0,00	0,34	0,00
447	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		141,46	424,38		141,46	424,38	0,00
446	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		562,19	1.267,91		562,19	1.267,91	0,00
447	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.769,82		0,00	1.769,82	0,00
446	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		3.524,36	15.721,79		3.524,36	15.721,79	0,00
447	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.049,81		0,00	4.049,81	0,00
446	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.208,86	2.912,47		1.208,86	2.912,47	0,00
447	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.599,68		0,00	4.599,68	0,00
447	3.1.90.11.42.02.00.00.4520 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	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 COMUN	421.428,00	35.824,68	206.057,41	215.370,59	35.824,68	206.057,41	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	35.824,68	174.623,41	201.570,59	35.824,68	174.623,41	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		35.365,30	165.647,33		35.365,30	165.647,33	0,00
451	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		41,54	975,20		41,54	975,20	0,00
451	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		417,84	8.000,88		417,84	8.000,88	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10 Saúde	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10.301 Atenção Básica	2.001.711,85	686.524,92	1.219.771,30	781.940,55	119.546,63	612.103,88	607.667,42
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.263.835,59	567.315,51	879.541,48	384.294,11	67.861,93	378.008,90	501.532,58
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	421.428,00	35.824,68	206.057,41	215.370,59	35.824,68	206.057,41	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	27.400,00	0,00	2.079,00	25.321,00	363,00	363,00	1.716,00
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 Perman	14.129,00	0,00	2.079,00	12.050,00	363,00	363,00	1.716,00
458	4.4.90.52.08.00.00.00.4521 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	1.358,00		0,00	0,00	1.358,00
458	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamen		0,00	721,00		363,00	363,00	358,00
	0702.10.301.0116 Política de incentivo estadual de	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	2.232,68	6.561,62	512,73
	10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	2.232,68	6.561,62	512,73
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.000,00	0,00	7.074,35	1.925,65	2.232,68	6.561,62	512,73
443	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.978,40		1.355,90	3.978,40	0,00
443	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	3.095,95		876,78	2.583,22	512,73
	0702.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	18.000,00	2.996,35	17.550,05	449,95	4.280,50	14.553,70	2.996,35
	10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	18.000,00	2.996,35	17.550,05	449,95	4.280,50	14.553,70	2.996,35
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	18.000,00	2.996,35	17.550,05	449,95	4.280,50	14.553,70	2.996,35
445	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - F		2.996,35	17.550,05		4.280,50	14.553,70	2.996,35
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.610,78		0,00	11.610,78	0,00
590	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	562,26		0,00	562,26	0,00
590	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.524,36		0,00	3.524,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.539.296,84	1.186.923,55	3.731.491,32	3.807.805,52	531.912,30	2.720.803,74	1.010.687,58
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10 Saúde	2.051.811,85	686.524,92	1.236.677,56	815.134,29	119.546,63	629.010,14	607.667,42
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	0702.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	16.906,26	33.093,74	0,00	16.906,26	0,00
590	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 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	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	0801.04 Administração	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	0801.04.122 Administração Geral	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	27.380,00	1.626,00	26.925,00	455,00	6.555,00	25.299,00	1.626,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	27.380,00	1.626,00	26.925,00	455,00	6.555,00	25.299,00	1.626,00
459	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	195,00		195,00	195,00	0,00
459	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.602,00		735,00	1.602,00	0,00
459	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		1.626,00	1.966,00		0,00	340,00	1.626,00
459	4.4.90.52.33.00.00.00.1338 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	14.962,00		2.495,00	14.962,00	0,00
459	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	8.200,00		3.130,00	8.200,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	383.520,00	37.116,89	132.701,79	250.818,21	21.919,19	114.231,13	18.470,66
460	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	814,97	4.153,53	5.246,47	814,97	4.153,53	0,00
460	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		814,97	4.153,53		814,97	4.153,53	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	15.303,51	88.215,02	197.784,98	15.303,51	88.215,02	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.307,86	11.301,52		1.307,86	11.301,52	0,00
461	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.380,01	42.395,00		8.380,01	42.395,00	0,00
461	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		141,46	701,40		141,46	701,40	0,00
