

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.573.518,98	146.845,36	547.834,83	1.025.684,15	143.266,98	531.674,35	16.160,48
	0201.04 Administração	1.047.517,87	140.672,33	526.667,20	520.850,67	140.198,35	513.611,12	13.056,08
	0201.04.061 Ação Judiciária	195.379,73	68.929,81	174.133,46	21.246,27	69.088,81	172.676,94	1.456,52
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	195.379,73	68.929,81	174.133,46	21.246,27	69.088,81	172.676,94	1.456,52
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	195.379,73	68.929,81	174.133,46	21.246,27	69.088,81	172.676,94	1.456,52
34	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.929,73	2.296,93	12.532,46	17.397,27	2.296,93	12.532,46	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.146,66	10.767,60		2.146,66	10.767,60	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		150,27	747,04		150,27	747,04	0,00
34	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	205,60		0,00	205,60	0,00
34	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	812,22		0,00	812,22	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	175,81	511,01	488,99	175,81	511,01	0,00
35	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		175,81	511,01		175,81	511,01	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	151.450,00	66.064,92	151.265,54	184,46	66.064,92	151.265,54	0,00
36	3.1.90.91.01.00.00.00.00001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	33.505,29		0,00	33.505,29	0,00
36	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		66.064,92	117.760,25		66.064,92	117.760,25	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	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
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	391,65	1.621,93	378,07	391,65	1.278,41	343,52
40	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		150,73	651,48		150,73	651,48	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciais		240,92	470,45		240,92	470,45	0,00
40	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	156,48	343,52
41	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	8.500,00	0,50	8.202,52	297,48	159,50	7.089,52	1.113,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	4.321,80		159,00	3.208,80	1.113,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,50	3.880,72		0,50	3.880,72	0,00
41	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	735.102,31	63.387,05	310.856,66	424.245,65	62.754,07	299.257,10	11.599,56
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	617.058,31	55.505,57	261.102,10	355.956,21	54.312,81	252.102,78	8.999,32
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	10.000,00	8.290,00	8.290,00	1.710,00	6.600,00	6.600,00	1.690,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	8.290,00	8.290,00	1.710,00	6.600,00	6.600,00	1.690,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		1.690,00	1.690,00		0,00	0,00	1.690,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	589.058,31	46.796,48	241.928,39	347.129,92	46.718,68	239.641,56	2.286,83
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.558,31	45.277,65	226.413,22	315.145,09	45.277,65	226.413,22	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.595,90	20.664,99		3.595,90	20.664,99	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.354,92	73.051,06		16.354,92	73.051,06	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		5.854,61	29.681,63		5.854,61	29.681,63	0,00
5	3.1.90.11.37.01.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.573.518,98	146.845,36	547.834,83	1.025.684,15	143.266,98	531.674,35	16.160,48
	0201.04 Administração	1.047.517,87	140.672,33	526.667,20	520.850,67	140.198,35	513.611,12	13.056,08
	0201.04.122 Administração Geral	735.102,31	63.387,05	310.856,66	424.245,65	62.754,07	299.257,10	11.599,56
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	617.058,31	55.505,57	261.102,10	355.956,21	54.312,81	252.102,78	8.999,32
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	589.058,31	46.796,48	241.928,39	347.129,92	46.718,68	239.641,56	2.286,83
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.311,25	11.180,39		2.311,25	11.180,39	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.051,70		0,00	5.051,70	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.267,54	6.081,17		2.267,54	6.081,17	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		14.893,43	78.516,40		14.893,43	78.516,40	0,00
6	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
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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	292,80	2.129,27	2.870,73	215,00	860,47	1.268,80
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	211,80		0,00	121,80	90,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	218,00		0,00	193,00	25,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		292,80	1.583,80		215,00	430,00	1.153,80
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.226,03	13.385,90	26.614,10	1.226,03	12.367,87	1.018,03
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.713,32		0,00	1.713,32	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.960,00		0,00	941,97	1.018,03
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		190,00	1.085,00		190,00	1.085,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		390,08	2.038,41		390,08	2.038,41	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.247,94		0,00	1.247,94	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	32,05		0,00	32,05	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		645,95	4.609,18		645,95	4.609,18	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	18.000,00	419,09	10.883,71	7.116,29	994,13	5.861,22	5.022,49
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	314,09	8.520,46	1.479,54	780,23	4.535,42	3.985,04
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	5.484,00		466,14	1.498,96	3.985,04
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.168,46		0,00	2.168,46	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		314,09	868,00		314,09	868,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	105,00	2.363,25	5.636,75	213,90	1.325,80	1.037,45
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.122,45		108,90	1.085,00	1.037,45
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		105,00	195,25		105,00	195,25	0,00
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca	118.044,00	7.881,48	49.754,56	68.289,44	8.441,26	47.154,32	2.600,24
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	7.881,48	49.754,56	68.289,44	8.441,26	47.154,32	2.600,24
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.668,00	6.046,90	34.969,05	47.698,95	6.046,90	34.969,05	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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.573.518,98	146.845,36	547.834,83	1.025.684,15	143.266,98	531.674,35	16.160,48
	0201.04 Administração	1.047.517,87	140.672,33	526.667,20	520.850,67	140.198,35	513.611,12	13.056,08
	0201.04.122 Administração Geral	735.102,31	63.387,05	310.856,66	424.245,65	62.754,07	299.257,10	11.599,56
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca (118.044,00	7.881,48	49.754,56	68.289,44	8.441,26	47.154,32	2.600,24
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	7.881,48	49.754,56	68.289,44	8.441,26	47.154,32	2.600,24
22	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	288,14		0,00	288,14	0,00
22	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	302,34		0,00	302,34	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.186,27		0,00	1.186,27	0,00
22	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		6.046,90	33.192,30		6.046,90	33.192,30	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.676,00	1.209,38	6.692,01	9.983,99	1.209,38	6.692,01	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.209,38	6.692,01		1.209,38	6.692,01	0,00
24	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
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.812,22	6.187,78	406,29	1.817,71	1.994,51
27	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.963,40		206,54	1.158,42	1.804,98
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	318,85		0,00	129,32	189,53
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	509,97		199,75	509,97	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	625,20	4.281,28	3.718,72	778,69	3.675,55	605,73
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	229,75		70,00	125,00	104,75
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		571,60	1.870,88		571,60	1.870,88	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		106,10	588,96		106,10	588,96	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-52,50	471,20		-52,50	471,20	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		83,49	333,96	500,98
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.355,47	41.677,08	75.358,75	8.355,47	41.677,08	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.035,83	8.355,47	41.677,08	75.358,75	8.355,47	41.677,08	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.355,47	41.677,08	75.358,75	8.355,47	41.677,08	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.335,83	8.281,66	41.298,77	69.037,06	8.281,66	41.298,77	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.296,62	36.510,20		7.296,62	36.510,20	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		985,04	4.788,57		985,04	4.788,57	0,00
29	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	73,81	378,31	3.621,69	73,81	378,31	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,81	378,31		73,81	378,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.573.518,98	146.845,36	547.834,83	1.025.684,15	143.266,98	531.674,35	16.160,48
	0201.04 Administração	1.047.517,87	140.672,33	526.667,20	520.850,67	140.198,35	513.611,12	13.056,08
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.355,47	41.677,08	75.358,75	8.355,47	41.677,08	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.035,83	8.355,47	41.677,08	75.358,75	8.355,47	41.677,08	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.355,47	41.677,08	75.358,75	8.355,47	41.677,08	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,81	378,31		73,81	378,31	0,00
	0201.06 Segurança Pública	410.150,00	0,00	0,00	410.150,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	403.650,00	0,00	0,00	403.650,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Seguranca do Cidadao	403.650,00	0,00	0,00	403.650,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	403.650,00	0,00	0,00	403.650,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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
608	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	0,00
44	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
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	100.851,11	6.173,03	21.167,63	79.683,48	3.068,63	18.063,23	3.104,40
	0201.27.812 Desporto Comunitário	100.851,11	6.173,03	21.167,63	79.683,48	3.068,63	18.063,23	3.104,40
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	100.851,11	6.173,03	21.167,63	79.683,48	3.068,63	18.063,23	3.104,40
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	95.851,11	3.068,63	18.063,23	77.787,88	3.068,63	18.063,23	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.151,11	2.996,58	14.982,86	25.168,25	2.996,58	14.982,86	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	14.982,86		2.996,58	14.982,86	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	72,05	2.880,37	44.119,63	72,05	2.880,37	0,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.573.518,98	146.845,36	547.834,83	1.025.684,15	143.266,98	531.674,35	16.160,48
	0201.27 Desporto e Lazer	100.851,11	6.173,03	21.167,63	79.683,48	3.068,63	18.063,23	3.104,40
	0201.27.812 Desporto Comunitário	100.851,11	6.173,03	21.167,63	79.683,48	3.068,63	18.063,23	3.104,40
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	100.851,11	6.173,03	21.167,63	79.683,48	3.068,63	18.063,23	3.104,40
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	95.851,11	3.068,63	18.063,23	77.787,88	3.068,63	18.063,23	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,05	346,87		72,05	346,87	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.283,50		0,00	1.283,50	0,00
20	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
623	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	5.000,00	3.104,40	3.104,40	1.895,60	0,00	0,00	3.104,40
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	3.104,40	3.104,40	1.895,60	0,00	0,00	3.104,40
21	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		3.104,40	3.104,40		0,00	0,00	3.104,40
	0201.28 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.773.534,28	628.147,80	2.674.645,56	3.098.888,72	460.408,50	2.250.779,31	423.866,25
	0202.04 Administração	5.533.089,50	591.407,13	2.529.073,64	3.004.015,86	423.667,83	2.105.207,39	423.866,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.444.089,50	306.600,00	1.838.700,39	2.605.389,11	337.472,13	1.688.966,46	149.733,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.426.446,04	306.431,00	1.834.455,39	2.591.990,65	334.241,13	1.684.890,46	149.564,93
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	842.780,00	52.366,69	351.241,54	491.538,46	59.528,76	327.913,53	23.328,01
54	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	689.000,00	46.840,15	245.863,63	443.136,37	46.840,15	245.863,63	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.198,09	46.802,58		6.198,09	46.802,58	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.099,46	165.785,47		35.099,46	165.785,47	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	19,57		0,00	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		154,80	769,56		154,80	769,56	0,00
54	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		250,97	1.786,98		250,97	1.786,98	0,00
54	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	273,23		0,00	273,23	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.617,28	12.469,72		2.617,28	12.469,72	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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.773.534,28	628.147,80	2.674.645,56	3.098.888,72	460.408,50	2.250.779,31	423.866,25
	0202.04 Administração	5.533.089,50	591.407,13	2.529.073,64	3.004.015,86	423.667,83	2.105.207,39	423.866,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.444.089,50	306.600,00	1.838.700,39	2.605.389,11	337.472,13	1.688.966,46	149.733,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.426.446,04	306.431,00	1.834.455,39	2.591.990,65	334.241,13	1.684.890,46	149.564,93
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	842.780,00	52.366,69	351.241,54	491.538,46	59.528,76	327.913,53	23.328,01
54	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		839,85	4.175,18		839,85	4.175,18	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		1.679,70	7.158,57		1.679,70	7.158,57	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	239,07		0,00	239,07	0,00
54	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.383,70		0,00	6.383,70	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.280,00	346,01	1.314,72	9.965,28	346,01	1.314,72	0,00
55	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		346,01	1.314,72		346,01	1.314,72	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	11.650,00	350,00	0,00	11.650,00	0,00
56	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	11.650,00		0,00	11.650,00	0,00
57	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	3.713,09	9.332,33	10.667,67	590,00	4.084,12	5.248,21
58	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.571,50		0,00	323,28	1.248,22
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		943,75	3.591,65		360,00	2.151,00	1.440,65
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		2.539,34	2.539,34		0,00	0,00	2.539,34
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.238,38		0,00	1.238,38	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
58	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	141,46		0,00	141,46	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	1.467,44	83.080,86	26.919,14	11.752,60	65.001,06	18.079,80
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		359,70	4.019,70		0,00	3.660,00	359,70
59	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	70.761,45		10.710,96	53.554,80	17.206,65
59	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	645,70		73,90	132,25	513,45
59	3.3.90.39.28.00.00.00.0001 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	1.000,50		0,00	1.000,50	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,11	110,47		4,11	110,47	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		973,48	2.859,12		973,48	2.859,12	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-9,85	2.499,37		-9,85	2.499,37	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	260,00	260,00	3.740,00	260,00	260,00	0,00
60	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
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	260,00	260,00	1.740,00	260,00	260,00	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.773.534,28	628.147,80	2.674.645,56	3.098.888,72	460.408,50	2.250.779,31	423.866,25
	0202.04 Administração	5.533.089,50	591.407,13	2.529.073,64	3.004.015,86	423.667,83	2.105.207,39	423.866,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.444.089,50	306.600,00	1.838.700,39	2.605.389,11	337.472,13	1.688.966,46	149.733,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.426.446,04	306.431,00	1.834.455,39	2.591.990,65	334.241,13	1.684.890,46	149.564,93
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	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
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	257.000,00	2.981,27	226.035,58	30.964,42	21.179,56	108.184,75	117.850,83
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.981,27	6.904,61	3.095,39	0,00	4.385,49	2.519,12
64	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	790,00		0,00	330,00	460,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		81,45	101,45		0,00	20,00	81,45
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.899,82	5.869,92		0,00	3.892,25	1.977,67
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	1.000,00	24.000,00	26.000,00	4.000,00	19.500,00	4.500,00
65	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.000,00	24.000,00		4.000,00	19.500,00	4.500,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	197.000,00	0,00	195.130,97	1.869,03	17.179,56	84.299,26	110.831,71
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	150.000,00		12.500,00	62.500,00	87.500,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.236,47		1.118,54	3.994,16	7.242,31
66	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	33.894,50		3.561,02	17.805,10	16.089,40
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	14.361,65	83.655,78	116.344,22	16.811,42	75.269,69	8.386,09
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	14.361,65	83.655,78	116.344,22	16.811,42	75.269,69	8.386,09
69	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		13.048,43	58.285,93		13.048,43	58.285,93	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		152,48	1.213,04		152,48	1.213,04	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		1.100,61	4.708,94	291,06
69	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.160,74	5.665,14		1.160,74	5.665,14	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	13.491,67		1.349,16	5.396,64	8.095,03
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	29.251,65	0,00	29.187,96	63,69	0,00	29.187,96	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.451,65	0,00	10.451,65	0,00	0,00	10.451,65	0,00
70	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de		0,00	10.451,65		0,00	10.451,65	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	18.800,00	0,00	18.736,31	63,69	0,00	18.736,31	0,00
71	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	4.350,62		0,00	4.350,62	0,00
71	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.385,69		0,00	14.385,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.081.414,39	236.461,39	1.144.074,53	1.937.339,86	236.461,39	1.144.074,53	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	315.321,00	24.954,72	122.829,58	192.491,42	24.954,72	122.829,58	0,00
73	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		24.954,72	122.829,58		24.954,72	122.829,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.773.534,28	628.147,80	2.674.645,56	3.098.888,72	460.408,50	2.250.779,31	423.866,25
	0202.04 Administração	5.533.089,50	591.407,13	2.529.073,64	3.004.015,86	423.667,83	2.105.207,39	423.866,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.444.089,50	306.600,00	1.838.700,39	2.605.389,11	337.472,13	1.688.966,46	149.733,93
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.426.446,04	306.431,00	1.834.455,39	2.591.990,65	334.241,13	1.684.890,46	149.564,93
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.081.414,39	236.461,39	1.144.074,53	1.937.339,86	236.461,39	1.144.074,53	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	127.578,00	6.460,58	38.992,85	88.585,15	6.460,58	38.992,85	0,00
74	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		151,33	756,63		151,33	756,63	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.560,68	17.650,25		2.560,68	17.650,25	0,00
74	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.127,61	16.488,42		3.127,61	16.488,42	0,00
74	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		620,96	4.097,55		620,96	4.097,55	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.221.515,39	163.593,89	816.547,91	1.404.967,48	163.593,89	816.547,91	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.320,03	47.093,89		9.320,03	47.093,89	0,00
75	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.120,27	3.360,88		1.120,27	3.360,88	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		153.153,59	766.093,14		153.153,59	766.093,14	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	417.000,00	41.452,20	165.704,19	251.295,81	41.452,20	165.704,19	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		12.278,61	57.229,04		12.278,61	57.229,04	0,00
76	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		29.173,59	108.475,15		29.173,59	108.475,15	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.000,00	169,00	4.245,00	755,00	3.231,00	4.076,00	169,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	169,00	4.245,00	755,00	3.231,00	4.076,00	169,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	169,00	4.245,00	755,00	3.231,00	4.076,00	169,00
51	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	995,00		150,00	995,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		169,00	3.250,00		3.081,00	3.081,00	169,00
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	11.643,46	0,00	0,00	11.643,46	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E I	11.643,46	0,00	0,00	11.643,46	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.643,46	0,00	0,00	3.643,46	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	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
53	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.773.534,28	628.147,80	2.674.645,56	3.098.888,72	460.408,50	2.250.779,31	423.866,25
