

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.095.918,98	114.354,13	314.277,94	781.641,04	114.879,18	301.844,96	12.432,98
	0201.04 Administração	967.567,87	111.287,51	302.348,49	665.219,38	111.612,56	289.915,51	12.432,98
	0201.04.061 Ação Judiciária	114.429,73	43.483,68	86.775,20	27.654,53	43.642,68	85.344,20	1.431,00
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	114.429,73	43.483,68	86.775,20	27.654,53	43.642,68	85.344,20	1.431,00
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	114.429,73	43.483,68	86.775,20	27.654,53	43.642,68	85.344,20	1.431,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.929,73	2.296,93	7.938,60	21.991,13	2.296,93	7.938,60	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.146,66	6.474,28		2.146,66	6.474,28	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		150,27	446,50		150,27	446,50	0,00
34	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	205,60		0,00	205,60	0,00
34	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	812,22		0,00	812,22	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	335,20	335,20	664,80	335,20	335,20	0,00
35	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		335,20	335,20		335,20	335,20	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	74.000,00	40.467,15	73.972,44	27,56	40.467,15	73.972,44	0,00
36	3.1.90.91.01.00.00.00.0001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	33.505,29		0,00	33.505,29	0,00
36	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno		40.467,15	40.467,15		40.467,15	40.467,15	0,00
37	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
38	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
39	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
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	253,72	616,28	1.383,72	253,72	616,28	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		147,64	387,07		147,64	387,07	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciais		106,08	229,21		106,08	229,21	0,00
40	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	4.000,00	130,68	3.912,68	87,32	289,68	2.481,68	1.431,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	1.908,00		159,00	477,00	1.431,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		130,68	2.004,68		130,68	2.004,68	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	59.485,17	190.602,73	545.499,58	59.651,22	179.600,75	11.001,98
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	618.058,31	48.685,90	157.708,86	460.349,45	48.870,03	150.735,85	6.973,01
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	590.058,31	47.658,00	149.385,96	440.672,35	47.458,00	148.383,65	1.002,31
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.558,31	44.866,87	137.754,23	403.804,08	44.866,87	137.754,23	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.595,90	13.473,19		3.595,90	13.473,19	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.086,94	42.472,47		15.086,94	42.472,47	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		5.908,86	16.533,75		5.908,86	16.533,75	0,00
5	3.1.90.11.37.01.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.311,25	6.557,89		2.311,25	6.557,89	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		2.006,67	3.813,63		2.006,67	3.813,63	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.095.918,98	114.354,13	314.277,94	781.641,04	114.879,18	301.844,96	12.432,98
	0201.04 Administração	967.567,87	111.287,51	302.348,49	665.219,38	111.612,56	289.915,51	12.432,98
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	59.485,17	190.602,73	545.499,58	59.651,22	179.600,75	11.001,98
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	618.058,31	48.685,90	157.708,86	460.349,45	48.870,03	150.735,85	6.973,01
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	590.058,31	47.658,00	149.385,96	440.672,35	47.458,00	148.383,65	1.002,31
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.957,25	47.665,72		15.957,25	47.665,72	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	121,80	760,47	4.239,53	121,80	645,47	115,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		121,80	211,80		121,80	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		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
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	2.669,33	10.871,26	29.128,74	2.469,33	9.983,95	887,31
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		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	1.460,00		0,00	772,69	687,31
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	895,00		0,00	895,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		384,06	1.262,77		384,06	1.262,77	0,00
10	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
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		603,39	1.247,94		603,39	1.247,94	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		981,88	3.592,23		981,88	3.592,23	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	18.000,00	1.027,90	8.322,90	9.677,10	1.412,03	2.352,20	5.970,70
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	578,90	6.262,90	3.737,10	1.054,18	1.692,90	4.570,00
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	5.484,00		475,28	914,00	4.570,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		355,00	355,00		355,00	355,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		223,90	423,90		223,90	423,90	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	449,00	2.060,00	5.940,00	357,85	659,30	1.400,70
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		485,00	1.950,45		393,85	549,75	1.400,70
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		-36,00	64,00		-36,00	64,00	0,00