461	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		984,12	4.884,04		984,12	4.884,04	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 Subsídios RGPS		4.490,06	22.450,30		4.490,06	22.450,30	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	29.000,00	1.217,55	6.685,07	22.314,93	1.217,55	6.685,07	0,00
462	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		274,64	1.970,52		274,64	1.970,52	0,00
462	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		942,91	4.714,55		942,91	4.714,55	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 Inc		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	1.451,58	7.250,07	12.749,93	1.451,58	7.250,07	0,00
465	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.451,58	7.250,07		1.451,58	7.250,07	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00
466	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	360,00	1.107,93	3.892,07	507,70	747,93	360,00
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	507,70		507,70	507,70	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	240,23		0,00	240,23	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	17.969,28	22.018,43	5.981,57	2.623,88	3.907,77	18.110,66
468	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
468	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		14.400,00	16.712,39		1.189,60	1.376,73	15.335,66
468	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	0801.04 Administração	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	0801.04.122 Administração Geral	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	423.400,00	38.742,89	162.326,79	261.073,21	31.174,19	142.230,13	20.096,66
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	383.520,00	37.116,89	132.701,79	250.818,21	21.919,19	114.231,13	18.470,66
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		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
468	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		39,62	150,98		39,62	150,98	0,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		177,06	922,46		177,06	922,46	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		1.855,00	1.855,00		0,00	0,00	1.855,00
468	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		67,60	67,60		67,60	67,60	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	2.700,00	4.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	2.700,00	800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
470	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		2.700,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	88.212,46	21.031,81	51.587,37	36.625,09	23.560,18	43.043,59	8.543,78
	0802.16 Habitação	88.212,46	21.031,81	51.587,37	36.625,09	23.560,18	43.043,59	8.543,78
	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
	16.481.0059.1.036 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 Pe	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
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	88.212,46	21.031,81	51.587,37	36.625,09	23.560,18	43.043,59	8.543,78
	0802.16 Habitação	88.212,46	21.031,81	51.587,37	36.625,09	23.560,18	43.043,59	8.543,78
	0802.16.482 Habitação Urbana	77.212,46	21.031,81	51.587,37	25.625,09	23.560,18	43.043,59	8.543,78
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	77.212,46	21.031,81	51.587,37	25.625,09	23.560,18	43.043,59	8.543,78
	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 F	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 Pe	4.671,46	0,00	0,00	4.671,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	21.031,81	51.587,37	3.412,63	23.560,18	43.043,59	8.543,78
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	21.031,81	51.587,37	3.412,63	23.560,18	43.043,59	8.543,78
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		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 Distribuição		21.031,81	32.103,96		23.560,18	23.560,18	8.543,78
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 ADOLE	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	0803.08 Assistência Social	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	108.000,00	6.960,53	46.723,63	61.276,37	8.507,88	42.773,92	3.949,71
482	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00	5.526,00	32.198,16	40.601,84	5.526,00	32.198,16	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	26.745,84		5.526,00	26.745,84	0,00
483	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.200,00	1.105,20	5.555,46	9.644,54	1.105,20	5.555,46	0,00
483	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.105,20	5.555,46		1.105,20	5.555,46	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	172,50	4.912,97	5.087,03	1.302,05	1.973,36	2.939,61
486	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.903,77		292,85	964,16	2.939,61
486	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		172,50	172,50		172,50	172,50	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	406,00		406,00	406,00	0,00
486	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	430,70		430,70	430,70	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	156,83	4.057,04	2.942,96	574,63	3.046,94	1.010,10
487	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	306,50		84,00	168,50	138,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	0803.08 Assistência Social	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (281.348,11	9.115,41	217.800,03	63.548,08	23.012,76	111.621,32	106.178,71
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	108.000,00	6.960,53	46.723,63	61.276,37	8.507,88	42.773,92	3.949,71
487	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		67,82	359,23		67,82	359,23	0,00
487	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
487	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		89,01	370,41		89,01	370,41	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 Teleprocessament		0,00	1.065,90		193,80	193,80	872,10