	0202.04 Administração	5.533.089,50	591.407,13	2.529.073,64	3.004.015,86	423.667,83	2.105.207,39	423.866,25
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	8.363,25	40.988,25	54.260,75
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	8.363,25	40.988,25	54.260,75
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	8.363,25	40.988,25	54.260,75
77	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	8.363,25	40.988,25	54.260,75
77	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	95.249,00		8.363,25	40.988,25	54.260,75
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	1.076,00	5.924,00	0,00	1.076,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.076,00	5.924,00	0,00	1.076,00	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	0,00	1.076,00	5.924,00	0,00	1.076,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.076,00	4.924,00	0,00	1.076,00	0,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	18.247,13	56.950,89	13.049,11	11.528,45	38.140,18	18.810,71
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	18.247,13	56.950,89	13.049,11	11.528,45	38.140,18	18.810,71
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	70.000,00	18.247,13	56.950,89	13.049,11	11.528,45	38.140,18	18.810,71
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	18.247,13	56.950,89	13.049,11	11.528,45	38.140,18	18.810,71
80	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	16.128,00		4.881,60	16.128,00	0,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		247,13	2.572,89		1.396,85	1.762,18	810,71
80	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		5.250,00	20.250,00	0,00
80	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.000,00	266.560,00	536.992,96	373.007,04	66.304,00	335.932,10	201.060,86
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.000,00	266.560,00	536.992,96	373.007,04	66.304,00	335.932,10	201.060,86
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.000,00	266.560,00	536.992,96	373.007,04	66.304,00	335.932,10	201.060,86
81	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.000,00	266.560,00	536.992,96	373.007,04	66.304,00	335.932,10	201.060,86
81	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		266.560,00	536.992,96		66.304,00	335.932,10	201.060,86
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	104,40	1.895,60	0,00	104,40	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	104,40	1.895,60	0,00	104,40	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	104,40	1.895,60	0,00	104,40	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.773.534,28	628.147,80	2.674.645,56	3.098.888,72	460.408,50	2.250.779,31	423.866,25
	0202.04 Administração	5.533.089,50	591.407,13	2.529.073,64	3.004.015,86	423.667,83	2.105.207,39	423.866,25
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	104,40	1.895,60	0,00	104,40	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	2.000,00	0,00	104,40	1.895,60	0,00	104,40	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	104,40	1.895,60	0,00	104,40	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	104,40	895,60	0,00	104,40	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	104,40		0,00	104,40	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	240.444,78	36.740,67	145.571,92	94.872,86	36.740,67	145.571,92	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	240.444,78	36.740,67	145.571,92	94.872,86	36.740,67	145.571,92	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	240.444,78	36.740,67	145.571,92	94.872,86	36.740,67	145.571,92	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	240.444,78	36.740,67	145.571,92	94.872,86	36.740,67	145.571,92	0,00
45	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
46	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	96.062,39	0,00	95.048,86	1.013,53	0,00	95.048,86	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restituicoes	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00	218,46	0,00
47	3.3.90.93.01.02.00.00.0001 Indenização por Danos Materiai		0,00	8.402,97		0,00	8.402,97	0,00
47	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos, Taxas		0,00	77.847,15		0,00	77.847,15	0,00
47	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	8.798,74		0,00	8.798,74	0,00
603	3.3.90.93.99.00.00.00.1243 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	218,46		0,00	218,46	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.1343 Indenizações e Restituições	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	0,00	11.707,39	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	1.856,54		0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.01.00.00.1343 Restituições de Convênios e Tra		0,00	11.707,39		0,00	11.707,39	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	129.500,00	36.740,67	36.740,67	92.759,33	36.740,67	36.740,67	0,00
50	4.4.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições		36.740,67	36.740,67		36.740,67	36.740,67	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.498.789,78	74.716,24	713.317,11	785.472,67	115.706,21	536.623,85	176.693,26
	0203.04 Administração	965.391,43	59.757,13	376.410,48	588.980,95	78.005,76	358.906,56	17.503,92
	0203.04.123 Administração Financeira	536.358,64	30.903,88	206.732,68	329.625,96	39.004,20	201.800,15	4.932,53
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.498.789,78	74.716,24	713.317,11	785.472,67	115.706,21	536.623,85	176.693,26
	0203.04 Administração	965.391,43	59.757,13	376.410,48	588.980,95	78.005,76	358.906,56	17.503,92
	0203.04.123 Administração Financeira	536.358,64	30.903,88	206.732,68	329.625,96	39.004,20	201.800,15	4.932,53
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	159.740,64	14.482,60	63.735,78	96.004,86	14.863,50	63.608,94	126,84
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	159.740,64	14.482,60	63.735,78	96.004,86	14.863,50	63.608,94	126,84
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.541,64	8.895,45	31.493,10	44.048,54	8.895,45	31.493,10	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.908,16	23.583,48		4.908,16	23.583,48	0,00
93	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		14,43	14,43		14,43	14,43	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		987,66	4.909,99		987,66	4.909,99	0,00
93	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		761,34	761,34		761,34	761,34	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.223,86	2.223,86		2.223,86	2.223,86	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.199,00	5.492,64	27.478,64	48.720,36	5.492,64	27.478,64	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.492,64	27.478,64		5.492,64	27.478,64	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	16,77	1.983,23	0,00	16,77	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	16,77		0,00	16,77	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	94,51	4.747,27	252,73	475,41	4.620,43	126,84
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	908,60		0,00	908,60	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	2.412,24		380,90	2.285,40	126,84
98	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		20,24	441,03		20,24	441,03	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,27	381,03		74,27	381,03	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	314,37		0,00	314,37	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	366.618,00	16.421,28	138.596,90	228.021,10	19.740,70	133.791,21	4.805,69
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	366.618,00	16.421,28	138.596,90	228.021,10	19.740,70	133.791,21	4.805,69
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.018,00	16.153,16	87.258,31	182.759,69	16.153,16	87.258,31	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.986,43	68.302,64		12.986,43	68.302,64	0,00
99	3.1.90.11.07.00.00.00.0001 Abono de Permanencia		0,00	383,84		0,00	383,84	0,00
99	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.746,89	9.314,95		1.746,89	9.314,95	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.419,84	7.308,65		1.419,84	7.308,65	0,00
99	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.948,23		0,00	1.948,23	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.333,32	2.666,68	0,00	1.333,32	0,00
100	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.333,32		0,00	1.333,32	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	24.100,00	0,00	23.906,56	193,44	0,00	23.906,56	0,00
101	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	23.906,56		0,00	23.906,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.498.789,78	74.716,24	713.317,11	785.472,67	115.706,21	536.623,85	176.693,26
	0203.04 Administração	965.391,43	59.757,13	376.410,48	588.980,95	78.005,76	358.906,56	17.503,92
	0203.04.123 Administração Financeira	536.358,64	30.903,88	206.732,68	329.625,96	39.004,20	201.800,15	4.932,53
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	366.618,00	16.421,28	138.596,90	228.021,10	19.740,70	133.791,21	4.805,69
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	366.618,00	16.421,28	138.596,90	228.021,10	19.740,70	133.791,21	4.805,69
102	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.227,00	6.773,00	0,00	1.227,00	0,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	782,00		0,00	782,00	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	445,00		0,00	445,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	268,12	24.871,71	35.128,29	3.587,54	20.066,02	4.805,69
104	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
104	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	567,60		0,00	567,60	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	21.021,89		3.319,42	16.216,20	4.805,69
104	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		268,12	1.319,02		268,12	1.319,02	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	344,20		0,00	344,20	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	429.032,79	28.853,25	169.677,80	259.354,99	39.001,56	157.106,41	12.571,39
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	429.032,79	28.853,25	169.677,80	259.354,99	39.001,56	157.106,41	12.571,39
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	407.437,79	27.453,25	162.677,80	244.759,99	37.601,56	150.106,41	12.571,39
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.937,79	17.987,76	80.771,32	129.166,47	17.987,76	80.771,32	0,00
105	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.717,53	73.591,42		14.717,53	73.591,42	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.023,94	4.933,61		1.023,94	4.933,61	0,00
105	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		2.246,29	2.246,29		2.246,29	2.246,29	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	53,50	946,50	0,00	53,50	0,00
106	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	53,50		0,00	53,50	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	6.150,15	9.849,85	0,00	4.762,74	1.387,41
108	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.571,50		0,00	184,09	1.387,41
108	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	4.024,30		0,00	4.024,30	0,00
108	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
108	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		0,00	194,35	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	9.465,49	75.702,83	104.297,17	19.613,80	64.518,85	11.183,98
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		180,40	180,40		180,40	180,40	0,00
109	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	516,60		0,00	516,60	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	58.740,53		9.275,31	47.556,55	11.183,98
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		399,00	1.272,00		1.272,00	1.272,00	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		202,29	1.053,17		202,29	1.053,17	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		7.594,97	12.796,80		7.594,97	12.796,80	0,00
109	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.088,83	1.143,33		1.088,83	1.143,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.498.789,78	74.716,24	713.317,11	785.472,67	115.706,21	536.623,85	176.693,26
	0203.04 Administração	965.391,43	59.757,13	376.410,48	588.980,95	78.005,76	358.906,56	17.503,92
	0203.04.129 Administração de Receitas	429.032,79	28.853,25	169.677,80	259.354,99	39.001,56	157.106,41	12.571,39
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	429.032,79	28.853,25	169.677,80	259.354,99	39.001,56	157.106,41	12.571,39
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	21.595,00	1.400,00	7.000,00	14.595,00	1.400,00	7.000,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	21.595,00	1.400,00	7.000,00	14.595,00	1.400,00	7.000,00	0,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	7.000,00		1.400,00	7.000,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	533.398,35	14.959,11	336.906,63	196.491,72	37.700,45	177.717,29	159.189,34
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	447.298,35	12.528,00	322.636,82	124.661,53	35.269,34	163.447,48	159.189,34
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	447.298,35	12.528,00	322.636,82	124.661,53	35.269,34	163.447,48	159.189,34
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	262.298,35	0,00	250.000,02	12.298,33	20.833,34	104.166,68	145.833,34
86	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	262.298,35	0,00	250.000,02	12.298,33	20.833,34	104.166,68	145.833,34
86	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	250.000,02		20.833,34	104.166,68	145.833,34
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	9.540,00	13.356,00
87	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
88	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	24.000,00	0,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	9.540,00	13.356,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	22.896,00		1.908,00	9.540,00	13.356,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	160.000,00	12.528,00	49.740,80	110.259,20	12.528,00	49.740,80	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	160.000,00	12.528,00	49.740,80	110.259,20	12.528,00	49.740,80	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		12.528,00	49.740,80		12.528,00	49.740,80	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	86.100,00	2.431,11	14.269,81	71.830,19	2.431,11	14.269,81	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	86.100,00	2.431,11	14.269,81	71.830,19	2.431,11	14.269,81	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	86.100,00	2.431,11	14.269,81	71.830,19	2.431,11	14.269,81	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.000,00	991,58	5.562,53	16.437,47	991,58	5.562,53	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		991,58	5.562,53		991,58	5.562,53	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	64.100,00	1.439,53	8.707,28	55.392,72	1.439,53	8.707,28	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		1.439,53	8.707,28		1.439,53	8.707,28	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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	500.268,38	47.466,15	205.263,86	295.004,52	35.263,62	189.192,16	16.071,70
	0204.04 Administração	500.268,38	47.466,15	205.263,86	295.004,52	35.263,62	189.192,16	16.071,70
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	482.268,38	42.928,82	198.526,53	283.741,85	35.263,62	186.992,16	11.534,37
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	482.268,38	42.928,82	198.526,53	283.741,85	35.263,62	186.992,16	11.534,37
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	463.268,38	34.321,82	181.563,55	281.704,83	35.203,62	178.659,12	2.904,43
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	29.884,41	148.033,61	239.512,48	29.884,41	148.033,61	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.150,02	10.750,07		2.150,02	10.750,07	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.987,57	125.523,25		24.987,57	125.523,25	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.974,35	9.751,41		1.974,35	9.751,41	0,00
114	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		772,47	2.008,88		772,47	2.008,88	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.929,29	451,50	2.257,48	3.671,81	451,50	2.257,48	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		451,50	2.257,48		451,50	2.257,48	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	233,49	1.766,51	0,00	233,49	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	233,49		0,00	233,49	0,00
117	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
118	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	51.293,00	3.777,33	18.964,11	32.328,89	3.777,33	18.964,11	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.777,33	18.964,11		3.777,33	18.964,11	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.884,97	2.115,03	0,00	1.865,74	1.019,23
120	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.571,50		0,00	552,27	1.019,23
120	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.047,80		0,00	1.047,80	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
120	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	208,58	9.189,89	810,11	1.090,38	7.304,69	1.885,20
121	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		65,86	528,94	371,06
121	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	4.920,99		777,04	3.885,20	1.035,79
121	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	610,55		38,90	132,20	478,35
121	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		10,81	76,94		10,81	76,94	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.145,55		0,00	1.145,55	0,00
121	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	32,05		0,00	32,05	0,00
121	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	492,29		0,00	492,29	0,00
121	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		197,77	1.011,52		197,77	1.011,52	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	19.000,00	8.607,00	16.962,98	2.037,02	60,00	8.333,04	8.629,94
122	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
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	8.607,00	16.962,98	1.037,02	60,00	8.333,04	8.629,94
123	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.547,00	16.902,98		0,00	8.273,04	8.629,94
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
123	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		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	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	500.268,38	47.466,15	205.263,86	295.004,52	35.263,62	189.192,16	16.071,70
	0204.04 Administração	500.268,38	47.466,15	205.263,86	295.004,52	35.263,62	189.192,16	16.071,70
	0204.04.122 Administração Geral	18.000,00	4.537,33	6.737,33	11.262,67	0,00	2.200,00	4.537,33
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	2.200,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	2.200,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	2.200,00	0,00
111	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	0204.04.122.0010 Administracao Governamental	6.000,00	4.537,33	4.537,33	1.462,67	0,00	0,00	4.537,33
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	4.537,33	4.537,33	1.462,67	0,00	0,00	4.537,33
613	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutenção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	4.537,33	4.537,33	462,67	0,00	0,00	4.537,33
614	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.537,33	4.537,33		0,00	0,00	4.537,33
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	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
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.790,91	11.506,84	60.170,23	86.620,68	11.506,84	60.170,23	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	15.756,18		2.996,58	15.756,18	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsidios RGPS		8.510,26	44.414,05		8.510,26	44.414,05	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.263,96	1.258,56	4.948,44	3.315,52	1.258,56	4.948,44	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.258,56	4.948,44		1.258,56	4.948,44	0,00
126	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
127	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.757,00	1.192,28	6.383,65	9.373,35	1.192,28	6.383,65	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.192,28	6.383,65		1.192,28	6.383,65	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00	0,00
129	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	243,75	1.443,75	3.556,25	243,75	1.443,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.525.423,29	911.476,98	4.214.107,43	5.311.315,86	768.946,74	3.581.315,74	632.791,69
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	179.311,87	14.301,43	73.046,07	106.265,80	14.301,43	73.046,07	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		243,75	1.443,75		243,75	1.443,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.626,85	37.847,32	351.405,55	524.221,30	46.297,06	242.780,55	108.625,00
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.907,70	37.847,32	336.904,45	468.003,25	46.297,06	228.279,45	108.625,00
	0301.04 Administração	217.477,06	14.730,77	82.231,53	135.245,53	13.999,77	77.800,77	4.430,76
	0301.04.122 Administração Geral	217.477,06	14.730,77	82.231,53	135.245,53	13.999,77	77.800,77	4.430,76
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	217.477,06	14.730,77	82.231,53	135.245,53	13.999,77	77.800,77	4.430,76
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	1.019,00	1.019,00	4.981,00	0,00	0,00	1.019,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	1.019,00	1.019,00	4.981,00	0,00	0,00	1.019,00
131	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
131	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		889,00	889,00		0,00	0,00	889,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	211.477,06	13.711,77	81.212,53	130.264,53	13.999,77	77.800,77	3.411,76
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.198,61	8.350,56	44.605,72	65.592,89	8.350,56	44.605,72	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	29.965,72		5.993,16	29.965,72	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.877,88	11.004,62		1.877,88	11.004,62	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		479,52	2.370,10		479,52	2.370,10	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.265,28		0,00	1.265,28	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.527,91	1.258,56	6.292,77	10.235,14	1.258,56	6.292,77	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.258,56	6.292,77		1.258,56	6.292,77	0,00
136	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
137	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	2.963,25	836,75	0,00	2.963,25	0,00
137	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.963,25		0,00	2.963,25	0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	50.450,54	3.069,09	16.759,53	33.691,01	3.069,09	16.759,53	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.069,09	16.759,53		3.069,09	16.759,53	0,00
139	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	610,00	5.698,40	4.301,60	898,00	2.286,64	3.411,76
140	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.490,00		898,00	1.688,24	2.801,76
140	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	527,00		0,00	527,00	0,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		220,00	251,40		0,00	31,40	220,00