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca	118.044,00	10.799,27	32.893,87	85.150,13	10.781,19	28.864,90	4.028,97
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	10.799,27	32.893,87	85.150,13	10.781,19	28.864,90	4.028,97
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.668,00	7.624,98	21.978,39	60.689,61	7.624,98	21.978,39	0,00
22	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		403,13	1.186,27		403,13	1.186,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.095.918,98	114.354,13	314.277,94	781.641,04	114.879,18	301.844,96	12.432,98
	0201.04 Administração	967.567,87	111.287,51	302.348,49	665.219,38	111.612,56	289.915,51	12.432,98
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	59.485,17	190.602,73	545.499,58	59.651,22	179.600,75	11.001,98
	0201.04.122.0027 Serviços de Proteção a Criança (118.044,00	10.799,27	32.893,87	85.150,13	10.781,19	28.864,90	4.028,97
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	10.799,27	32.893,87	85.150,13	10.781,19	28.864,90	4.028,97
22	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		7.221,85	20.792,12		7.221,85	20.792,12	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.676,00	1.442,05	4.151,47	12.524,53	1.442,05	4.151,47	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.442,05	4.151,47		1.442,05	4.151,47	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - 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	529,97	3.812,22	6.187,78	566,89	764,45	3.047,77
27	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.963,40		417,57	615,13	2.348,27
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	318,85		129,32	129,32	189,53
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		509,97	509,97		0,00	0,00	509,97
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.202,27	2.951,79	5.048,21	1.147,27	1.970,59	981,20
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		55,00	229,75		0,00	0,00	229,75
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		531,15	991,08		531,15	991,08	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		142,42	376,77		142,42	376,77	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.		353,70	353,70		353,70	353,70	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		0,00	83,49	751,45
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.318,66	24.970,56	92.065,27	8.318,66	24.970,56	0,00
	0201.04.124.0010 Administração Governamental	117.035,83	8.318,66	24.970,56	92.065,27	8.318,66	24.970,56	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.318,66	24.970,56	92.065,27	8.318,66	24.970,56	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.335,83	8.245,18	24.735,45	85.600,38	8.245,18	24.735,45	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.296,62	21.916,96		7.296,62	21.916,96	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		948,56	2.818,49		948,56	2.818,49	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - 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	73,48	235,11	3.764,89	73,48	235,11	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,48	235,11		73,48	235,11	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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.095.918,98	114.354,13	314.277,94	781.641,04	114.879,18	301.844,96	12.432,98
	0201.06 Segurança Pública	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	86.851,11	3.066,62	11.929,45	74.921,66	3.266,62	11.929,45	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	86.851,11	3.066,62	11.929,45	74.921,66	3.266,62	11.929,45	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	86.851,11	3.066,62	11.929,45	74.921,66	3.266,62	11.929,45	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	81.851,11	3.066,62	11.929,45	69.921,66	3.266,62	11.929,45	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.151,11	2.996,58	8.989,70	31.161,41	2.996,58	8.989,70	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	8.989,70		2.996,58	8.989,70	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	6.500,00	0,00	200,00	6.300,00	200,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	70,04	2.739,75	27.260,25	70,04	2.739,75	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
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		70,04	206,25		70,04	206,25	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
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.095.918,98	114.354,13	314.277,94	781.641,04	114.879,18	301.844,96	12.432,98
	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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.006.229,28	314.045,95	1.635.067,23	3.371.162,05	437.248,18	1.276.288,23	358.779,00
	0202.04 Administração	4.904.146,04	295.315,41	1.607.319,49	3.296.826,55	418.517,64	1.248.540,49	358.779,00
	0202.04.122 Administração Geral	4.325.146,04	297.954,85	1.204.314,20	3.120.831,84	330.741,34	1.013.060,52	191.253,68
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.306.146,04	297.109,85	1.203.469,20	3.102.676,84	330.741,34	1.013.060,52	190.408,68
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	845.280,00	51.944,09	233.998,58	611.281,42	63.469,74	192.683,38	41.315,20
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	48.634,60	150.513,89	549.486,11	48.634,60	150.513,89	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.830,94	31.317,90		10.830,94	31.317,90	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.949,24	98.448,56		31.949,24	98.448,56	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	19,57		0,00	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		154,80	459,96		154,80	459,96	0,00
54	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		246,28	1.138,69		246,28	1.138,69	0,00
54	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.428,41	7.365,65		2.428,41	7.365,65	0,00