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	155.300,00	0,00	155.163,85	136,15	10.880,00	53.534,85	101.629,00
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	10.880,00	53.534,85	101.629,00
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		10.880,00	53.141,00	101.629,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	6.200,00	2.154,88	5.064,44	1.135,56	3.624,88	4.464,44	600,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	172,50	1.472,50	527,50	1.472,50	1.472,50	0,00
489	3.3.90.30.04.00.00.00.1340 Gas e Outros Materiais Engarra		172,50	172,50		172,50	172,50	0,00
489	3.3.90.30.16.00.00.00.1340 Material de Expediente		0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	1.800,00	1.382,38	1.721,94	78,06	1.382,38	1.721,94	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		1.382,38	1.721,94		1.382,38	1.721,94	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.600,00	600,00	1.370,00	230,00	770,00	770,00	600,00
491	3.3.90.36.06.00.00.00.1340 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	1.370,00		770,00	770,00	600,00
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,Ct		0,00	10.848,11		0,00	10.848,11	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	150.298,40	82.108,20	130.541,00	19.757,40	12.108,20	60.541,00	70.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	150.298,40	82.108,20	130.541,00	19.757,40	12.108,20	60.541,00	70.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	150.298,40	82.108,20	130.541,00	19.757,40	12.108,20	60.541,00	70.000,00
514	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.298,40	2.108,20	10.541,00	14.757,40	2.108,20	10.541,00	0,00
515	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
514	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		2.108,20	10.541,00		2.108,20	10.541,00	0,00
515	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		80.000,00	120.000,00		10.000,00	50.000,00	70.000,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	105.500,00	172,50	15.923,28	89.576,72	1.814,17	11.439,55	4.483,73
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (45.500,00	172,50	15.923,28	29.576,72	1.814,17	11.439,55	4.483,73
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	45.500,00	172,50	15.923,28	29.576,72	1.814,17	11.439,55	4.483,73
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	172,50	10.794,25	1.205,75	1.213,32	7.446,97	3.347,28
530	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	3.906,66		290,82	698,78	3.207,88
530	3.3.90.30.04.00.00.00.1240 Gas e Outros Materiais Engarra		172,50	172,50		172,50	172,50	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		0,00	4.968,69		0,00	4.968,69	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	1.385,00		750,00	1.385,00	0,00
530	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	139,40		0,00	0,00	139,40
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	312,50	3.102,90	0,90
531	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.103,80		312,50	3.102,90	0,90
532	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.025,23	3.974,77	288,35	889,68	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	3.3.90.39.97.00.00.00.1240 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.352,73		288,35	355,18	997,55
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimer	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	105.500,00	172,50	15.923,28	89.576,72	1.814,17	11.439,55	4.483,73
	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
553	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	46.143,90	409.637,31	466.804,09	59.487,64	325.843,83	83.793,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	44.915,23	339.418,56	446.022,84	53.082,97	301.852,16	37.566,40
	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	509.400,00	39.659,02	213.508,28	295.891,72	41.874,86	209.432,13	4.076,15
502	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	1.612,53	8.607,18	13.792,82	1.612,53	8.607,18	0,00
502	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.612,53	8.607,18		1.612,53	8.607,18	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.910,00	25.393,95	150.343,93	213.566,07	25.393,95	150.343,93	0,00
503	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.070,00	16.771,49		3.070,00	16.771,49	0,00
503	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.903,26	113.705,91		19.903,26	113.705,91	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	4.388,11		895,92	4.388,11	0,00
503	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		1.524,77	8.216,16		1.524,77	8.216,16	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	4.413,20	9.586,80	1.037,31	4.413,20	0,00
504	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.037,31	4.413,20		1.037,31	4.413,20	0,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - 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	6.059,91	9.149,20	940,80	6.059,91	9.149,20	0,00
506	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		6.059,91	9.149,20		6.059,91	9.149,20	0,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	45.000,00	3.318,86	17.972,70	27.027,30	3.318,86	17.972,70	0,00
507	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o R		3.318,86	17.972,70		3.318,86	17.972,70	0,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
508	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.175,96	1.824,04	2.097,51	5.115,75	3.060,21
509	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	3.885,96		667,51	2.255,75	1.630,21
509	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		0,00	4.290,00		1.430,00	2.860,00	1.430,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.236,46	12.907,87	24.092,13	2.354,79	11.891,93	1.015,94