140	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
140	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	423,56	4.892,86	14.107,14	423,56	4.892,86	0,00
141	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		224,77	1.122,45		224,77	1.122,45	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
141	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		198,79	3.027,68		198,79	3.027,68	0,00
141	3.3.90.39.99.07.00.00.0001 Multas e infrações de trânsito		0,00	197,18		0,00	197,18	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 MUN. DE DES. EC	875.626,85	37.847,32	351.405,55	524.221,30	46.297,06	242.780,55	108.625,00
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	804.907,70	37.847,32	336.904,45	468.003,25	46.297,06	228.279,45	108.625,00
	0301.18 Gestão Ambiental	97.366,00	6.203,93	36.531,47	60.834,53	6.203,93	35.538,40	993,07
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	97.366,00	6.203,93	36.531,47	60.834,53	6.203,93	35.538,40	993,07
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	97.366,00	6.203,93	36.531,47	60.834,53	6.203,93	35.538,40	993,07
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	97.366,00	6.203,93	36.531,47	60.834,53	6.203,93	35.538,40	993,07
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.866,00	6.060,02	31.586,63	50.279,37	6.060,02	31.586,63	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.482,54	27.489,85		5.482,54	27.489,85	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	1.011,42		206,40	1.011,42	0,00
142	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		371,08	1.844,12		371,08	1.844,12	0,00
142	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	18,61		0,00	18,61	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.222,63		0,00	1.222,63	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.700,00	0,00	1.518,40	181,60	0,00	1.518,40	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.518,40		0,00	1.518,40	0,00
144	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
145	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.796,00	204,00	0,00	1.602,93	193,07
146	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.796,00		0,00	1.602,93	193,07
147	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
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.100,00	143,91	1.630,44	1.469,56	143,91	830,44	800,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		35,68	170,32		35,68	170,32	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	221,47		0,00	221,47	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		108,23	400,65		108,23	400,65	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	419.064,64	16.912,62	210.349,45	208.715,19	25.743,36	113.190,28	97.159,17
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	929,50	6.286,40	43.713,60	881,60	4.449,10	1.837,30
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	929,50	6.286,40	43.713,60	881,60	4.449,10	1.837,30
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	929,50	6.286,40	43.713,60	881,60	4.449,10	1.837,30
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	621,00	2.067,60	27.932,40	621,00	2.067,60	0,00
150	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vt		536,00	1.982,60		536,00	1.982,60	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	308,50	4.218,80	15.781,20	260,60	2.381,50	1.837,30
151	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		308,50	2.958,80		260,60	1.121,50	1.837,30
151	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	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 MUN. DE DES. E C	875.626,85	37.847,32	351.405,55	524.221,30	46.297,06	242.780,55	108.625,00
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.907,70	37.847,32	336.904,45	468.003,25	46.297,06	228.279,45	108.625,00
	0301.20 Agricultura	419.064,64	16.912,62	210.349,45	208.715,19	25.743,36	113.190,28	97.159,17
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	3.183,11	14.755,07	21.704,93	3.279,11	13.286,84	1.468,23
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	36.460,00	3.183,11	14.755,07	21.704,93	3.279,11	13.286,84	1.468,23
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	3.183,11	14.755,07	21.704,93	3.279,11	13.286,84	1.468,23
156	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.460,00	3.183,11	12.732,39	15.727,61	3.183,11	12.732,39	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.146,77	10.748,23		2.146,77	10.748,23	0,00
156	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		154,69	769,45		154,69	769,45	0,00
156	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		85,87	418,93		85,87	418,93	0,00
156	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		795,78	795,78		795,78	795,78	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	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
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.892,00	3.108,00	96,00	423,77	1.468,23
159	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.796,00		0,00	327,77	1.468,23
159	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	96,00		96,00	96,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	130,68	869,32	0,00	130,68	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
160	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	85,13		0,00	85,13	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	312.338,56	12.800,01	187.464,50	124.874,06	21.582,65	95.406,86	92.057,64
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	312.338,56	12.800,01	187.464,50	124.874,06	21.582,65	95.406,86	92.057,64
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.733,92	0,00	90.733,86	0,06	9.721,48	34.565,26	56.168,60
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.733,92	0,00	90.733,86	0,06	9.721,48	34.565,26	56.168,60
161	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.733,86		9.721,48	34.565,26	56.168,60
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	221.604,64	12.800,01	96.730,64	124.874,00	11.861,17	60.841,60	35.889,04
171	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.604,64	11.633,97	57.878,67	103.725,97	11.633,97	57.878,67	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.046,86	45.488,00		9.046,86	45.488,00	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	1.523,24		309,60	1.523,24	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.745,61	8.663,13		1.745,61	8.663,13	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		531,90	1.586,87		531,90	1.586,87	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	617,43		0,00	617,43	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	197,38	2.802,62	0,00	197,38	0,00
172	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	197,38		0,00	197,38	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	326,04	13.759,04	1.240,96	227,20	2.720,00	11.039,04
173	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.143,00		0,00	1.522,11	1.620,89
173	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		326,04	10.616,04		227,20	1.197,89	9.418,15
174	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	840,00	24.850,00	15.150,00	0,00	0,00	24.850,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		840,00	24.850,00		0,00	0,00	24.850,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	45,55	1.954,45	0,00	45,55	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	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 MUN. DE DES. E C	875.626,85	37.847,32	351.405,55	524.221,30	46.297,06	242.780,55	108.625,00
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.907,70	37.847,32	336.904,45	468.003,25	46.297,06	228.279,45	108.625,00
	0301.20 Agricultura	419.064,64	16.912,62	210.349,45	208.715,19	25.743,36	113.190,28	97.159,17
	0301.20.606 Extensão Rural	312.338,56	12.800,01	187.464,50	124.874,06	21.582,65	95.406,86	92.057,64
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	312.338,56	12.800,01	187.464,50	124.874,06	21.582,65	95.406,86	92.057,64
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	221.604,64	12.800,01	96.730,64	124.874,00	11.861,17	60.841,60	35.889,04
175	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	20.266,08	0,00	1.843,48	18.422,60	0,00	47,48	1.796,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	12.266,08	0,00	1.843,48	10.422,60	0,00	47,48	1.796,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.266,08	0,00	1.843,48	10.422,60	0,00	47,48	1.796,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.266,08	0,00	1.796,00	2.470,08	0,00	0,00	1.796,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.796,00		0,00	0,00	1.796,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	47,48	2.952,52	0,00	47,48	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
155	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
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
132	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MUN. DE DES. EC	875.626,85	37.847,32	351.405,55	524.221,30	46.297,06	242.780,55	108.625,00
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	804.907,70	37.847,32	336.904,45	468.003,25	46.297,06	228.279,45	108.625,00
	0301.22 Indústria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	7.792,00	32.208,00	350,00	1.750,00	6.042,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	0,00	2.245,00	23.755,00	0,00	0,00	2.245,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	11.000,00	0,00	898,00	10.102,00	0,00	0,00	898,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO	6.000,00	0,00	898,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	898,00	602,00	0,00	0,00	898,00
168	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	898,00		0,00	0,00	898,00
169	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
170	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
	0301.23.695 Turismo	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	350,00	1.750,00	3.797,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	350,00	1.750,00	3.797,00
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	350,00	1.750,00	3.797,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
165	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.200,00	800,00	350,00	1.750,00	2.450,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	1.750,00	2.450,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MUN. DE DES. E C	875.626,85	37.847,32	351.405,55	524.221,30	46.297,06	242.780,55	108.625,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	59.719,15	0,00	14.501,10	45.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.04 Administração	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.281,54	0,00	0,00	1.281,54	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.925,00	0,00	14.501,10	7.423,90	0,00	14.501,10	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.1243 Limpeza e Conservação		0,00	12.810,00		0,00	12.810,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04 Administração	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	178.801,19	13.298,08	70.988,49	107.812,70	13.298,08	70.988,49	0,00
	0501.12 Educação	178.801,19	13.298,08	70.988,49	107.812,70	13.298,08	70.988,49	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	178.801,19	13.298,08	70.988,49	107.812,70	13.298,08	70.988,49	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	178.801,19	13.298,08	70.988,49	107.812,70	13.298,08	70.988,49	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	178.801,19	13.298,08	70.988,49	107.812,70	13.298,08	70.988,49	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.295,66	543,36	2.697,41	4.598,25	543,36	2.697,41	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		543,36	2.697,41		543,36	2.697,41	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.393,71	11.187,39	60.447,54	87.946,17	11.187,39	60.447,54	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.007,64	50.838,35		10.007,64	50.838,35	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	769,04		154,80	769,04	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.024,95	5.016,87		1.024,95	5.016,87	0,00
185	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.823,28		0,00	3.823,28	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
187	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
188	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
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.411,82	1.567,33	7.843,54	12.568,28	1.567,33	7.843,54	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.567,33	7.843,54		1.567,33	7.843,54	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12 Educação	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12.122 Administração Geral	22.500,00	107,33	799,33	21.700,67	297,33	799,33	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.500,00	107,33	799,33	2.700,67	297,33	799,33	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	3.500,00	107,33	799,33	2.700,67	297,33	799,33	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
204	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
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	107,33	799,33	1.200,67	297,33	799,33	0,00
205	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
205	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		107,33	609,33		107,33	609,33	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12 Educação	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12.361 Ensino Fundamental	950.155,67	53.253,34	394.565,18	555.590,49	46.687,77	368.634,72	25.930,46
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	950.155,67	53.253,34	394.565,18	555.590,49	46.687,77	368.634,72	25.930,46
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	666.155,67	40.493,98	166.144,17	500.011,50	40.265,77	151.778,56	14.365,61
216	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		1.534,45	1.534,45		0,00	0,00	1.534,45
216	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		4.625,74	9.359,28		1.065,25	3.478,25	5.881,03
216	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.895,50	2.895,50		0,00	0,00	2.895,50
216	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.755,58		1.161,85	3.449,90	305,68
217	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
218	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
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	6.823,44	38.001,70	21.998,30	13.423,82	34.252,75	3.748,95
219	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
219	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	115,20		0,00	26,60	88,60
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.318,03	19.634,87		5.318,03	19.634,87	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		857,05	3.587,23		857,05	3.587,23	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		648,36	2.725,45		648,36	2.725,45	0,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	5.750,80		5.750,80	5.750,80	0,00
219	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	4.248,15		849,58	1.695,30	2.552,85
219	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	1.440,00		0,00	332,50	1.107,50
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	2.353,23	3.371,23	9.628,77	1.645,00	2.237,68	1.133,55
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	2.353,23	2.891,23	108,77	1.645,00	1.757,68	1.133,55
231	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		2.353,23	2.483,55		1.350,00	1.350,00	1.133,55
231	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	407,68		295,00	407,68	0,00
232	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
233	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
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	0,00	203.945,55	15.054,45	208,00	203.920,38	25,17
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	0,00	203.945,55	6.054,45	208,00	203.920,38	25,17
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	203.712,55		0,00	203.712,38	0,17
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	233,00		208,00	208,00	25,00
239	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
240	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
	12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ'	30.000,00	10.237,13	13.297,23	16.702,77	0,00	3.060,10	10.237,13
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	6.485,16	9.545,26	10.454,74	0,00	3.060,10	6.485,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12 Educação	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12.361 Ensino Fundamental	950.155,67	53.253,34	394.565,18	555.590,49	46.687,77	368.634,72	25.930,46
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	950.155,67	53.253,34	394.565,18	555.590,49	46.687,77	368.634,72	25.930,46
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ'	30.000,00	10.237,13	13.297,23	16.702,77	0,00	3.060,10	10.237,13
245	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.487,60		0,00	2.487,60	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		6.485,16	7.011,66		0,00	526,50	6.485,16
245	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.751,97	3.751,97	6.248,03	0,00	0,00	3.751,97
246	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.751,97	3.751,97		0,00	0,00	3.751,97
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.527,95	117.258,96	747.055,74	1.082.472,21	126.820,50	682.248,81	64.806,93
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.527,95	117.258,96	747.055,74	1.082.472,21	126.820,50	682.248,81	64.806,93
	12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.519.592,95	102.385,35	578.003,71	941.589,24	110.192,83	549.536,26	28.467,45
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	121.960,00	5.157,65	28.511,59	93.448,41	5.157,65	28.511,59	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		779,68	4.377,03		779,68	4.377,03	0,00
220	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		3.044,43	19.969,90		3.044,43	19.969,90	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		1.333,54	4.164,66		1.333,54	4.164,66	0,00
221	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	58.000,00	4.640,11	22.851,32	35.148,68	4.640,11	22.851,32	0,00
221	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.640,11	22.851,32		4.640,11	22.851,32	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.020.289,95	74.251,20	403.993,08	616.296,87	74.251,20	403.993,08	0,00
222	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.475,24		0,00	5.475,24	0,00
222	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		63.419,73	324.931,99		63.419,73	324.931,99	0,00
222	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.719,36	36.894,06		7.719,36	36.894,06	0,00
222	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		3.112,11	15.249,99		3.112,11	15.249,99	0,00
222	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	12,28		0,00	12,28	0,00
222	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	21.429,52		0,00	21.429,52	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.342,93	1.657,07	0,00	1.342,93	0,00
223	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	1.342,93		0,00	1.342,93	0,00
224	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	775,37	1.224,63	0,00	775,37	0,00
224	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	775,37		0,00	775,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12 Educação	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.527,95	117.258,96	747.055,74	1.082.472,21	126.820,50	682.248,81	64.806,93
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.527,95	117.258,96	747.055,74	1.082.472,21	126.820,50	682.248,81	64.806,93
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.519.592,95	102.385,35	578.003,71	941.589,24	110.192,83	549.536,26	28.467,45
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.500,00	4.686,29	10.322,53	177,47	4.686,29	10.322,53	0,00
225	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		4.686,29	10.322,53		4.686,29	10.322,53	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	153.843,00	10.628,26	53.972,22	99.870,78	10.628,26	53.972,22	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.628,26	53.972,22		10.628,26	53.972,22	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.517,38	46.482,62	479,50	3.517,38	0,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,30		0,00	469,30	0,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	780,78		0,00	780,78	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.787,80		0,00	1.787,80	0,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	479,50		479,50	479,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	3.021,84	52.717,29	47.282,71	10.349,82	24.249,84	28.467,45
228	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.582,40		327,28	570,40	2.012,00
228	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.155,86	8.936,41		2.155,86	8.936,41	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		517,43	1.764,62		517,43	1.764,62	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		348,55	2.205,03		348,55	2.205,03	0,00
228	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.399,94		2.399,94	2.399,94	0,00
228	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.548,89		509,76	1.019,92	1.529,37
228	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	32.280,00		4.091,00	7.353,92	24.926,08
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	40.000,00	2.629,85	19.228,75	20.771,25	936,00	4.288,34	14.940,41
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	2.629,85	6.418,19	8.581,81	936,00	3.788,34	2.629,85
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		2.629,85	6.236,54		936,00	3.606,69	2.629,85
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,65		0,00	181,65	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	12.810,56	12.189,44	0,00	500,00	12.310,56
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	12.310,56		0,00	0,00	12.310,56
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	75.000,00	0,00	61.416,43	13.583,57	180,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	0,00	61.416,43	3.583,57	180,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	61.236,43		0,00	61.236,43	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
236	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
237	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
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12 Educação	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.527,95	117.258,96	747.055,74	1.082.472,21	126.820,50	682.248,81	64.806,93
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.527,95	117.258,96	747.055,74	1.082.472,21	126.820,50	682.248,81	64.806,93
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.935,00	12.243,76	86.190,85	76.744,15	15.511,67	64.791,78	21.399,07
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	22.740,00		3.602,00	5.330,00	17.410,00
	0502.12.368 Educação Básica	531.652,51	40.524,14	261.127,78	270.524,73	35.361,09	216.904,56	44.223,22
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	261.652,51	28.517,39	156.971,28	104.681,23	26.813,79	141.273,91	15.697,37
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	261.652,51	28.517,39	156.971,28	104.681,23	26.813,79	141.273,91	15.697,37