54	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		839,85	2.495,48		839,85	2.495,48	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		1.679,70	4.219,09		1.679,70	4.219,09	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	228,68		0,00	228,68	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		505,38	4.820,31		505,38	4.820,31	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	12.780,00	290,86	566,57	12.213,43	290,86	566,57	0,00
55	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		290,86	566,57		290,86	566,57	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	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
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.985,14	15.014,86	775,79	2.765,31	2.219,83
58	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.571,50		0,00	67,35	1.504,15
58	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.033,80		10,29	1.791,00	242,80
58	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.238,38		765,50	765,50	472,88
58	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	141,46		0,00	141,46	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	3.018,63	77.932,98	32.067,02	13.768,49	38.837,61	39.095,37
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.310,00	3.660,00		2.310,00	3.660,00	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	70.761,45		10.710,96	32.132,88	38.628,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.006.229,28	314.045,95	1.635.067,23	3.371.162,05	437.248,18	1.276.288,23	358.779,00
	0202.04 Administração	4.904.146,04	295.315,41	1.607.319,49	3.296.826,55	418.517,64	1.248.540,49	358.779,00
	0202.04.122 Administração Geral	4.325.146,04	297.954,85	1.204.314,20	3.120.831,84	330.741,34	1.013.060,52	191.253,68
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.306.146,04	297.109,85	1.203.469,20	3.102.676,84	330.741,34	1.013.060,52	190.408,68
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	845.280,00	51.944,09	233.998,58	611.281,42	63.469,74	192.683,38	41.315,20
59	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	505,70		38,90	38,90	466,80
59	3.3.90.39.28.00.00.00.0001 Suporte a usuários de Technolog		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	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,93	99,18		29,93	99,18	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		923,05	930,18		923,05	930,18	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-244,35	930,42		-244,35	930,42	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	1.460,00	201.668,19	55.331,81	21.179,56	65.647,09	136.021,10
64	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	460,00	4.903,34	5.096,66	0,00	4.365,49	537,85
64	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		460,00	790,00		0,00	330,00	460,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.970,10		0,00	3.892,25	77,85
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	1.000,00	23.000,00	27.000,00	4.000,00	11.500,00	11.500,00
65	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.000,00	23.000,00		4.000,00	11.500,00	11.500,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	197.000,00	0,00	173.764,85	23.235,15	17.179,56	49.781,60	123.983,25
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	150.000,00		12.500,00	37.500,00	112.500,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.236,47		1.118,54	1.598,54	9.637,93
66	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	12.528,38		3.561,02	10.683,06	1.845,32
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.006.229,28	314.045,95	1.635.067,23	3.371.162,05	437.248,18	1.276.288,23	358.779,00
	0202.04 Administração	4.904.146,04	295.315,41	1.607.319,49	3.296.826,55	418.517,64	1.248.540,49	358.779,00
	0202.04.122 Administração Geral	4.325.146,04	297.954,85	1.204.314,20	3.120.831,84	330.741,34	1.013.060,52	191.253,68
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.306.146,04	297.109,85	1.203.469,20	3.102.676,84	330.741,34	1.013.060,52	190.408,68
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	10.472,38	56.271,50	143.728,50	12.858,66	43.199,12	13.072,38
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	10.472,38	56.271,50	143.728,50	12.858,66	43.199,12	13.072,38
69	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		9.118,89	33.569,66		9.118,89	33.569,66	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		164,08	836,15		164,08	836,15	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		1.037,12	2.720,97	2.279,03
69	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.189,41	3.374,02		1.189,41	3.374,02	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	13.491,67		1.349,16	2.698,32	10.793,35
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	27.751,65	10.451,65	27.723,19	28,46	10.451,65	27.723,19	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.451,65	10.451,65	10.451,65	0,00	10.451,65	10.451,65	0,00
70	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de		10.451,65	10.451,65		10.451,65	10.451,65	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	17.300,00	0,00	17.271,54	28,46	0,00	17.271,54	0,00
71	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	2.885,85		0,00	2.885,85	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	2.960.114,39	222.781,73	683.807,74	2.276.306,65	222.781,73	683.807,74	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	315.321,00	24.580,16	73.234,51	242.086,49	24.580,16	73.234,51	0,00
73	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		24.580,16	73.234,51		24.580,16	73.234,51	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	127.578,00	8.007,85	23.196,14	104.381,86	8.007,85	23.196,14	0,00