510	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	222,50		0,00	119,00	103,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	46.143,90	409.637,31	466.804,09	59.487,64	325.843,83	83.793,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	44.915,23	339.418,56	446.022,84	53.082,97	301.852,16	37.566,40
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	509.400,00	39.659,02	213.508,28	295.891,72	41.874,86	209.432,13	4.076,15
510	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.264,89	5.423,10		1.264,89	5.423,10	0,00
510	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		474,22	1.504,45		474,22	1.504,45	0,00
510	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.385,76		118,33	473,32	912,44
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		532,34	2.639,98		532,34	2.639,98	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		-34,99	1.416,33		-34,99	1.416,33	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	172,50	172,50	4.827,50	172,50	172,50	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	172,50	172,50	3.827,50	172,50	172,50	0,00
517	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		172,50	172,50		172,50	172,50	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00	1.164,06	47.143,06	37.856,94	1.236,86	45.815,86	1.327,20
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	25.644,00	14.356,00	72,80	24.316,80	1.327,20
519	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.644,00		72,80	24.316,80	1.327,20
520	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.164,06	21.499,06	23.500,94	1.164,06	21.499,06	0,00
520	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		1.164,06	21.454,06		1.164,06	21.454,06	0,00
520	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	73.000,00	1.404,70	31.022,03	41.977,97	2.867,50	19.259,48	11.762,55
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	9.000,00	447,70	3.770,21	5.229,79	1.020,55	3.770,21	0,00
525	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		447,70	447,70		447,70	447,70	0,00
525	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	380,00		380,00	380,00	0,00
525	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	263,00		0,00	263,00	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 E		0,00	1.953,06		192,85	1.953,06	0,00
526	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	957,00	14.541,82	22.458,18	1.521,00	14.433,32	108,50
526	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	9.802,32		0,00	9.802,32	0,00
526	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		957,00	4.739,50		1.521,00	4.631,00	108,50
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	0,00	11.980,00	5.020,00	325,95	325,95	11.654,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	46.143,90	409.637,31	466.804,09	59.487,64	325.843,83	83.793,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	44.915,23	339.418,56	446.022,84	53.082,97	301.852,16	37.566,40
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	73.000,00	1.404,70	31.022,03	41.977,97	2.867,50	19.259,48	11.762,55
527	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.980,00		325,95	325,95	11.654,05
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	730,00	9.270,00	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	12.000,00	391,33	1.714,61	10.285,39	391,33	1.714,61	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	391,33	1.714,61	1.285,39	391,33	1.714,61	0,00
535	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		391,33	1.714,61		391,33	1.714,61	0,00
536	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.247,40	0,00	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.364,92	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.082,48	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	57.594,00	254,00	34.939,54	22.654,46	4.670,30	14.539,04	20.400,50
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	15.000,00	254,00	12.959,54	2.040,46	254,00	10.122,74	2.836,80
542	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		254,00	7.974,32		254,00	7.974,32	0,00
541	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.989,30		0,00	222,50	2.766,80
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.20.00.00.00.1320 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
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	-8.800,00	13.180,00	10.317,00	2.832,30	2.832,30	10.347,70
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		-8.800,00	13.180,00		2.832,30	2.832,30	10.347,70
545	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	1.584,00	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		8.800,00	8.800,00		1.584,00	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	1.869,62	10.918,54	20.081,46	1.869,62	10.918,54	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.869,62	9.348,10	14.651,90	1.869,62	9.348,10	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.869,62	9.348,10		1.869,62	9.348,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.926.700,37	197.314,71	987.815,78	938.884,59	151.157,14	694.719,42	293.096,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08 Assistência Social	1.133.739,80	128.424,60	556.101,59	577.638,21	73.410,01	397.824,38	158.277,21
	0804.08.244 Assistência Comunitária	876.441,40	46.143,90	409.637,31	466.804,09	59.487,64	325.843,83	83.793,48
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	785.441,40	44.915,23	339.418,56	446.022,84	53.082,97	301.852,16	37.566,40
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	31.000,00	1.869,62	10.918,54	20.081,46	1.869,62	10.918,54	0,00
549	3.1.90.13.00.00.00.1323 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	3.3.90.14.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00.00.00.1323 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	1.228,67	70.218,75	16.781,25	6.404,67	23.991,67	46.227,08