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.842,20	905,14	5.516,53	325,67	905,14	5.516,53	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		905,14	5.516,53		905,14	5.516,53	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.960,33	18.007,40	104.220,10	66.740,23	18.007,40	104.220,10	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.510,42	89.741,34		16.510,42	89.741,34	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	607,91		0,00	607,91	0,00
195	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		715,55	3.441,40		715,55	3.441,40	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		781,43	4.351,84		781,43	4.351,84	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.077,61		0,00	6.077,61	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	40.849,98	2.405,13	13.191,69	27.658,29	2.405,13	13.191,69	0,00
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.405,13	13.191,69		2.405,13	13.191,69	0,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	2.214,45	11.257,39	742,61	247,56	5.794,41	5.462,98
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	4.490,00		197,56	1.587,22	2.902,78
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		964,45	2.978,40		50,00	1.860,20	1.118,20
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.250,00	2.970,20		0,00	1.720,20	1.250,00
200	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	192,00		0,00	0,00	192,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	550,89		0,00	550,89	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	75,90		0,00	75,90	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	4.278,27	19.838,57	5.161,43	3.008,56	10.311,18	9.527,39
201	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.271,18		0,00	1.271,18	0,00
201	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.161,64		1.526,94	3.817,35	5.344,29
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		60,00	130,00	0,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.985,00	4.365,20		128,35	272,10	4.093,10
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		134,36	632,13		134,36	632,13	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.158,91	3.662,87		1.158,91	3.662,87	0,00
201	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações e Cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	707,00	2.947,00	2.053,00	2.240,00	2.240,00	707,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12 Educação	3.333.836,13	211.143,77	1.403.548,03	1.930.288,10	209.166,69	1.268.587,42	134.960,61
	0502.12.368 Educação Básica	531.652,51	40.524,14	261.127,78	270.524,73	35.361,09	216.904,56	44.223,22
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	261.652,51	28.517,39	156.971,28	104.681,23	26.813,79	141.273,91	15.697,37
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	261.652,51	28.517,39	156.971,28	104.681,23	26.813,79	141.273,91	15.697,37
202	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		707,00	2.947,00		2.240,00	2.240,00	707,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	12.006,75	104.156,50	165.843,50	8.547,30	75.630,65	28.525,85
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	12.006,75	104.156,50	165.843,50	8.547,30	75.630,65	28.525,85
206	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	1.725,00	64.308,80	5.691,20	4.290,00	57.928,80	6.380,00
206	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		1.725,00	64.308,80		4.290,00	57.928,80	6.380,00
207	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	10.281,75	39.847,70	160.152,30	4.257,30	17.701,85	22.145,85
207	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.081,00		0,00	1.081,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		10.198,74	36.715,18		4.174,29	14.569,33	22.145,85
207	3.3.90.39.48.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	930,51		0,00	930,51	0,00
207	3.3.90.39.96.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		83,01	401,01		83,01	401,01	0,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12 Educação	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.872.174,28	317.503,92	1.545.824,80	2.326.349,48	298.012,60	1.512.197,14	33.627,66
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	74.155,33	316.384,31	252.718,62	54.664,01	282.756,65	33.627,66
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.33.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	90.000,00	25.064,88	40.476,13	49.523,87	3.471,02	10.366,71	30.109,42
266	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	17.443,84	22.480,89	27.519,11	0,00	5.037,05	17.443,84
266	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de E		17.443,84	22.480,89		0,00	5.037,05	17.443,84
267	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	7.621,04	17.995,24	22.004,76	3.471,02	5.329,66	12.665,58
267	3.3.90.39.16.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		7.621,04	9.479,68		0,00	1.858,64	7.621,04
267	3.3.90.39.77.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.515,56		3.471,02	3.471,02	5.044,54
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	477.102,93	49.090,45	275.128,18	201.974,75	51.192,99	271.609,94	3.518,24
268	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.859,77	3.098,95	14.172,56	26.687,21	3.098,95	14.172,56	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.098,95	14.172,56		3.098,95	14.172,56	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	309.888,16	40.521,45	213.891,72	95.996,44	40.521,45	213.891,72	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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12 Educação	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.872.174,28	317.503,92	1.545.824,80	2.326.349,48	298.012,60	1.512.197,14	33.627,66
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	74.155,33	316.384,31	252.718,62	54.664,01	282.756,65	33.627,66
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	477.102,93	49.090,45	275.128,18	201.974,75	51.192,99	271.609,94	3.518,24
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.236,37	75.039,12		35.236,37	75.039,12	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.318,47		0,00	101.318,47	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		200,22	880,46		200,22	880,46	0,00
269	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		1.960,80	3.921,60		1.960,80	3.921,60	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.916,59		0,00	5.916,59	0,00
269	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.124,06	6.236,83		3.124,06	6.236,83	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.595,07		0,00	8.595,07	0,00
269	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	52,10		0,00	52,10	0,00
269	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.931,48		0,00	11.931,48	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.468,00	92,99	1.142,60	9.325,40	92,99	1.142,60	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		92,99	1.142,60		92,99	1.142,60	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.887,00	5.377,06	26.694,24	52.192,76	5.377,06	26.694,24	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.377,06	26.694,24		5.377,06	26.694,24	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.747,06	1.252,94	2.102,54	15.228,82	3.518,24
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.609,17		2.096,89	11.172,73	3.436,44
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	2.602,12		0,00	2.520,32	81,80
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	375,10		5,65	375,10	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.160,67		0,00	1.160,67	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	480,00	0,00
275	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.303.071,35	243.348,59	1.229.440,49	2.073.630,86	243.348,59	1.229.440,49	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.303.071,35	243.348,59	1.229.440,49	2.073.630,86	243.348,59	1.229.440,49	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	2.296,65	3.904,29	21.095,71	2.296,65	3.904,29	0,00
276	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		398,59	677,59		398,59	677,59	0,00
276	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		1.898,06	3.226,70		1.898,06	3.226,70	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	151.087,50	10.135,86	47.184,27	103.903,23	10.135,86	47.184,27	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.135,86	47.184,27		10.135,86	47.184,27	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.791.278,00	207.994,82	1.061.254,72	1.730.023,28	207.994,82	1.061.254,72	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		185.480,05	371.032,26		185.480,05	371.032,26	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	519.703,63		0,00	519.703,63	0,00
278	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.475,31	15.367,86		7.475,31	15.367,86	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	20.867,50		0,00	20.867,50	0,00
278	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		15.039,46	30.319,82		15.039,46	30.319,82	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	45.074,63		0,00	45.074,63	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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12 Educação	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.872.174,28	317.503,92	1.545.824,80	2.326.349,48	298.012,60	1.512.197,14	33.627,66
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.303.071,35	243.348,59	1.229.440,49	2.073.630,86	243.348,59	1.229.440,49	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.303.071,35	243.348,59	1.229.440,49	2.073.630,86	243.348,59	1.229.440,49	0,00
278	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	58.889,02		0,00	58.889,02	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	4.837,23	7.162,77	0,00	4.837,23	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.837,23		0,00	4.837,23	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	323.205,85	22.921,26	112.259,98	210.945,87	22.921,26	112.259,98	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.921,26	112.259,98		22.921,26	112.259,98	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.541.547,08	198.592,98	971.455,30	1.570.091,78	193.734,36	962.991,19	8.464,11
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.541.547,08	198.592,98	971.455,30	1.570.091,78	193.734,36	962.991,19	8.464,11
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.322.911,00	97.171,09	475.476,46	847.434,54	97.171,09	475.476,46	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.531,00	6.460,56	27.901,52	32.629,48	6.460,56	27.901,52	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.460,56	27.901,52		6.460,56	27.901,52	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.138.825,00	82.716,99	408.532,24	730.292,76	82.716,99	408.532,24	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		74.706,91	143.597,40		74.706,91	143.597,40	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	204.722,20		0,00	204.722,20	0,00
288	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.410,87	8.821,74		4.410,87	8.821,74	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.454,40		0,00	11.454,40	0,00
288	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.599,21	7.082,81		3.599,21	7.082,81	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	10.475,35		0,00	10.475,35	0,00
288	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.378,34		0,00	22.378,34	0,00
289	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	113.555,00	7.993,54	39.042,70	74.512,30	7.993,54	39.042,70	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.993,54	39.042,70		7.993,54	39.042,70	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	355.227,08	30.131,78	148.152,86	207.074,22	26.298,97	140.856,30	7.296,56
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	18.824,08	1.277,17	6.637,86	12.186,22	1.277,17	6.637,86	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.277,17	6.637,86		1.277,17	6.637,86	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.313,00	19.028,88	91.864,26	167.448,74	19.028,88	91.864,26	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.462,69	31.226,08		16.462,69	31.226,08	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	44.047,06		0,00	44.047,06	0,00
292	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		1.986,60	3.782,28		1.986,60	3.782,28	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.005,57		0,00	5.005,57	0,00
292	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		579,59	1.136,89		579,59	1.136,89	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.756,74		0,00	1.756,74	0,00
292	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.909,64		0,00	4.909,64	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12 Educação	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12.365 Educação Infantil	2.541.547,08	198.592,98	971.455,30	1.570.091,78	193.734,36	962.991,19	8.464,11
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.541.547,08	198.592,98	971.455,30	1.570.091,78	193.734,36	962.991,19	8.464,11
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	355.227,08	30.131,78	148.152,86	207.074,22	26.298,97	140.856,30	7.296,56
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	35.090,00	2.665,86	12.844,89	22.245,11	2.665,86	12.844,89	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.665,86	12.844,89		2.665,86	12.844,89	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	30.000,00	4.802,26	27.976,99	2.023,01	969,45	20.680,43	7.296,56
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	11.431,84		0,00	9.793,54	1.638,30
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		4.802,26	8.702,45		0,00	3.900,19	4.802,26
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.842,70		969,45	6.986,70	856,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.357,61	8.828,86	1.171,14	2.357,61	8.828,86	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.008,50	7.351,86		2.008,50	7.351,86	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	460,15		0,00	460,15	0,00
296	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		349,11	1.016,85		349,11	1.016,85	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	840,00	14.160,00	0,00	840,00	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	840,00	14.160,00	0,00	840,00	0,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	1.963,00	13.037,00	0,00	1.963,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	1.963,00	13.037,00	0,00	1.963,00	0,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
298	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.263,00		0,00	1.263,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	811.409,00	70.264,30	341.284,10	470.124,90	70.264,30	341.284,10	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	3.720,65	17.531,24	47.468,76	3.720,65	17.531,24	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.720,65	17.531,24		3.720,65	17.531,24	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.138,00	59.970,45	292.431,29	367.706,71	59.970,45	292.431,29	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		55.050,95	109.383,68		55.050,95	109.383,68	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	143.425,17		0,00	143.425,17	0,00
300	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.363,91	2.727,82		1.363,91	2.727,82	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.673,00		0,00	3.673,00	0,00
300	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.555,59	7.073,22		3.555,59	7.073,22	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	9.743,25		0,00	9.743,25	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.405,15		0,00	16.405,15	0,00
301	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	76.271,00	6.573,20	31.321,57	44.949,43	6.573,20	31.321,57	0,00
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.573,20	31.321,57		6.573,20	31.321,57	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.000,00	1.025,81	3.738,88	18.261,12	0,00	2.571,33	1.167,55
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12 Educação	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12.365 Educação Infantil	2.541.547,08	198.592,98	971.455,30	1.570.091,78	193.734,36	962.991,19	8.464,11
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.541.547,08	198.592,98	971.455,30	1.570.091,78	193.734,36	962.991,19	8.464,11
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.000,00	1.025,81	3.738,88	18.261,12	0,00	2.571,33	1.167,55
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	1.025,81	3.738,88	11.261,12	0,00	2.571,33	1.167,55
306	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		1.025,81	3.342,79		0,00	2.188,08	1.154,71
306	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	396,09		0,00	383,25	12,84
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	263.739,09	25.401,35	121.382,72	142.356,37	25.401,35	121.382,72	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	263.739,09	25.401,35	121.382,72	142.356,37	25.401,35	121.382,72	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	263.739,09	25.401,35	121.382,72	142.356,37	25.401,35	121.382,72	0,00
282	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	10.945,34	957,51	4.657,77	6.287,57	957,51	4.657,77	0,00
282	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		957,51	4.657,77		957,51	4.657,77	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.696,00	22.432,68	106.968,50	108.727,50	22.432,68	106.968,50	0,00
283	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.181,06	36.362,12		18.181,06	36.362,12	0,00
283	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	47.331,78		0,00	47.331,78	0,00
283	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.876,99	5.753,98		2.876,99	5.753,98	0,00
283	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	7.265,19		0,00	7.265,19	0,00
283	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		1.374,63	2.749,26		1.374,63	2.749,26	0,00
283	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.663,79		0,00	3.663,79	0,00
283	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.842,38		0,00	3.842,38	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.097,75	2.011,16	9.756,45	20.341,30	2.011,16	9.756,45	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.011,16	9.756,45		2.011,16	9.756,45	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	579.669,14	55.179,40	275.614,46	304.054,68	59.499,86	206.616,91	68.997,55
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	579.669,14	55.179,40	275.614,46	304.054,68	59.499,86	206.616,91	68.997,55
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	21.712,88	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perme	21.712,88	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	557.956,26	55.179,40	275.614,46	282.341,80	59.499,86	206.616,91	68.997,55
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	3.198,91	108.219,16	49.737,10	7.519,37	39.221,61	68.997,55
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.306,50		682,48	2.860,13	5.446,37
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		1.532,10	59.842,10		3.834,00	18.351,48	41.490,62

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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12 Educação	7.257.129,59	596.677,65	2.914.277,28	4.342.852,31	576.648,17	2.803.187,96	111.089,32
	0503.12.368 Educação Básica	579.669,14	55.179,40	275.614,46	304.054,68	59.499,86	206.616,91	68.997,55
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	579.669,14	55.179,40	275.614,46	304.054,68	59.499,86	206.616,91	68.997,55
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	557.956,26	55.179,40	275.614,46	282.341,80	59.499,86	206.616,91	68.997,55
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		1.066,41	29.546,41		1.679,49	7.485,85	22.060,56
264	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		600,40	10.524,15		1.323,40	10.524,15	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	51.980,49	167.395,30	232.604,70	51.980,49	167.395,30	0,00
265	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		51.980,49	166.450,30		51.980,49	166.450,30	0,00
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.199.532,58	143.545,81	469.276,70	730.255,88	100.532,18	403.760,89	65.515,81
	0504.12 Educação	1.199.532,58	143.545,81	469.276,70	730.255,88	100.532,18	403.760,89	65.515,81
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	73.430,60	156.629,38	251.532,81	25.621,97	91.121,89	65.507,49
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	73.430,60	156.629,38	251.532,81	25.621,97	91.121,89	65.507,49
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308	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
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	117.187,60	24.410,50	66.657,51	50.530,09	6.569,69	41.019,79	25.637,72
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	154,87	28.569,47	16.430,53	1.961,02	25.213,90	3.355,57
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	20.953,45	34.301,49	23.465,83	3.576,99	14.752,64	19.548,85
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	799,39	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.845,41	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.775,48	3.302,18	3.786,55	1.988,93	1.031,68	1.053,25	2.733,30
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		154,87	4.426,87		193,96	1.222,80	3.204,07
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	24.142,60		1.767,06	23.991,10	151,50
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		20.953,45	34.301,49		3.576,99	14.752,64	19.548,85
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		3.302,18	3.786,55		1.031,68	1.053,25	2.733,30
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	208.167,82	31.496,90	60.333,70	147.834,12	9.944,50	33.698,41	26.635,29
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	2.841,00	9.707,50	110.292,50	3.499,16	8.822,00	885,50
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	82.167,82	27.290,90	47.613,97	34.553,85	6.365,34	24.349,18	23.264,79
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.976,00	5.547,20		1.976,00	5.547,20	0,00
319	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		865,00	2.388,16		1.523,16	1.523,16	865,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		27.290,90	47.613,97		6.365,34	24.349,18	23.264,79
319	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	429,60		0,00	409,10	20,50
319	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.342,54		0,00	1.342,54	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.365,00	3.012,23	2.987,77	80,00	527,23	2.485,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.199.532,58	143.545,81	469.276,70	730.255,88	100.532,18	403.760,89	65.515,81
	0504.12 Educação	1.199.532,58	143.545,81	469.276,70	730.255,88	100.532,18	403.760,89	65.515,81
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	73.430,60	156.629,38	251.532,81	25.621,97	91.121,89	65.507,49
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	73.430,60	156.629,38	251.532,81	25.621,97	91.121,89	65.507,49
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	208.167,82	31.496,90	60.333,70	147.834,12	9.944,50	33.698,41	26.635,29
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.365,00	2.964,75		80,00	479,75	2.485,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	77.806,77	17.523,20	29.638,17	48.168,60	9.107,78	16.403,69	13.234,48