74	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		151,30	453,96		151,30	453,96	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.835,25	11.254,16		3.835,25	11.254,16	0,00
74	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.351,02	10.009,79		3.351,02	10.009,79	0,00
74	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		670,28	1.478,23		670,28	1.478,23	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.100.215,39	162.408,17	490.530,18	1.609.685,21	162.408,17	490.530,18	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.717,42	28.861,00		8.717,42	28.861,00	0,00
75	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.083,25	1.083,25		1.083,25	1.083,25	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		152.607,50	460.585,93		152.607,50	460.585,93	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	417.000,00	27.785,55	96.846,91	320.153,09	27.785,55	96.846,91	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		9.441,13	34.691,39		9.441,13	34.691,39	0,00
76	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		18.344,42	62.155,52		18.344,42	62.155,52	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.000,00	845,00	845,00	4.155,00	0,00	0,00	845,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	845,00	845,00	4.155,00	0,00	0,00	845,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	845,00	845,00	4.155,00	0,00	0,00	845,00
51	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		845,00	845,00		0,00	0,00	845,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.006.229,28	314.045,95	1.635.067,23	3.371.162,05	437.248,18	1.276.288,23	358.779,00
	0202.04 Administração	4.904.146,04	295.315,41	1.607.319,49	3.296.826,55	418.517,64	1.248.540,49	358.779,00
	0202.04.122 Administração Geral	4.325.146,04	297.954,85	1.204.314,20	3.120.831,84	330.741,34	1.013.060,52	191.253,68
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	2.290,88	18.189,38	77.059,62
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	2.290,88	18.189,38	77.059,62
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	2.290,88	18.189,38	77.059,62
77	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	95.249,00	4.751,00	2.290,88	18.189,38	77.059,62
77	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	95.249,00		2.290,88	18.189,38	77.059,62
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	580,00	580,00	6.420,00	203,00	203,00	377,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	580,00	580,00	6.420,00	203,00	203,00	377,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	580,00	580,00	6.420,00	203,00	203,00	377,00
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	580,00	580,00	5.420,00	203,00	203,00	377,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		580,00	580,00		203,00	203,00	377,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	7.694,40	15.067,73	21.675,60
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	7.694,40	15.067,73	21.675,60
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DAADI	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	7.694,40	15.067,73	21.675,60
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	7.694,40	15.067,73	21.675,60
80	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	16.128,00		4.694,40	5.702,40	10.425,60
80	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	365,33		0,00	365,33	0,00
80	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		3.000,00	9.000,00	11.250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.006.229,28	314.045,95	1.635.067,23	3.371.162,05	437.248,18	1.276.288,23	358.779,00
	0202.04 Administração	4.904.146,04	295.315,41	1.607.319,49	3.296.826,55	418.517,64	1.248.540,49	358.779,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	400.000,00	-3.219,44	270.432,96	129.567,04	77.588,02	202.019,86	68.413,10
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	400.000,00	-3.219,44	270.432,96	129.567,04	77.588,02	202.019,86	68.413,10
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	400.000,00	-3.219,44	270.432,96	129.567,04	77.588,02	202.019,86	68.413,10
81	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	400.000,00	-3.219,44	270.432,96	129.567,04	77.588,02	202.019,86	68.413,10
81	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		-3.219,44	270.432,96		77.588,02	202.019,86	68.413,10
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	102.083,24	18.730,54	27.747,74	74.335,50	18.730,54	27.747,74	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	102.083,24	18.730,54	27.747,74	74.335,50	18.730,54	27.747,74	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	102.083,24	18.730,54	27.747,74	74.335,50	18.730,54	27.747,74	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	102.083,24	18.730,54	27.747,74	74.335,50	18.730,54	27.747,74	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 Restitucioes	87.657,39	7.023,15	15.821,89	71.835,50	7.023,15	15.821,89	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restitucioes	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	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos, Taxas		7.023,15	7.023,15		7.023,15	7.023,15	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.1343 Indenizações e Restituições	11.707,39	11.707,39	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	4.4.20.93.00.01.00.00.1343 Restituições de Convênios e Tr		11.707,39	11.707,39		11.707,39	11.707,39	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.535.794,78	70.474,88	566.895,33	968.899,45	101.638,70	313.836,55	253.058,78
	0203.04 Administração	993.396,43	55.295,47	260.241,62	733.154,81	63.717,95	211.854,85	48.386,77
	0203.04.123 Administração Financeira	555.958,64	33.275,17	143.818,53	412.140,11	36.034,49	130.544,36	13.274,17