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	86.000,00	1.228,67	70.218,75	15.781,25	6.404,67	23.991,67	46.227,08
499	3.3.90.32.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	1.228,67	70.218,75	14.781,25	6.404,67	23.991,67	46.227,08
500	3.3.90.39.53.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		1.228,67	70.218,75		6.404,67	23.991,67	46.227,08
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.1338 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	522.557,51	41.051,32	167.455,85	355.101,66	22.168,46	129.857,07	37.598,78
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	496.000,00	41.398,32	154.103,33	341.896,67	21.821,46	119.804,55	34.298,78
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	4.020,69	43.673,53	70.326,47	6.218,33	31.149,25	12.524,28
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	3.351,69	28.442,43	60.557,57	3.966,09	26.342,43	2.100,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	3.351,69	28.442,43	60.557,57	3.966,09	26.342,43	2.100,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	3.351,69	28.442,43	60.557,57	3.966,09	26.342,43	2.100,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	6.950,00	18.050,00	614,40	4.850,00	2.100,00
570	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.804,00		614,40	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
570	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.351,69	21.492,43	42.507,57	3.351,69	21.492,43	0,00
571	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		333,00	2.041,00		333,00	2.041,00	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		2.406,89	16.555,40		2.406,89	16.555,40	0,00
571	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		611,80	2.526,03		611,80	2.526,03	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	669,00	15.231,10	9.768,90	2.252,24	4.806,82	10.424,28
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	669,00	15.231,10	9.768,90	2.252,24	4.806,82	10.424,28
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	669,00	15.231,10	9.768,90	2.252,24	4.806,82	10.424,28
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	669,00	14.196,10	803,90	2.252,24	4.013,32	10.182,78
568	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	7.673,70		925,44	2.146,12	5.527,58
568	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	5.853,40		657,80	1.198,20	4.655,20
568	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		669,00	669,00		669,00	669,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.035,00	8.965,00	0,00	793,50	241,50
569	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.035,00		0,00	793,50	241,50
	0901.18 Gestão Ambiental	347.000,00	37.377,63	110.429,80	236.570,20	15.603,13	88.655,30	21.774,50
	0901.18.122 Administração Geral	227.000,00	29.457,01	76.369,66	150.630,34	7.682,51	54.595,16	21.774,50
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	227.000,00	29.457,01	76.369,66	150.630,34	7.682,51	54.595,16	21.774,50
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	227.000,00	29.457,01	76.369,66	150.630,34	7.682,51	54.595,16	21.774,50
572	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	5.231,71	34.028,18	109.971,82	5.231,71	34.028,18	0,00
572	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.929,60	19.986,10		3.929,60	19.986,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	522.557,51	41.051,32	167.455,85	355.101,66	22.168,46	129.857,07	37.598,78
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	496.000,00	41.398,32	154.103,33	341.896,67	21.821,46	119.804,55	34.298,78
	0901.18 Gestão Ambiental	347.000,00	37.377,63	110.429,80	236.570,20	15.603,13	88.655,30	21.774,50
	0901.18.122 Administração Geral	227.000,00	29.457,01	76.369,66	150.630,34	7.682,51	54.595,16	21.774,50
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	227.000,00	29.457,01	76.369,66	150.630,34	7.682,51	54.595,16	21.774,50
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	227.000,00	29.457,01	76.369,66	150.630,34	7.682,51	54.595,16	21.774,50
572	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		951,70	5.388,46		951,70	5.388,46	0,00
572	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		188,62	957,25		188,62	957,25	0,00
572	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		161,79	941,24		161,79	941,24	0,00
572	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	767,63		0,00	767,63	0,00
572	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		0,00	5.987,50		0,00	5.987,50	0,00
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.000,00	1.649,35	9.642,17	24.357,83	1.649,35	9.642,17	0,00
573	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.649,35	8.306,22		1.649,35	8.306,22	0,00
573	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.335,95		0,00	1.335,95	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	6.859,80	140,20	0,00	6.859,80	0,00
574	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.859,80		0,00	6.859,80	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	665,42	3.375,31	5.624,69	665,42	3.375,31	0,00
575	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		665,42	3.375,31		665,42	3.375,31	0,00
576	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	24,50	24,50	4.975,50	0,00	0,00	24,50
577	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		24,50	24,50		0,00	0,00	24,50
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	21.886,03	22.439,70	2.560,30	136,03	689,70	21.750,00
578	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		21.750,00	21.750,00		0,00	0,00	21.750,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		83,03	636,70		83,03	636,70	0,00