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	2.785,92	8.055,36	31.944,64	5.654,95	7.852,86	202,50
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	32.806,77	14.659,13	20.621,38	12.185,39	3.316,33	7.997,85	12.623,53
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		2.785,92	8.055,36		5.654,95	7.852,86	202,50
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		14.659,13	20.621,38		3.316,33	7.997,85	12.623,53
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	78,15	961,43	4.038,57	136,50	552,98	408,45
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	505,70		58,35	97,25	408,45
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		78,15	408,25		78,15	408,25	0,00
325	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	212.847,33	28.613,27	54.811,67	158.035,66	28.613,27	54.811,67	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	212.847,33	28.613,27	54.811,67	158.035,66	28.613,27	54.811,67	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.566,83	5.222,00	14.789,41	30.777,42	5.222,00	14.789,41	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.566,83	5.222,00	14.789,41	30.777,42	5.222,00	14.789,41	0,00
309	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.222,00	14.789,41		5.222,00	14.789,41	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	167.280,50	23.391,27	40.022,26	127.258,24	23.391,27	40.022,26	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	167.280,50	23.391,27	40.022,26	127.258,24	23.391,27	40.022,26	0,00
318	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		23.391,27	40.022,26		23.391,27	40.022,26	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR'	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.199.532,58	143.545,81	469.276,70	730.255,88	100.532,18	403.760,89	65.515,81
	0504.12 Educação	1.199.532,58	143.545,81	469.276,70	730.255,88	100.532,18	403.760,89	65.515,81
	0504.12.365 Educação Infantil	7.744,38	0,00	4.803,32	2.941,06	4.795,00	4.795,00	8,32
	0504.12.365.0124 Educação infantil	7.744,38	0,00	4.803,32	2.941,06	4.795,00	4.795,00	8,32
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	5.266,18	0,00	4.803,32	462,86	4.795,00	4.795,00	8,32
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	5.266,18	0,00	4.803,32	462,86	4.795,00	4.795,00	8,32
610	3.3.90.30.99.00.00.00.1337 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.803,32		4.795,00	4.795,00	8,32
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	569.578,68	41.501,94	253.032,33	316.546,35	41.501,94	253.032,33	0,00
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	569.578,68	41.501,94	253.032,33	316.546,35	41.501,94	253.032,33	0,00
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	569.578,68	41.501,94	253.032,33	316.546,35	41.501,94	253.032,33	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1023 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	555.104,68	41.501,94	253.032,33	302.072,35	41.501,94	253.032,33	0,00
317	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	10.898,69		0,00	10.898,69	0,00
317	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		41.501,94	242.133,64		41.501,94	242.133,64	0,00
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.972,31	59.051,10	150.524,91	8.268,41	53.871,57	5.179,53
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	5.000,00	750,00	3.839,00	1.161,00	889,00	3.089,00	750,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	750,00	3.839,00	1.161,00	889,00	3.089,00	750,00
326	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
326	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.089,00		889,00	3.089,00	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	151.076,01	5.715,44	48.776,73	102.299,28	6.442,54	47.917,20	859,53
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,08	4.411,79	36.335,15	76.664,93	4.411,79	36.335,15	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	15.011,49		2.996,58	15.011,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.972,31	59.051,10	150.524,91	8.268,41	53.871,57	5.179,53
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	151.076,01	5.715,44	48.776,73	102.299,28	6.442,54	47.917,20	859,53
328	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.373,99	18.071,75		1.373,99	18.071,75	0,00
328	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	119,33		0,00	119,33	0,00
328	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		41,22	873,24		41,22	873,24	0,00
328	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	970,22		0,00	970,22	0,00
328	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.289,12		0,00	1.289,12	0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.263,00	629,27	3.152,36	5.110,64	629,27	3.152,36	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		629,27	3.152,36		629,27	3.152,36	0,00
330	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
331	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.212,93	426,26	3.353,11	6.859,82	426,26	3.353,11	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		426,26	3.353,11		426,26	3.353,11	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.912,60	5.087,40	458,10	1.860,10	52,50
334	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	689,70		0,00	689,70	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	211,00		0,00	211,00	0,00
334	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	842,00		288,20	789,50	52,50
334	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	169,90		169,90	169,90	0,00
334	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	248,12	4.023,51	5.976,49	517,12	3.216,48	807,03
335	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
335	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		63,39	311,15		63,39	311,15	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		184,73	662,93		184,73	662,93	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.037,40		0,00	1.037,40	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.345,03		269,00	538,00	807,03
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	25.000,00	4.350,00	5.657,16	19.342,84	780,00	2.087,16	3.570,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	244,60	4.755,40	0,00	244,60	0,00
336	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	244,60		0,00	244,60	0,00
337	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	4.350,00	5.412,56	4.587,44	780,00	1.842,56	3.570,00
339	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.970,00	2.970,00		0,00	0,00	2.970,00
339	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		900,00	900,00		300,00	300,00	600,00
339	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.062,56		0,00	1.062,56	0,00
339	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		480,00	480,00		480,00	480,00	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	12.178.875,50	975.637,62	4.917.141,60	7.261.733,90	907.913,53	4.600.396,33	316.745,27
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.972,31	59.051,10	150.524,91	8.268,41	53.871,57	5.179,53
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.815,44	58.272,89	147.303,12	8.111,54	53.093,36	5.179,53
	13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340	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
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
342	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
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
343	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
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	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
346	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
	0505.19 Ciência e Tecnologia	4.000,00	156,87	778,21	3.221,79	156,87	778,21	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	156,87	778,21	3.221,79	156,87	778,21	0,00
	0505.19.573.0017 Informatica	4.000,00	156,87	778,21	3.221,79	156,87	778,21	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	156,87	778,21	3.221,79	156,87	778,21	0,00
347	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
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	156,87	778,21	1.221,79	156,87	778,21	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		156,87	778,21		156,87	778,21	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.04 Administração	1.475.016,93	37.974,60	208.020,81	1.266.996,12	36.940,53	206.354,03	1.666,78
	0601.04.122 Administração Geral	1.475.016,93	37.974,60	208.020,81	1.266.996,12	36.940,53	206.354,03	1.666,78
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	497.582,73	37.974,60	185.176,81	312.405,92	36.940,53	183.510,03	1.666,78
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.582,73	37.974,60	185.176,81	312.405,92	36.940,53	183.510,03	1.666,78
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	68.169,34	4.250,13	23.373,61	44.795,73	4.250,13	23.373,61	0,00
365	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.250,13	23.373,61		4.250,13	23.373,61	0,00
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.276,00	17.909,36	85.357,09	142.918,91	17.909,36	85.357,09	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.311,23	51.149,64		10.311,23	51.149,64	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		90,03	439,88		90,03	439,88	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,44	1.538,43		309,44	1.538,43	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.021,66	4.999,19		1.021,66	4.999,19	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	18,66		0,00	18,66	0,00
366	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.544,25	1.544,25		1.544,25	1.544,25	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.503,29		0,00	2.503,29	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,75	23.163,75		4.632,75	23.163,75	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.304,31	2.231,41	11.157,04	18.147,27	2.231,41	11.157,04	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.258,54	6.292,68		1.258,54	6.292,68	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		972,87	4.864,36		972,87	4.864,36	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	0,00	1.044,85	5,15	0,00	1.044,85	0,00
368	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.044,85		0,00	1.044,85	0,00
369	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
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	136.333,08	9.414,70	49.812,21	86.520,87	9.414,70	49.812,21	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.414,70	49.812,21		9.414,70	49.812,21	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	2.048,55	4.760,90	3.239,10	1.014,48	3.094,12	1.666,78
372	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		304,00	304,00		0,00	0,00	304,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	768,22		373,80	644,47	123,75
372	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		687,00	1.909,00		472,00	1.694,00	215,00
372	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		211,00	211,00		0,00	0,00	211,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		846,55	1.568,68		168,68	755,65	813,03
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.120,45	9.671,11	15.328,89	2.120,45	9.671,11	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.905,29		0,00	4.905,29	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.654,75	2.535,46		1.654,75	2.535,46	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		465,70	2.184,81		465,70	2.184,81	0,00
373	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	977.434,20	0,00	22.844,00	954.590,20	0,00	22.844,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	977.434,20	0,00	22.844,00	954.590,20	0,00	22.844,00	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	4.094,00	406,00	0,00	4.094,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	18.750,00	4.701,27	0,00	18.750,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	949.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.04 Administração	1.475.016,93	37.974,60	208.020,81	1.266.996,12	36.940,53	206.354,03	1.666,78
	0601.04.122 Administração Geral	1.475.016,93	37.974,60	208.020,81	1.266.996,12	36.940,53	206.354,03	1.666,78
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	977.434,20	0,00	22.844,00	954.590,20	0,00	22.844,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	977.434,20	0,00	22.844,00	954.590,20	0,00	22.844,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	1.894,00		0,00	1.894,00	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	18.750,00		0,00	18.750,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.742.666,37	121.354,13	1.089.087,48	2.653.578,89	136.939,28	806.449,55	282.637,93
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	1.703,50	8.296,50	0,00	1.703,50	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	1.703,50	8.296,50	0,00	1.703,50	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	0,00	1.703,50	8.296,50	0,00	1.703,50	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.703,50	3.296,50	0,00	1.703,50	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
374	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	893,50		0,00	893,50	0,00
375	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.344.500,00	0,00	27.827,38	1.316.672,62	25.722,89	25.722,89	2.104,49
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
363	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
364	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	1.335.000,00	0,00	27.827,38	1.307.172,62	25.722,89	25.722,89	2.104,49
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	1.335.000,00	0,00	27.827,38	1.307.172,62	25.722,89	25.722,89	2.104,49
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	465.000,00	0,00	27.827,38	437.172,62	25.722,89	25.722,89	2.104,49
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	27.827,38		25.722,89	25.722,89	2.104,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.15 Urbanismo	3.742.666,37	121.354,13	1.089.087,48	2.653.578,89	136.939,28	806.449,55	282.637,93
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.388.166,37	121.354,13	1.059.556,60	1.328.609,77	111.216,39	779.023,16	280.533,44
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	358.017,82	24.760,44	135.240,46	222.777,36	24.760,44	135.240,46	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	357.017,82	24.760,44	135.240,46	221.777,36	24.760,44	135.240,46	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	346.017,82	24.739,99	131.802,91	214.214,91	24.739,99	131.802,91	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	14.982,86		2.996,58	14.982,86	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.313,23	93.031,84		18.313,23	93.031,84	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		262,03	1.245,32		262,03	1.245,32	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		309,60	1.534,38		309,60	1.534,38	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.254,80	6.339,14		1.254,80	6.339,14	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.603,75	8.059,77		1.603,75	8.059,77	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	1.048,23		0,00	1.048,23	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.561,37		0,00	5.561,37	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	3.127,23	872,77	0,00	3.127,23	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	3.127,23		0,00	3.127,23	0,00
378	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
378	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00	0,00	190,00	0,00
379	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	20,45	120,32	879,68	20,45	120,32	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,45	120,32		20,45	120,32	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	932.272,45	9.946,47	421.172,87	511.099,58	70.080,19	290.989,81	130.183,06
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	932.272,45	9.946,47	421.172,87	511.099,58	70.080,19	290.989,81	130.183,06
381	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.988,00	5.825,07	35.922,95	60.065,05	5.825,07	35.922,95	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.261,58	24.398,11		4.261,58	24.398,11	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		822,95	4.433,13		822,95	4.433,13	0,00
381	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		740,54	4.314,66		740,54	4.314,66	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	521,43		0,00	521,43	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.255,62		0,00	2.255,62	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	981,40	4.054,06	5.945,94	981,40	4.054,06	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		981,40	4.054,06		981,40	4.054,06	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	800,00	0,00	761,86	38,14	0,00	761,86	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	761,86		0,00	761,86	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.270,00	4.730,00	0,00	1.270,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	819.484,45	3.140,00	379.164,00	440.320,45	63.273,72	248.980,94	130.183,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.15 Urbanismo	3.742.666,37	121.354,13	1.089.087,48	2.653.578,89	136.939,28	806.449,55	282.637,93
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.388.166,37	121.354,13	1.059.556,60	1.328.609,77	111.216,39	779.023,16	280.533,44
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	932.272,45	9.946,47	421.172,87	511.099,58	70.080,19	290.989,81	130.183,06
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	932.272,45	9.946,47	421.172,87	511.099,58	70.080,19	290.989,81	130.183,06
385	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	468,00		0,00	0,00	468,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		700,00	1.030,00		700,00	1.030,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.440,00	12.249,87		2.440,00	12.249,87	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	365.416,13		60.133,72	235.701,07	129.715,06
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	59.000,00	212,54	625,12	58.374,88	122,54	535,12	90,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00	90,00	90,00	49.910,00	0,00	0,00	90,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	70,00	70,00	4.930,00	0,00	0,00	70,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	20,00	20,00	4.980,00	0,00	0,00	20,00
354	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	122,54	535,12	8.464,88	122,54	535,12	0,00
386	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
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	122,54	535,12	3.464,88	122,54	535,12	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	80,72		0,00	80,72	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		122,54	454,40		122,54	454,40	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	638.876,10	57.356,09	317.104,65	321.771,45	2.610,00	258.809,66	58.294,99
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	70.000,00	2.610,00	65.596,84	4.403,16	2.610,00	62.047,94	3.548,90
388	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	2.610,00	56.702,25	3.297,75	2.610,00	53.153,35	3.548,90
388	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	37,25		0,00	37,25	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.610,00	56.665,00		2.610,00	53.116,10	3.548,90
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	8.894,59	1.105,41	0,00	8.894,59	0,00
389	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	3.676,89		0,00	3.676,89	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.170,22		0,00	5.170,22	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	568.876,10	54.746,09	251.507,81	317.368,29	0,00	196.761,72	54.746,09
390	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	112.787,19	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	456.088,91	54.746,09	251.507,81	204.581,10	0,00	196.761,72	54.746,09
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		54.746,09	251.507,81		0,00	196.761,72	54.746,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.15 Urbanismo	3.742.666,37	121.354,13	1.089.087,48	2.653.578,89	136.939,28	806.449,55	282.637,93
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.388.166,37	121.354,13	1.059.556,60	1.328.609,77	111.216,39	779.023,16	280.533,44
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	198.000,00	24.306,29	165.540,28	32.459,72	9.290,58	74.094,55	91.445,73
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	170.000,00	23.335,62	146.644,77	23.355,23	8.636,58	62.054,64	84.590,13
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	135.000,00	12.455,10	118.475,47	16.524,53	7.524,68	53.828,63	64.646,84
392	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		1.989,36	70.589,36		1.760,95	16.136,08	54.453,28
392	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	9.140,00		671,79	5.447,44	3.692,56
392	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.628,20		1.007,20	5.628,20	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		10.465,74	33.117,91		4.084,74	26.616,91	6.501,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	10.880,52	28.169,30	6.830,70	1.111,90	8.226,01	19.943,29
393	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		10.608,52	24.677,04		606,50	7.242,80	17.434,24
393	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	186,06		0,00	186,06	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		272,00	272,00		272,00	272,00	0,00
393	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	3.034,20		233,40	525,15	2.509,05
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	28.000,00	970,67	18.895,51	9.104,49	654,00	12.039,91	6.855,60
394	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	950,00	15.744,20	6.255,80	515,00	11.533,20	4.211,00
395	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	3.656,00		0,00	0,00	3.656,00
395	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		950,00	950,00		395,00	395,00	555,00
395	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.189,00		120,00	7.189,00	0,00
395	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	3.949,20		0,00	3.949,20	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	20,67	3.151,31	1.848,69	139,00	506,71	2.644,60
396	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		20,67	151,72		20,67	151,72	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	103,39		0,00	0,00	103,39
396	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	354,99	2.541,21
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	102.000,00	126,13	1.129,85	100.870,15	126,13	1.129,85	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	34.000,00	126,13	1.129,85	32.870,15	126,13	1.129,85	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	126,13	1.129,85	8.870,15	126,13	1.129,85	0,00
360	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		71,44	340,78		71,44	340,78	0,00
360	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		54,69	789,07		54,69	789,07	0,00
361	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
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.15 Urbanismo	3.742.666,37	121.354,13	1.089.087,48	2.653.578,89	136.939,28	806.449,55	282.637,93
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.388.166,37	121.354,13	1.059.556,60	1.328.609,77	111.216,39	779.023,16	280.533,44
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	100.000,00	4.646,17	18.743,37	81.256,63	4.226,51	18.223,71	519,66
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	4.646,17	18.743,37	81.256,63	4.226,51	18.223,71	519,66
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	1.273,89	4.345,57	25.654,43	854,23	3.925,91	419,66
399	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		437,66	1.309,07		18,00	889,41	419,66
399	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	285,95		0,00	285,95	0,00
399	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
399	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		836,23	836,23		836,23	836,23	0,00
399	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.144,32		0,00	1.144,32	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	623,00		0,00	623,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	3.372,28	14.397,80	55.602,20	3.372,28	14.297,80	100,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		850,00	1.010,00		850,00	1.010,00	0,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		310,00	560,00		310,00	460,00	100,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.715,34	9.691,99		1.715,34	9.691,99	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		496,94	2.583,33		496,94	2.583,33	0,00
400	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	375,48		0,00	375,48	0,00
	0601.17 Saneamento	336.167,07	0,00	15.351,06	320.816,01	9.845,52	13.951,06	1.400,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	336.167,07	0,00	15.351,06	320.816,01	9.845,52	13.951,06	1.400,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	336.167,07	0,00	15.351,06	320.816,01	9.845,52	13.951,06	1.400,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI,	336.167,07	0,00	15.351,06	320.816,01	9.845,52	13.951,06	1.400,00
605	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.500,00	0,00	15.351,06	3.148,94	9.845,52	13.951,06	1.400,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	317.667,07	0,00	0,00	317.667,07	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	14.021,49		9.495,52	12.621,49	1.400,00
605	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	1.329,57		350,00	1.329,57	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.568.850,37	159.328,73	1.312.459,35	4.256.391,02	183.725,33	1.026.754,64	285.704,71
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
358	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
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	82.998,81	706.194,98	1.585.050,82	84.976,59	484.501,61	221.693,37
	0602.04 Administração	26.000,00	253,31	17.969,35	8.030,65	778,61	7.371,58	10.597,77
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	253,31	17.969,35	8.030,65	778,61	7.371,58	10.597,77
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	253,31	17.969,35	8.030,65	778,61	7.371,58	10.597,77
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	253,31	17.969,35	8.030,65	778,61	7.371,58	10.597,77
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	227,40	16.495,65	3.504,35	674,90	6.994,78	9.500,87
406	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		227,40	11.203,40		355,00	4.611,63	6.591,77
406	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	4.570,00		319,90	1.690,90	2.879,10
406	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	722,25		0,00	692,25	30,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	25,91	1.473,70	4.526,30	103,71	376,80	1.096,90
407	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	65,00	280,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		25,91	117,30		25,91	117,30	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	1.011,40		77,80	194,50	816,90
	0602.17 Saneamento	69.500,00	6.699,76	42.098,20	27.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	69.500,00	6.699,76	42.098,20	27.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	69.500,00	6.699,76	42.098,20	27.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	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
402	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	59.500,00	6.699,76	42.098,20	17.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.362,32	137,68	0,00	9.362,32	0,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.176,70		0,00	1.176,70	0,00
408	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	215,62		0,00	215,62	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	7.970,00		0,00	7.970,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	6.699,76	32.735,88	17.264,12	6.699,76	32.735,88	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.699,76	32.735,88		6.699,76	32.735,88	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	82.998,81	706.194,98	1.585.050,82	84.976,59	484.501,61	221.693,37
	0602.17 Saneamento	69.500,00	6.699,76	42.098,20	27.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	69.500,00	6.699,76	42.098,20	27.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	69.500,00	6.699,76	42.098,20	27.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	59.500,00	6.699,76	42.098,20	17.401,80	6.699,76	42.098,20	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.699,76	32.735,88		6.699,76	32.735,88	0,00
	0602.26 Transporte	2.195.745,80	76.045,74	646.127,43	1.549.618,37	77.498,22	435.031,83	211.095,60
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.195.745,80	76.045,74	646.127,43	1.549.618,37	77.498,22	435.031,83	211.095,60
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.195.745,80	76.045,74	646.127,43	1.549.618,37	77.498,22	435.031,83	211.095,60
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	41.000,00	1.136,00	40.676,00	324,00	12.501,00	40.676,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	41.000,00	1.136,00	40.676,00	324,00	12.501,00	40.676,00	0,00
403	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		1.136,00	40.676,00		12.501,00	40.676,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	498.241,00	29.261,65	175.888,97	322.352,03	34.004,65	175.888,97	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	451.241,00	28.938,06	158.188,67	293.052,33	28.938,06	158.188,67	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	14.982,86		2.996,58	14.982,86	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.916,11	107.293,27		20.916,11	107.293,27	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.839,76	9.314,74		1.839,76	9.314,74	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		3.185,61	16.330,76		3.185,61	16.330,76	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	2.064,54		0,00	2.064,54	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.202,50		0,00	8.202,50	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	310,18	6.715,81	8.284,19	310,18	6.715,81	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		310,18	6.715,81		310,18	6.715,81	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
413	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	13,41	10.684,49	315,51	4.756,41	10.684,49	0,00
415	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.625,00		4.743,00	10.625,00	0,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		13,41	59,49		13,41	59,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.860.096,17	242.327,54	2.018.654,33	5.841.441,84	268.701,92	1.511.256,25	507.398,08
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	82.998,81	706.194,98	1.585.050,82	84.976,59	484.501,61	221.693,37
	0602.26 Transporte	2.195.745,80	76.045,74	646.127,43	1.549.618,37	77.498,22	435.031,83	211.095,60
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.195.745,80	76.045,74	646.127,43	1.549.618,37	77.498,22	435.031,83	211.095,60
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.195.745,80	76.045,74	646.127,43	1.549.618,37	77.498,22	435.031,83	211.095,60
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.000,00	0,00	4.025,02	5.974,98	393,87	393,87	3.631,15
416	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.349,02	1.650,98	393,87	393,87	2.955,15
416	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.349,02		393,87	393,87	2.955,15
417	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	676,00	4.324,00	0,00	0,00	676,00
417	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	676,00		0,00	0,00	676,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	250.000,00	5.495,87	241.313,87	8.686,13	10.344,80	86.027,02	155.286,85
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	5.495,87	241.313,87	8.686,13	10.344,80	86.027,02	155.286,85
418	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		3.940,20	192.590,20		9.507,75	77.562,38	115.027,82
418	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		1.555,67	37.155,67		37,30	3.059,74	34.095,93
418	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	10.968,00		799,75	4.804,90	6.163,10
418	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	331.304,80	31.554,22	167.355,37	163.949,43	16.858,70	123.775,77	43.579,60
419	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	115.000,00	0,00	98.051,28	16.948,72	0,00	92.351,28	5.700,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	13.811,90	13.811,90	122.492,90	12.543,90	12.543,90	1.268,00
419	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	11.724,00		0,00	11.724,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	86.327,28		0,00	80.627,28	5.700,00
420	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		13.811,90	13.811,90		12.543,90	12.543,90	1.268,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	17.742,32	55.492,19	24.507,81	4.314,80	18.880,59	36.611,60
421	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		17.742,32	47.336,93		3.848,00	17.202,18	30.134,75
421	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	569,76		0,00	569,76	0,00
421	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	7.585,50		466,80	1.108,65	6.476,85
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	8.598,00	16.868,20	23.131,80	3.395,20	8.270,20	8.598,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	8.598,00	16.868,20	23.131,80	3.395,20	8.270,20	8.598,00
422	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.735,20		1.735,20	1.735,20	0,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		8.598,00	15.133,00		1.660,00	6.535,00	8.598,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.122 Administração Geral	820.607,28	57.875,20	351.834,85	468.772,43	62.385,95	318.624,96	33.209,89
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	6.800,00	601,60	6.561,21	238,79	601,60	6.561,21	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	6.800,00	601,60	6.561,21	238,79	601,60	6.561,21	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	6.800,00	601,60	6.561,21	238,79	601,60	6.561,21	0,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		500,00	4.447,00		500,00	4.447,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		101,60	2.114,21		101,60	2.114,21	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	806.807,28	57.273,60	345.273,64	461.533,64	61.784,35	312.063,75	33.209,89
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	517.807,28	38.256,83	239.560,23	278.247,05	42.173,80	232.173,46	7.386,77
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	11.561,34	1.045,99	11.357,02	204,32	1.045,99	11.357,02	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.045,99	11.357,02		1.045,99	11.357,02	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.238,08	28.813,50	144.499,35	233.738,73	28.813,50	144.499,35	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	25.871,85		5.993,16	25.871,85	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.984,80	97.201,17		18.984,80	97.201,17	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		459,99	1.780,94		459,99	1.780,94	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.520,68	10.992,85		1.520,68	10.992,85	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		952,58	5.803,84		952,58	5.803,84	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		902,29	2.848,70		902,29	2.848,70	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	34.253,24	5.164,87	31.912,36	2.340,88	5.164,87	31.912,36	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.725,53	11.067,80		2.725,53	11.067,80	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.439,34	20.844,56		2.439,34	20.844,56	0,00
434	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.000,00	0,00	20.255,51	744,49	0,00	20.255,51	0,00
435	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	20.255,51		0,00	20.255,51	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.554,62	2.857,64	14.594,48	23.960,14	2.857,64	14.594,48	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.857,64	14.594,48		2.857,64	14.594,48	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.321,12	3.678,88	38,00	1.321,12	0,00
438	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	138,00		38,00	138,00	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	132,08		0,00	132,08	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	863,51		0,00	863,51	0,00
438	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
438	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	167,53		0,00	167,53	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	374,83	15.620,39	9.379,61	4.253,80	8.233,62	7.386,77
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00
439	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	20,00	440,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		344,83	1.764,03		344,83	1.764,03	0,00
439	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	563,39		563,39	563,39	0,00
439	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		30,00	2.215,04		30,00	2.215,04	0,00
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.577,93		315,58	631,16	946,77

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.122 Administração Geral	820.607,28	57.875,20	351.834,85	468.772,43	62.385,95	318.624,96	33.209,89
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	806.807,28	57.273,60	345.273,64	461.533,64	61.784,35	312.063,75	33.209,89
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	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
441	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	285.000,00	19.016,77	105.713,41	179.286,59	19.610,55	79.890,29	25.823,12
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.278,01	12.274,91	12.725,09	1.871,79	8.118,45	4.156,46
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	17.738,76	93.438,50	166.561,50	17.738,76	71.771,84	21.666,66
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	6.111.478,53	413.984,57	2.566.781,51	3.544.697,02	510.233,44	2.254.326,14	312.455,37
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	121.131,00	30.736,00	52.759,77	68.371,23	16.823,51	31.916,88	20.842,89
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	12.000,00	0,00	3.640,00	8.360,00	3.640,00	3.640,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.640,00	1.360,00	3.640,00	3.640,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
423	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen	0,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	109.131,00	30.736,00	49.119,77	60.011,23	13.183,51	28.276,88	20.842,89
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	56.031,00	27.335,49	30.936,49	25.094,51	9.783,00	11.883,00	19.053,49
452	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		10.869,85	10.869,85		0,00	0,00	10.869,85
452	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		296,00	2.396,00		0,00	2.100,00	296,00
452	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		1.163,14	1.163,14		570,00	570,00	593,14
452	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		15.006,50	16.507,50		9.213,00	9.213,00	7.294,50
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	33.100,00	3.400,51	18.183,28	14.916,72	3.400,51	16.393,88	1.789,40
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	2.022,80		0,00	233,40	1.789,40
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		2.891,79	15.104,66		2.891,79	15.104,66	0,00
453	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		508,72	695,82		508,72	695,82	0,00
453	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.301 Atenção Básica	6.111.478,53	413.984,57	2.566.781,51	3.544.697,02	510.233,44	2.254.326,14	312.455,37
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.691.771,68	123.942,74	727.789,18	963.982,50	123.942,74	727.789,18	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	762.354,00	74.549,99	477.266,33	285.087,67	74.549,99	477.266,33	0,00
455	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	212.395,00	20.221,97	211.442,98	952,02	20.221,97	211.442,98	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	11.078,93	47.387,00	49.639,00	11.078,93	47.387,00	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	364.658,00	29.601,28	154.416,29	210.241,71	29.601,28	154.416,29	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.355,97	9.355,97		9.355,97	9.355,97	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	142.971,74		0,00	142.971,74	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.555,56		0,00	14.555,56	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.105,51	119.187,90		22.105,51	119.187,90	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.318,90	7.486,39		2.318,90	7.486,39	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.345,42		0,00	3.345,42	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		2.007,24	7.298,96		2.007,24	7.298,96	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		12.785,91	37.889,15		12.785,91	37.889,15	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.179,35		0,00	11.179,35	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		5.488,53	21.596,74		5.488,53	21.596,74	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		5.117,16	14.184,76		5.117,16	14.184,76	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		1.722,96	5.633,17		1.722,96	5.633,17	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.580,00		0,00	5.580,00	0,00
456	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	48,63		0,00	48,63	0,00
456	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	8.862,31		0,00	8.862,31	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.317,53		0,00	3.317,53	0,00
458	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	752,69		0,00	752,69	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	78.275,00	13.647,81	64.020,06	14.254,94	13.647,81	64.020,06	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		13.647,81	64.020,06		13.647,81	64.020,06	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	802.617,68	49.392,75	249.407,60	553.210,08	49.392,75	249.407,60	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.231,68	15.626,84	46.704,17	97.527,51	15.626,84	46.704,17	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.269,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	476.417,00	26.193,88	173.740,82	302.676,18	26.193,88	173.740,82	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.284,30	39.260,24		9.284,30	39.260,24	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.193,88	153.316,09		26.193,88	153.316,09	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		4.468,26	5.068,64		4.468,26	5.068,64	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	16.047,90		0,00	16.047,90	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.874,28	2.375,29		1.874,28	2.375,29	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.376,83		0,00	4.376,83	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.301 Atenção Básica	6.111.478,53	413.984,57	2.566.781,51	3.544.697,02	510.233,44	2.254.326,14	312.455,37
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.691.771,68	123.942,74	727.789,18	963.982,50	123.942,74	727.789,18	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	802.617,68	49.392,75	249.407,60	553.210,08	49.392,75	249.407,60	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	148.700,00	7.572,03	28.962,61	119.737,39	7.572,03	28.962,61	0,00
463	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		364,08	4.886,93		364,08	4.886,93	0,00
463	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.207,95	24.075,68		7.207,95	24.075,68	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	55.000,00	0,00	1.115,25	53.884,75	0,00	1.115,25	0,00
471	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
472	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
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	1.115,25	38.884,75	0,00	1.115,25	0,00
474	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	1.115,25		0,00	1.115,25	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.197.275,85	248.197,75	1.745.674,64	2.451.601,21	360.135,70	1.465.170,24	280.504,40
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.975.075,00	215.377,83	1.326.808,23	1.648.266,77	215.270,35	1.098.452,28	228.355,95
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	163.007,00	11.748,22	52.583,30	110.423,70	11.748,22	52.583,30	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.748,22	52.583,30		11.748,22	52.583,30	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.794.073,00	106.055,94	623.369,74	1.170.703,26	106.055,94	623.369,74	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
612	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	0,00	84.609,43	13.390,57	0,00	84.609,43	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.326,20	15.349,28		1.326,20	15.349,28	0,00
622	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		85.572,75	471.991,25		85.572,75	471.991,25	0,00
612	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	64.384,51		0,00	64.384,51	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		63,80	576,80		63,80	576,80	0,00
477	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	497,29		0,00	497,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.301 Atenção Básica	6.111.478,53	413.984,57	2.566.781,51	3.544.697,02	510.233,44	2.254.326,14	312.455,37
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.197.275,85	248.197,75	1.745.674,64	2.451.601,21	360.135,70	1.465.170,24	280.504,40
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.975.075,00	215.377,83	1.326.808,23	1.648.266,77	215.270,35	1.098.452,28	228.355,95
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.357,49	23.015,87		4.357,49	23.015,87	0,00
612	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.321,85		0,00	2.321,85	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.996,58	20.283,19		2.996,58	20.283,19	0,00
612	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.785,91		0,00	12.785,91	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		10.860,01	60.022,56		10.860,01	60.022,56	0,00
612	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.117,16		0,00	5.117,16	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		60,94	771,75		60,94	771,75	0,00
477	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.105,58		0,00	2.105,58	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		818,17	28.756,17		818,17	28.756,17	0,00
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	384,59	4.595,70	18.404,30	384,59	4.595,70	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 Servidores		106,09	1.267,77		106,09	1.267,77	0,00