578	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		53,00	53,00		53,00	53,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	120.000,00	7.920,62	34.060,14	85.939,86	7.920,62	34.060,14	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	120.000,00	7.920,62	34.060,14	85.939,86	7.920,62	34.060,14	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	120.000,00	7.920,62	34.060,14	85.939,86	7.920,62	34.060,14	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	5.984,32	30.521,47	48.478,53	5.984,32	30.521,47	0,00
559	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.924,50	19.530,37		3.924,50	19.530,37	0,00
559	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,73	9.808,65		1.961,73	9.808,65	0,00
559	3.1.90.11.04.01.00.00.0001 Adicional Noturno RGPS		0,00	2,12		0,00	2,12	0,00
559	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		98,09	490,45		98,09	490,45	0,00
559	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	689,88		0,00	689,88	0,00
560	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	435,70	3.564,30	0,00	435,70	0,00
560	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	35,29		0,00	35,29	0,00
560	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	400,41		0,00	400,41	0,00
561	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
563	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	522.557,51	41.051,32	167.455,85	355.101,66	22.168,46	129.857,07	37.598,78
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	496.000,00	41.398,32	154.103,33	341.896,67	21.821,46	119.804,55	34.298,78
	0901.18 Gestão Ambiental	347.000,00	37.377,63	110.429,80	236.570,20	15.603,13	88.655,30	21.774,50
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	120.000,00	7.920,62	34.060,14	85.939,86	7.920,62	34.060,14	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	120.000,00	7.920,62	34.060,14	85.939,86	7.920,62	34.060,14	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	120.000,00	7.920,62	34.060,14	85.939,86	7.920,62	34.060,14	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	-63,70	902,97	9.097,03	-63,70	902,97	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		33,58	141,38		33,58	141,38	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		37,17	190,79		37,17	190,79	0,00
566	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
566	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-134,45	465,55		-134,45	465,55	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	522.557,51	41.051,32	167.455,85	355.101,66	22.168,46	129.857,07	37.598,78
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	26.557,51	-347,00	13.352,52	13.204,99	347,00	10.052,52	3.300,00
	0902.18 Gestão Ambiental	26.557,51	-347,00	13.352,52	13.204,99	347,00	10.052,52	3.300,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	26.557,51	-347,00	13.352,52	13.204,99	347,00	10.052,52	3.300,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	26.557,51	-347,00	13.352,52	13.204,99	347,00	10.052,52	3.300,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	26.557,51	-347,00	13.352,52	13.204,99	347,00	10.052,52	3.300,00
579	3.3.90.30.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	-347,00	13.352,52	647,48	347,00	10.052,52	3.300,00
581	3.3.90.39.05.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.005,52		0,00	9.705,52	3.300,00
581	3.3.90.39.48.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		-347,00	347,00		347,00	347,00	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	4.557,51	0,00	0,00	4.557,51	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
583	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	32.794.261,16	3.426.140,94	15.579.050,76	17.215.210,40	2.871.918,22	12.121.829,58	3.457.221,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	216.653,34	1.072.731,34	4.547.268,66	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	216.653,34	1.072.731,34	4.547.268,66	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	1001.09 Previdência Social	2.562.185,43	216.653,34	1.072.731,34	1.489.454,09	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	2.562.185,43	216.653,34	1.072.731,34	1.489.454,09	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.562.185,43	216.653,34	1.072.731,34	1.489.454,09	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	2.405.185,43	207.179,04	1.014.091,11	1.391.094,32	207.179,04	1.014.091,11	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.814.193,99	162.931,75	787.076,26	1.027.117,73	162.931,75	787.076,26	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		162.931,75	787.076,26		162.931,75	787.076,26	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	15.757,82	78.789,10	133.987,28	15.757,82	78.789,10	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		15.757,82	78.789,10		15.757,82	78.789,10	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	27.206,43	142.611,19	200.171,72	27.206,43	142.611,19	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		21.413,25	111.676,65		21.413,25	111.676,65	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		5.793,18	30.934,54		5.793,18	30.934,54	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.283,04	5.614,56	9.817,59	1.283,04	5.614,56	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.283,04	5.614,56		1.283,04	5.614,56	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	157.000,00	9.474,30	58.640,23	98.359,77	10.890,53	53.545,36	5.094,87
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	44.000,00	85,65	5.840,89	38.159,11	85,65	5.840,89	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	5.840,89		85,65	5.840,89	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	6.627,68	23.372,32	1.416,23	1.532,81	5.094,87
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		0,00	2.627,68		1.416,23	1.532,81	1.094,87