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		278,50	3.327,93		278,50	3.327,93	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	932,81	2.805,41	7.194,59	932,81	2.805,41	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		932,81	2.805,41		932,81	2.805,41	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.357,59	4.642,41	0,00	5.357,59	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.357,59		0,00	5.357,59	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	289.425,00	14.990,50	78.763,67	210.661,33	14.990,50	78.763,67	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		14.990,50	78.763,67		14.990,50	78.763,67	0,00
482	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	52.000,00	864,71	48.664,84	3.335,16	1.355,19	15.860,48	32.804,36
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	38.845,00		680,93	6.567,09	32.277,91
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.901,96		76,00	4.901,96	0,00
483	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.391,04		0,00	1.391,04	0,00
483	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		644,71	712,71		338,26	406,26	306,45
483	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
483	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de F		220,00	511,10		0,00	291,10	220,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	1.593,00		0,00	1.593,00	0,00
483	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,03		0,00	150,03	0,00
483	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	38.000,00	1.155,79	6.213,89	31.786,11	1.155,79	5.333,89	880,00
484	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
484	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	0,00	880,00
484	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		1.030,79	5.208,89		1.030,79	5.208,89	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	217.070,00	24.245,27	212.813,94	4.256,06	11.563,31	105.904,35	106.909,59
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	4.500,00	4.500,00
485	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	3.314,31		156,80	1.035,00	2.279,31
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.539,60	15.383,73		3.539,60	15.383,73	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		741,91	3.741,28		741,91	3.741,28	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	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.301 Atenção Básica	6.111.478,53	413.984,57	2.566.781,51	3.544.697,02	510.233,44	2.254.326,14	312.455,37
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.197.275,85	248.197,75	1.745.674,64	2.451.601,21	360.135,70	1.465.170,24	280.504,40
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.975.075,00	215.377,83	1.326.808,23	1.648.266,77	215.270,35	1.098.452,28	228.355,95
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.200,00	6.115,00		860,00	5.515,00	600,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		833,83	6.222,57		833,83	6.222,57	0,00
485	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		-45,55	231,61		-45,55	231,61	0,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		17.099,68	27.499,68		2.080,00	8.320,00	19.179,68
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	137.516,20		1.938,20	58.913,92	78.602,28
485	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		225,80	225,80		225,80	225,80	0,00
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.913,76		582,72	1.165,44	1.748,32
486	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	155.000,00	0,00	115.560,00	39.440,00	9.630,00	45.930,00	69.630,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	115.560,00		9.630,00	45.930,00	69.630,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	36.470,72	13.529,28	2.454,00	18.338,72	18.132,00
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		0,00	36.005,60		2.454,00	17.873,60	18.132,00
487	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	465,12		0,00	465,12	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	559.631,96	0,00	248.962,12	310.669,84	97.586,43	196.813,67	52.148,45
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	62.664,18	2.335,82	11.288,39	41.238,13	21.426,05
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.401,60	0,00	15.488,27	15.913,33	0,00	14.730,27	758,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	389.172,00	0,00	149.228,87	239.943,13	86.298,04	119.264,47	29.964,40
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.058,36	0,00	21.580,80	52.477,56	0,00	21.580,80	0,00
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	62.664,18		11.288,39	41.238,13	21.426,05
489	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.488,27		0,00	14.730,27	758,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	143.570,87		84.325,04	117.152,47	26.418,40
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	21.580,80		0,00	21.580,80	0,00
490	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		0,00	5.658,00		1.973,00	2.112,00	3.546,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	662.568,89	32.819,92	169.904,29	492.664,60	47.278,92	169.904,29	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.708,00	9.993,73	34.051,17	331.656,83	9.993,73	34.051,17	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	17.368,38	60.140,10	53.359,90	17.368,38	60.140,10	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.518,70	0,00	33.463,68	55,02	0,00	33.463,68	0,00
509	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.368,38	17.368,38		17.368,38	17.368,38	0,00
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.998,57	19.498,28		1.998,57	19.498,28	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	29.855,71		0,00	29.855,71	0,00
604	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.839,30		0,00	22.839,30	0,00
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		618,67	1.687,93		618,67	1.687,93	0,00
509	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.373,09		0,00	1.373,09	0,00
604	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	149,67		0,00	149,67	0,00
508	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.065,98	9.637,59		5.065,98	9.637,59	0,00
509	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.090,29		0,00	8.090,29	0,00
604	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.442,41		0,00	5.442,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.301 Atenção Básica	6.111.478,53	413.984,57	2.566.781,51	3.544.697,02	510.233,44	2.254.326,14	312.455,37
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.197.275,85	248.197,75	1.745.674,64	2.451.601,21	360.135,70	1.465.170,24	280.504,40
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	662.568,89	32.819,92	169.904,29	492.664,60	47.278,92	169.904,29	0,00
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		2.310,51	3.227,37		2.310,51	3.227,37	0,00
509	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.452,63		0,00	3.452,63	0,00
604	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.037,56		0,00	3.037,56	0,00
604	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.994,74		0,00	1.994,74	0,00
510	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	41.814,89	2.624,31	11.761,94	30.052,95	2.624,31	11.761,94	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.624,31	11.761,94		2.624,31	11.761,94	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.909,03	0,00	158,40	13.750,63	0,00	158,40	0,00
512	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de E		0,00	158,40		0,00	158,40	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	50.549,00	2.833,50	30.329,00	20.220,00	17.292,50	30.329,00	0,00
514	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	33.569,27	0,00	0,00	33.569,27	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	9.766,00		0,00	9.766,00	0,00
513	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		2.833,50	20.563,00		17.292,50	20.563,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	27.300,00	3.510,01	14.125,65	13.174,35	2.311,47	10.615,64	3.510,01
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	27.300,00	3.510,01	14.125,65	13.174,35	2.311,47	10.615,64	3.510,01
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.300,00	3.510,01	14.125,65	13.174,35	2.311,47	10.615,64	3.510,01
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	3.338,79		0,00	3.338,79	0,00
505	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outrso Serviços de terceiros Clí		3.510,01	10.786,86		2.311,47	7.276,85	3.510,01
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	74.000,00	7.598,07	26.432,27	47.567,73	7.020,02	18.834,20	7.598,07
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	74.000,00	7.598,07	26.432,27	47.567,73	7.020,02	18.834,20	7.598,07
506	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	7.598,07	26.432,27	37.567,73	7.020,02	18.834,20	7.598,07
507	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.712,20		0,00	1.712,20	0,00
507	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outrso Serviços de terceiros Clí		7.448,07	24.570,07		7.020,02	17.122,00	7.448,07
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	512.895,28	22.083,80	268.821,33	244.073,95	44.960,20	204.263,24	64.558,09
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	20.000,00	0,00	2.968,88	17.031,12	0,00	1.778,88	1.190,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	20.000,00	0,00	2.968,88	17.031,12	0,00	1.778,88	1.190,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.838,88	8.161,12	0,00	1.348,88	490,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.001,88		0,00	511,88	490,00
448	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	837,00		0,00	837,00	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	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	512.895,28	22.083,80	268.821,33	244.073,95	44.960,20	204.263,24	64.558,09
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	20.000,00	0,00	2.968,88	17.031,12	0,00	1.778,88	1.190,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	20.000,00	0,00	2.968,88	17.031,12	0,00	1.778,88	1.190,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.130,00	8.870,00	0,00	430,00	700,00
449	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	910,00		0,00	210,00	700,00
449	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	336.925,28	7.662,10	191.827,12	145.098,16	30.538,50	145.876,71	45.950,41
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	336.925,28	7.662,10	191.827,12	145.098,16	30.538,50	145.876,71	45.950,41
444	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	6.425,28	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	230.000,00	2.791,28	139.970,42	90.029,58	22.261,78	108.292,36	31.678,06
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		364,74	25.996,74		3.643,13	21.637,15	4.359,59
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	57.582,00		5.726,21	35.180,33	22.401,67
446	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	880,00		880,00	880,00	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		12,56	272,56		12,56	272,56	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		2.085,13	17.739,52		10.112,03	15.940,72	1.798,80
446	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	36.021,00		1.559,00	32.903,00	3.118,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		328,85	1.478,60		328,85	1.478,60	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	4.870,82	51.856,70	48.143,30	8.276,72	37.584,35	14.272,35
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		760,00	26.457,88		4.165,90	12.185,53	14.272,35
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		626,82	2.756,21		626,82	2.756,21	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.559,49		0,00	5.559,49	0,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.484,00	17.083,12		3.484,00	17.083,12	0,00
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	155.970,00	14.421,70	74.025,33	81.944,67	14.421,70	56.607,65	17.417,68
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	155.970,00	14.421,70	74.025,33	81.944,67	14.421,70	56.607,65	17.417,68
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	153.970,00	14.421,70	74.025,33	79.944,67	14.421,70	56.607,65	17.417,68
451	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.421,70	74.025,33		14.421,70	56.607,65	17.417,68
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	126.044,56	8.467,44	46.578,18	79.466,38	8.718,79	44.576,96	2.001,22
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	126.044,56	8.467,44	46.578,18	79.466,38	8.718,79	44.576,96	2.001,22
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	126.044,56	8.467,44	46.578,18	79.466,38	8.718,79	44.576,96	2.001,22
499	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	69.529,00	0,00	2.649,55	66.879,45	0,00	2.649,55	0,00
621	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	6.571,49	6.571,49	3.428,51	6.571,49	6.571,49	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	855,44	29.449,60	550,40	855,44	29.449,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	126.044,56	8.467,44	46.578,18	79.466,38	8.718,79	44.576,96	2.001,22
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	126.044,56	8.467,44	46.578,18	79.466,38	8.718,79	44.576,96	2.001,22
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	126.044,56	8.467,44	46.578,18	79.466,38	8.718,79	44.576,96	2.001,22
499	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.649,55		0,00	2.649,55	0,00
621	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.261,89	6.261,89		6.261,89	6.261,89	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.431,51		0,00	22.431,51	0,00
621	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	309,60		309,60	309,60	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.229,36		0,00	1.229,36	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		855,44	4.252,68		855,44	4.252,68	0,00
500	3.1.90.11.45.02.00.00.4760 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.536,05		0,00	1.536,05	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	1.040,51	5.202,54	8.396,37	1.040,51	5.202,54	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.040,51	5.202,54		1.040,51	5.202,54	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	0,00	2.705,00	211,65	251,35	703,78	2.001,22
502	3.3.90.30.01.00.04.00.4760 Gasolina aditivada		0,00	2.285,00		251,35	703,78	1.581,22
502	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	420,00		0,00	0,00	420,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	162.163,40	7.882,60	44.943,66	117.219,74	9.865,60	44.696,66	247,00
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	162.163,40	7.882,60	44.943,66	117.219,74	9.865,60	44.696,66	247,00
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	162.163,40	7.882,60	44.943,66	117.219,74	9.865,60	44.696,66	247,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.698,80	2.611,97	3.608,45	67.090,35	2.611,97	3.608,45	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.785,95	3.307,11	30.277,58	16.508,37	3.307,11	30.277,58	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.867,28	2.356,43		1.867,28	2.356,43	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.307,11	26.388,84		3.307,11	26.388,84	0,00
492	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		744,69	1.252,02		744,69	1.252,02	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	2.391,49		0,00	2.391,49	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.497,25		0,00	1.497,25	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	1.716,52	8.580,63	21.780,37	1.716,52	8.580,63	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		473,52	2.367,06		473,52	2.367,06	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.243,00	6.213,57		1.243,00	6.213,57	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.988,25	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.32.00.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	6.238,40	247,00	2.477,00	3.761,40	2.230,00	2.230,00	247,00
498	3.3.90.32.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Distribuição		247,00	2.477,00		2.230,00	2.230,00	247,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.137.716,05	912.861,91	4.167.605,84	4.970.110,21	1.118.732,28	3.672.395,05	495.210,79
	0701.10 Saúde	7.777.716,05	512.861,91	3.287.605,84	4.490.110,21	638.732,28	2.872.395,05	415.210,79
	0701.10.813 Lazer	44.527,00	2.568,30	8.646,31	35.880,69	2.568,30	5.907,09	2.739,22
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	44.527,00	2.568,30	8.646,31	35.880,69	2.568,30	5.907,09	2.739,22
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	44.527,00	2.568,30	8.646,31	35.880,69	2.568,30	5.907,09	2.739,22
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	170,92	4.829,08	0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	36.327,00	2.568,30	8.475,39	27.851,61	2.568,30	5.907,09	2.568,30
427	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	170,92		0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.99.03.00.00.4500 Outrsos Serviços de terceiros C		2.568,30	8.475,39		2.568,30	5.907,09	2.568,30
	0701.28 Encargos Especiais	1.360.000,00	400.000,00	880.000,00	480.000,00	480.000,00	800.000,00	80.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	1.360.000,00	400.000,00	880.000,00	480.000,00	480.000,00	800.000,00	80.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	1.360.000,00	400.000,00	880.000,00	480.000,00	480.000,00	800.000,00	80.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	1.360.000,00	400.000,00	880.000,00	480.000,00	480.000,00	800.000,00	80.000,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00
618	3.3.50.43.00.00.00.00.4501 Subvenções Sociais	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	480.000,00		80.000,00	400.000,00	80.000,00
618	3.3.50.43.99.00.00.00.4501 Outras Instituições Privadas		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	514.084,35	36.084,69	200.470,67	313.613,68	35.618,97	186.639,62	13.831,05
	0801.04 Administração	507.184,35	36.007,80	200.153,46	307.030,89	35.434,46	186.322,41	13.831,05
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	36.007,80	200.153,46	307.030,89	35.434,46	186.322,41	13.831,05
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	36.007,80	200.153,46	307.030,89	35.434,46	186.322,41	13.831,05
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	2.099,00	5.618,35	1.381,65	0,00	3.369,35	2.249,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	2.099,00	5.618,35	1.381,65	0,00	3.369,35	2.249,00
515	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
515	4.4.90.52.32.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Gráf		2.099,00	2.099,00		0,00	0,00	2.099,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	2.972,35		0,00	2.972,35	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	33.908,80	184.404,95	275.779,40	35.434,46	172.852,90	11.552,05
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.266,53	6.235,26	10.264,74	1.266,53	6.235,26	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.266,53	6.235,26		1.266,53	6.235,26	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.885,00	27.154,12	134.350,61	219.534,39	27.154,12	134.350,61	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.881,21	38.067,47		7.881,21	38.067,47	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.054,84	55.432,18		11.054,84	55.432,18	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	674,98		154,80	674,98	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.498,29	7.448,50		1.498,29	7.448,50	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.215,56	6.042,97		1.215,56	6.042,97	0,00
517	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		716,67	716,67		716,67	716,67	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.804,09		0,00	2.804,09	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	23.163,75		4.632,75	23.163,75	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	2.627,91	12.858,49	21.652,51	2.627,91	12.858,49	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.655,04	7.994,13		1.655,04	7.994,13	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		972,87	4.864,36		972,87	4.864,36	0,00
519	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
520	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.788,35	1.740,74	8.707,24	14.081,11	1.740,74	8.707,24	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.740,74	8.707,24		1.740,74	8.707,24	0,00
522	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	708,00	4.497,90	5.502,10	681,33	3.370,26	1.127,64
523	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	44,90		0,00	0,00	44,90
523	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	2.285,00		452,43	1.910,26	374,74
523	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	179,00		140,00	179,00	0,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		708,00	1.624,70		88,90	916,70	708,00
523	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	54,30		0,00	54,30	0,00
523	3.3.90.30.25.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
523	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	411,50	17.755,45	2.244,55	1.963,83	7.331,04	10.424,41
524	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	14.400,00		1.200,00	4.800,00	9.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	514.084,35	36.084,69	200.470,67	313.613,68	35.618,97	186.639,62	13.831,05
	0801.04 Administração	507.184,35	36.007,80	200.153,46	307.030,89	35.434,46	186.322,41	13.831,05
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	36.007,80	200.153,46	307.030,89	35.434,46	186.322,41	13.831,05
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	36.007,80	200.153,46	307.030,89	35.434,46	186.322,41	13.831,05
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	33.908,80	184.404,95	275.779,40	35.434,46	172.852,90	11.552,05
524	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	31,30		0,00	0,00	31,30
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		43,09	215,45		43,09	215,45	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		118,41	604,30		118,41	604,30	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	220,16		220,16	220,16	0,00
524	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	712,45		0,00	712,45	0,00
524	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.321,79		132,17	528,68	793,11
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	35.000,00	0,00	9.479,36	25.520,64	0,00	9.479,36	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.479,36	520,64	0,00	9.479,36	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	9.479,36		0,00	9.479,36	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	650,80	4.349,20	0,00	620,80	30,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	0,00	0,00	30,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
529	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
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	620,80	879,20	0,00	620,80	0,00
530	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	620,80		0,00	620,80	0,00
	0801.08 Assistência Social	6.900,00	76,89	317,21	6.582,79	184,51	317,21	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	6.900,00	76,89	317,21	6.582,79	184,51	317,21	0,00