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	9.388,65	46.171,66	3.828,34	9.388,65	46.171,66	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		9.388,65	46.171,66		9.388,65	46.171,66	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	5.620.000,00	216.653,34	1.072.731,34	4.547.268,66	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	5.620.000,00	216.653,34	1.072.731,34	4.547.268,66	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87
	1001.99 Reserva de Contingência	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	3.057.814,57	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.620.000,00	216.653,34	1.072.731,34	4.547.268,66	218.069,57	1.067.636,47	5.094,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	379,00	8.621,00	0,00	379,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E ,	1.285.000,00	83.395,33	477.346,20	807.653,80	84.976,71	444.268,38	33.077,82
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E ,	1.285.000,00	83.395,33	477.346,20	807.653,80	84.976,71	444.268,38	33.077,82
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	804,13	4.034,03	2.965,97	804,13	4.034,03	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		804,13	4.034,03		804,13	4.034,03	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	69.201,22	339.677,50	600.322,50	69.201,22	339.677,50	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.740,86	132.583,29		27.740,86	132.583,29	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		174,62	873,10		174,62	873,10	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.617,25	13.049,89		2.617,25	13.049,89	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		802,36	3.840,57		802,36	3.840,57	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		37.866,13	189.330,65		37.866,13	189.330,65	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	127.000,00	9.563,61	46.663,46	80.336,54	9.563,61	46.663,46	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.611,72	6.904,02		1.611,72	6.904,02	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.951,89	39.759,44		7.951,89	39.759,44	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	45.000,00	3.094,83	15.476,60	29.523,40	3.094,83	15.476,60	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.094,83	15.476,60		3.094,83	15.476,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	6.855,00	61.145,00	0,00	6.855,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	6.855,00		0,00	6.855,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	466,54	4.926,29	4.073,71	466,54	4.926,29	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		285,05	1.778,56		285,05	1.778,56	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		111,96	327,92		111,96	327,92	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.250,40		0,00	1.250,40	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		69,53	426,01		69,53	426,01	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	379,40		0,00	379,40	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	265,00	59.713,32	28.286,68	1.846,38	26.635,50	33.077,82
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	12.515,28		0,00	12.515,28	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	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	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	83.395,33	477.346,20	807.653,80	84.976,71	444.268,38	33.077,82
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.285.000,00	83.395,33	477.346,20	807.653,80	84.976,71	444.268,38	33.077,82
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	89,01	1.910,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		265,00	11.498,28		904,65	3.918,25	7.580,03
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		446,73	2.723,20	19.276,80
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	33,36		0,00	33,36	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.641,40		0,00	1.641,40	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	2.450,00		245,00	490,00	1.960,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	3.600,00		250,00	1.250,00	2.350,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.929,36	7.928,50	15.261,90
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.929,36	7.928,50	15.261,90
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	23.190,40	16.809,60	1.929,36	7.928,50	15.261,90
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	23.190,40		1.929,36	7.928,50	15.261,90
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	1.300,31	1.894,83	16.105,17	1.300,31	1.894,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	1.300,31	1.894,83	16.105,17	1.300,31	1.894,83	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	890,31	1.065,83	7.934,17	890,31	1.065,83	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		816,81	992,33		816,81	992,33	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		73,50	73,50		73,50	73,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	410,00	829,00	8.171,00	410,00	829,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		410,00	829,00		410,00	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	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01 Legislativa	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	1.300,31	1.894,83	16.105,17	1.300,31	1.894,83	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	1.300,31	1.894,83	16.105,17	1.300,31	1.894,83	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		410,00	829,00		410,00	829,00	0,00
	Total da Entidade:	1.364.000,00	84.695,64	502.810,43	861.189,57	88.206,38	454.470,71	48.339,72
	Total Geral:	39.778.261,16	3.727.489,92	17.154.592,53	22.623.668,63	3.178.194,17	13.643.936,76	3.510.655,77