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	6.900,00	76,89	317,21	6.582,79	184,51	317,21	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	6.900,00	76,89	317,21	6.582,79	184,51	317,21	0,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	76,89	209,59	2.690,41	76,89	209,59	0,00
531	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		76,89	209,59		76,89	209,59	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	107,62	892,38	107,62	107,62	0,00
532	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	107,62		107,62	107,62	0,00
533	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUNICIPAL DE HABITAC	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	92.500,00	3.631,80	41.853,56	50.646,44	5.598,60	41.480,56	373,00
	0802.16 Habitação	92.500,00	3.631,80	41.853,56	50.646,44	5.598,60	41.480,56	373,00
	0802.16.481 Habitação Rural	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	92.000,00	3.631,80	41.853,56	50.146,44	5.598,60	41.480,56	373,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	92.000,00	3.631,80	41.853,56	50.146,44	5.598,60	41.480,56	373,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.99.00.00.00.1339 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	3.631,80	41.853,56	13.146,44	5.598,60	41.480,56	373,00
537	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	3.631,80	41.853,56	8.146,44	5.598,60	41.480,56	373,00
537	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	6.235,80		0,00	6.235,80	0,00
537	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		3.631,80	35.617,76		5.598,60	35.244,76	373,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	0803.08 Assistência Social	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO COM	313.500,00	0,00	312.089,70	1.410,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	313.500,00	0,00	312.089,70	1.410,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	312.089,70		23.914,80	118.862,52	193.227,18
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	0803.08 Assistência Social	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	327.315,00	0,00	312.089,70	15.225,30	23.914,80	118.862,52	193.227,18
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	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
547	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
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	220.834,19	144.000,00	202.541,00	18.293,19	16.000,00	74.541,00	128.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	220.834,19	144.000,00	202.541,00	18.293,19	16.000,00	74.541,00	128.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	220.834,19	144.000,00	202.541,00	18.293,19	16.000,00	74.541,00	128.000,00
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	144.000,00	192.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	128.000,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		144.000,00	192.000,00		16.000,00	64.000,00	128.000,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	785,79	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	26.048,40	0,00	10.541,00	15.507,40	0,00	10.541,00	0,00
565	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	10.541,00		0,00	10.541,00	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	94.302,90	3.358,35	24.998,08	69.304,82	1.379,16	20.408,30	4.589,78
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	31.302,90	811,00	14.286,11	17.016,79	325,67	11.618,74	2.667,37
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	31.302,90	811,00	14.286,11	17.016,79	325,67	11.618,74	2.667,37
571	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.403,75	636,00	8.978,61	3.425,14	290,67	7.146,84	1.831,77
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	1.828,00		141,67	632,23	1.195,77
573	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	149,00		149,00	149,00	0,00
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		636,00	1.288,40		0,00	652,40	636,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.474,21		0,00	5.474,21	0,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	175,00	2.262,50	1.737,50	35,00	1.426,90	835,60
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		175,00	764,80		35,00	434,90	329,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	94.302,90	3.358,35	24.998,08	69.304,82	1.379,16	20.408,30	4.589,78
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	31.302,90	811,00	14.286,11	17.016,79	325,67	11.618,74	2.667,37
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	31.302,90	811,00	14.286,11	17.016,79	325,67	11.618,74	2.667,37
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
574	3.3.90.39.99.06.00.00.1240 serviços de rastreamento		0,00	505,70		0,00	0,00	505,70
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.399,15	0,00	3.045,00	7.354,15	0,00	3.045,00	0,00
575	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
575	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	2.547,35	10.711,97	52.288,03	1.053,49	8.789,56	1.922,41
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	63.000,00	2.547,35	10.711,97	52.288,03	1.053,49	8.789,56	1.922,41
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	708,00	6.777,78	11.222,22	149,00	6.010,37	767,41
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		0,00	2.285,00		0,00	2.225,59	59,41
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação		0,00	1.646,92		0,00	1.646,92	0,00
597	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	149,00		149,00	149,00	0,00
597	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de Dados		708,00	708,00		0,00	0,00	708,00
597	3.3.90.30.26.00.00.00.1341 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.988,86		0,00	1.988,86	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para Fins Especiais	30.000,00	0,00	1.014,70	28.985,30	0,00	1.014,70	0,00
598	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.014,70		0,00	1.014,70	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	1.120,00	1.120,00	8.880,00	0,00	0,00	1.120,00
599	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		640,00	640,00		0,00	0,00	640,00
599	3.3.90.36.32.00.00.00.1341 Serviços de Assistência Social		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	719,35	1.799,49	3.200,51	904,49	1.764,49	35,00
600	3.3.90.39.19.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de Equipamentos		105,00	105,00		70,00	70,00	35,00
600	3.3.90.39.48.00.00.00.1341 Serviço de Seleção e Treinamento		219,00	1.079,00		219,00	1.079,00	0,00
600	3.3.90.39.78.00.00.00.1341 Limpeza e Conservação		0,00	220,14		220,14	220,14	0,00
600	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		395,35	395,35		395,35	395,35	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	270.914,52	577.118,41	580.483,55	60.734,79	313.268,52	263.849,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	270.914,52	535.816,57	515.785,39	54.122,39	280.135,30	255.681,27
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
549	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
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO	255.500,00	218.910,26	218.910,26	36.589,74	0,00	0,00	218.910,26
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	4.816,03	4.816,03	683,97	0,00	0,00	4.816,03
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	214.094,23	214.094,23	35.905,77	0,00	0,00	214.094,23
550	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		4.816,03	4.816,03		0,00	0,00	4.816,03
551	4.4.90.51.99.00.00.00.1352 Outras Obras e Instalações		214.094,23	214.094,23		0,00	0,00	214.094,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	270.914,52	577.118,41	580.483,55	60.734,79	313.268,52	263.849,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	270.914,52	535.816,57	515.785,39	54.122,39	280.135,30	255.681,27
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇO	583.984,96	41.903,74	247.243,86	336.741,10	42.441,68	224.285,48	22.958,38
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	1.750,66	9.697,21	17.302,79	1.750,66	9.697,21	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.750,66	9.697,21		1.750,66	9.697,21	0,00
619	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.536,96	25.257,14	156.758,96	259.778,00	25.257,14	156.758,96	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.175,40	133.503,12		22.175,40	133.503,12	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.104,24	5.987,09		1.104,24	5.987,09	0,00
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.977,50	11.773,89		1.977,50	11.773,89	0,00
555	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	542,06		0,00	542,06	0,00
555	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.952,80		0,00	4.952,80	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	377,67	894,57	2.105,43	377,67	894,57	0,00
557	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços extraordinários RPPS		377,67	894,57		377,67	894,57	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	5.202,00	5.201,26	5.201,26	0,74	5.201,26	5.201,26	0,00
558	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.201,26	5.201,26		5.201,26	5.201,26	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	3.763,46	21.522,16	36.123,84	3.763,46	21.522,16	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.763,46	21.522,16		3.763,46	21.522,16	0,00
560	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	14.000,00	3.477,07	4.051,67	9.948,33	422,60	574,60	3.477,07
561	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
561	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	149,00		149,00	149,00	0,00
561	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		99,50	99,50		0,00	0,00	99,50
561	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		3.377,57	3.377,57		0,00	0,00	3.377,57
561	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	273,60		273,60	273,60	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.076,48	49.118,03	10.881,97	5.668,89	29.636,72	19.481,31
562	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		175,00	244,90		0,00	69,90	175,00
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.060,35	4.869,50		1.060,35	4.869,50	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		241,26	1.585,83		241,26	1.585,83	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		576,37	2.834,05		576,37	2.834,05	0,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	91,10		0,00	91,10	0,00
562	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	33.982,56		3.649,08	17.893,16	16.089,40
562	3.3.90.39.92.00.00.00.1338 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		23,50	1.488,19		23,50	1.488,19	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	354,99	2.541,21
562	3.3.90.39.99.06.00.00.1338 serviços de rastreamento		0,00	505,70		0,00	0,00	505,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	270.914,52	577.118,41	580.483,55	60.734,79	313.268,52	263.849,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	270.914,52	535.816,57	515.785,39	54.122,39	280.135,30	255.681,27
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00	8.295,14	41.025,83	23.974,17	9.911,06	37.596,18	3.429,65
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	8.295,14	41.025,83	23.974,17	9.911,06	37.596,18	3.429,65
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	8.495,94		3.190,00	7.796,64	699,30
567	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		8.295,14	32.529,89		6.721,06	29.799,54	2.730,35
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	98.200,00	1.039,74	14.789,10	83.410,90	858,26	9.914,10	4.875,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	8.530,15	41.469,85	0,00	8.530,15	0,00
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.700,24		0,00	1.700,24	0,00
568	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.829,91		0,00	6.829,91	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	0,00	4.682,00	15.918,00	0,00	282,00	4.400,00
569	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.400,00		0,00	0,00	4.400,00
569	3.3.90.36.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	1.039,74	1.576,95	16.023,05	858,26	1.101,95	475,00
570	3.3.90.39.19.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		475,00	475,00		0,00	0,00	475,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		459,95	459,95		459,95	459,95	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto		74,99	265,16		74,99	265,16	0,00
570	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.1251 Serviços de Telecomunicações		29,80	83,32		29,80	83,32	0,00
570	3.3.90.39.78.00.00.00.1251 Limpeza e Conservação		0,00	293,52		293,52	293,52	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	1.278,28	10.721,72	0,00	1.278,28	0,00
576	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
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.278,28	1.721,72	0,00	1.278,28	0,00
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.278,28		0,00	1.278,28	0,00
578	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	4.917,00	0,00	69,90	4.847,10	0,00	0,00	69,90
579	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.917,00	0,00	69,90	1.847,10	0,00	0,00	69,90
582	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		0,00	69,90		0,00	0,00	69,90
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	457.989,36	1.359.071,42	1.047.566,98	143.246,32	755.200,52	603.870,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	418.272,87	804.657,49	668.081,56	78.113,95	408.217,82	396.439,67
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	270.914,52	577.118,41	580.483,55	60.734,79	313.268,52	263.849,89
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	270.914,52	535.816,57	515.785,39	54.122,39	280.135,30	255.681,27
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	24.000,00	765,64	12.499,34	11.500,66	911,39	7.061,26	5.438,08
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	48,24	4.844,22	155,78	326,50	3.423,12	1.421,10
585	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
584	3.3.90.30.01.00.02.00.1320 Oleo diesel		48,24	2.106,24		177,50	685,14	1.421,10
584	3.3.90.30.04.00.00.00.1320 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	2.284,98		0,00	2.284,98	0,00
584	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	149,00		149,00	149,00	0,00
586	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	480,00	4.880,00	5.120,00	264,00	1.364,00	3.516,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	1.075,00	1.925,00	0,00	1.075,00	0,00
586	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		480,00	4.880,00		264,00	1.364,00	3.516,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	80,79	214,53	785,47	80,79	214,53	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	156,61	1.485,59	514,41	240,10	984,61	500,98
588	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70,35		0,00	70,35	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		85,00	303,98		85,00	303,98	0,00
588	3.3.90.39.44.00.00.00.1320 Serviços de Agua e Esgoto		80,79	144,18		80,79	144,18	0,00
589	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		71,61	346,67		71,61	346,67	0,00
589	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		83,49	333,96	500,98
590	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	106.000,00	0,00	41.301,84	64.698,16	6.612,40	33.133,22	8.168,62
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	106.000,00	0,00	41.301,84	64.698,16	6.612,40	33.133,22	8.168,62
552	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	71,22	928,78	0,00	71,22	0,00
552	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	71,22		0,00	71,22	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	0,00	41.230,62	63.769,38	6.612,40	33.062,00	8.168,62
553	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	41.230,62		6.612,40	33.062,00	8.168,62

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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	172.026,78	0,00	0,00	172.026,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	42.156.403,04	3.538.140,73	17.027.986,17	25.128.416,87	3.253.837,85	14.363.344,44	2.664.641,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	285.055,08	1.388.001,93	9.499.846,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	285.055,08	1.388.001,93	9.499.846,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	0901.09 Previdência Social	3.812.000,00	285.055,08	1.388.001,93	2.423.998,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.812.000,00	285.055,08	1.388.001,93	2.423.998,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.812.000,00	285.055,08	1.388.001,93	2.423.998,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.681.000,00	281.587,50	1.339.957,32	2.341.042,68	281.587,50	1.339.957,32	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.012.000,00	237.612,65	1.151.793,30	1.860.206,70	237.612,65	1.151.793,30	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		237.612,65	1.151.793,30		237.612,65	1.151.793,30	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	285.000,00	21.272,83	104.533,82	180.466,18	21.272,83	104.533,82	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívicas		21.272,83	104.485,41		21.272,83	104.485,41	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	48,41		0,00	48,41	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	323.000,00	19.275,43	66.595,47	256.404,53	19.275,43	66.595,47	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		17.139,46	48.102,47		17.139,46	48.102,47	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	9.019,54		0,00	9.019,54	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.073,83	9.162,76		2.073,83	9.162,76	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	310,70		62,14	310,70	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.426,59	17.034,73	23.965,27	3.426,59	17.034,73	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		3.426,59	17.034,73		3.426,59	17.034,73	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	131.000,00	3.467,58	48.044,61	82.955,39	4.996,01	46.007,22	2.037,39
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	1.000,00	0,00	277,48	722,52	0,00	277,48	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	277,48		0,00	277,48	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	14.179,54	15.820,46	1.528,43	12.142,15	2.037,39
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	9.679,54		1.528,43	7.642,15	2.037,39
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	3.467,58	33.587,59	33.412,41	3.467,58	33.587,59	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		3.467,58	33.587,59		3.467,58	33.587,59	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	285.055,08	1.388.001,93	9.499.846,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	285.055,08	1.388.001,93	9.499.846,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39
	0901.99 Reserva de Contingência	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.887.848,00	285.055,08	1.388.001,93	9.499.846,07	286.583,51	1.385.964,54	2.037,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	92.389,75	511.129,34	1.024.170,66	94.521,10	471.879,66	39.249,68
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	92.389,75	511.129,34	1.024.170,66	94.521,10	471.879,66	39.249,68
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	894,48	4.486,96	8.513,04	894,48	4.486,96	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		894,48	4.486,96		894,48	4.486,96	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	75.236,79	374.126,80	725.873,20	75.236,79	374.126,80	0,00
4	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.934,80	152.426,64		30.934,80	152.426,64	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		191,08	949,92		191,08	949,92	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	778,90		0,00	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.435,73	17.027,08		3.435,73	17.027,08	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	7.497,14		0,00	7.497,14	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	346,87		0,00	346,87	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		40.675,18	195.100,25		40.675,18	195.100,25	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	148.000,00	9.238,86	47.140,84	100.859,16	9.238,86	47.140,84	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.763,64	8.331,74		1.763,64	8.331,74	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.475,22	38.809,10		7.475,22	38.809,10	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	3.547,79	17.729,99	35.270,01	3.547,79	17.729,99	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.547,79	17.729,99		3.547,79	17.729,99	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	70.115,00	2.100,00	5.910,00	64.205,00	2.100,00	5.910,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.100,00	5.910,00		2.100,00	5.910,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	391,83	6.120,86	8.879,14	391,83	3.370,86	2.750,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	93,41		0,00	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.676,35		0,00	1.676,35	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	389,77		0,00	389,77	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		391,83	441,83		391,83	441,83	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	980,00	54.428,89	80.571,11	3.111,35	17.929,21	36.499,68
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.661,16		1.138,43	4.504,28	9.156,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	92.389,75	511.129,34	1.024.170,66	94.521,10	471.879,66	39.249,68
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO EA	1.535.300,00	92.389,75	511.129,34	1.024.170,66	94.521,10	471.879,66	39.249,68
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	5.927,28		703,53	2.814,12	3.113,16
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		0,00	282,14	2.217,86
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		980,00	3.120,00		980,00	3.120,00	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		28,34	2.076,62	19.923,38
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.101,85		0,00	1.101,85	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.132,60		261,05	1.044,20	2.088,40
8	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	24.977,52	17.522,48	220,00	7.431,43	17.546,09
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	0,00	24.977,52	17.522,48	220,00	7.431,43	17.546,09
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	24.977,52	17.522,48	220,00	7.431,43	17.546,09
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	24.757,52		0,00	7.211,43	17.546,09
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	199,50	199,50	11.800,50	199,50	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	199,50	199,50	11.800,50	199,50	199,50	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	199,50	199,50	5.800,50	199,50	199,50	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		199,50	199,50		199,50	199,50	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	199,50	199,50	11.800,50	199,50	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	199,50	199,50	11.800,50	199,50	199,50	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.900.000,00	92.589,25	537.556,36	1.362.443,64	94.940,60	479.510,59	58.045,77
	Total Geral:	54.944.251,04	3.915.785,06	18.953.544,46	35.990.706,58	3.635.361,96	16.228.819,57	2.724.724,89