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	159.740,64	11.508,05	38.059,75	121.680,89	11.888,95	37.171,11	888,64
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	159.740,64	11.508,05	38.059,75	121.680,89	11.888,95	37.171,11	888,64
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.541,64	5.649,43	16.948,22	58.593,42	5.649,43	16.948,22	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.661,77	14.013,55		4.661,77	14.013,55	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		987,66	2.934,67		987,66	2.934,67	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	76.199,00	5.350,00	16.644,87	59.554,13	5.350,00	16.644,87	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		5.350,00	16.644,87		5.350,00	16.644,87	0,00
96	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
97	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	16,77	16,77	1.983,23	16,77	16,77	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		16,77	16,77		16,77	16,77	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	491,85	4.449,89	550,11	872,75	3.561,25	888,64
98	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	908,60		0,00	908,60	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	2.412,24		380,90	1.523,60	888,64
98	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		124,48	295,51		124,48	295,51	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		77,37	229,17		77,37	229,17	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 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	386.218,00	21.767,12	105.758,78	280.459,22	24.145,54	93.373,25	12.385,53
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	386.218,00	21.767,12	105.758,78	280.459,22	24.145,54	93.373,25	12.385,53
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	289.618,00	18.898,92	54.978,76	234.639,24	18.898,92	54.978,76	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.956,33	42.329,78		13.956,33	42.329,78	0,00
99	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		0,00	383,84		0,00	383,84	0,00
99	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.601,29	5.821,17		1.601,29	5.821,17	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.393,07	4.495,74		1.393,07	4.495,74	0,00
99	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.948,23	1.948,23		1.948,23	1.948,23	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.333,32	2.666,68	0,00	1.333,32	0,00
100	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.333,32		0,00	1.333,32	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	24.100,00	0,00	23.906,56	193,44	0,00	23.906,56	0,00
101	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	23.906,56		0,00	23.906,56	0,00
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	780,00	1.227,00	6.773,00	335,00	782,00	445,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		335,00	782,00		335,00	782,00	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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.535.794,78	70.474,88	566.895,33	968.899,45	101.638,70	313.836,55	253.058,78
	0203.04 Administração	993.396,43	55.295,47	260.241,62	733.154,81	63.717,95	211.854,85	48.386,77
	0203.04.123 Administração Financeira	555.958,64	33.275,17	143.818,53	412.140,11	36.034,49	130.544,36	13.274,17
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	386.218,00	21.767,12	105.758,78	280.459,22	24.145,54	93.373,25	12.385,53
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	386.218,00	21.767,12	105.758,78	280.459,22	24.145,54	93.373,25	12.385,53
103	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		445,00	445,00		0,00	0,00	445,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.088,20	24.313,14	35.686,86	4.911,62	12.372,61	11.940,53
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		580,00	904,00		580,00	904,00	0,00
104	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		567,60	567,60		567,60	567,60	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	21.021,89		3.319,42	9.577,36	11.444,53
104	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		496,00	715,00		0,00	219,00	496,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		235,90	760,45		235,90	760,45	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		208,70	344,20		208,70	344,20	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	437.437,79	22.020,30	116.423,09	321.014,70	27.683,46	81.310,49	35.112,60
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fini	437.437,79	22.020,30	116.423,09	321.014,70	27.683,46	81.310,49	35.112,60
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	407.437,79	20.620,30	113.623,09	293.814,70	26.283,46	78.510,49	35.112,60
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.937,79	15.703,14	47.074,65	162.863,14	15.703,14	47.074,65	0,00
105	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.707,28	44.160,84		14.707,28	44.160,84	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		995,86	2.913,81		995,86	2.913,81	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	53,50	946,50	0,00	53,50	0,00
106	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	53,50		0,00	53,50	0,00
107	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
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	3.937,30	6.150,15	9.849,85	325,15	772,15	5.378,00
108	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.571,50		0,00	0,00	1.571,50
108	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		3.577,30	4.024,30		130,80	577,80	3.446,50
108	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
108	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		194,35	194,35	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	979,86	60.344,79	119.655,21	10.255,17	30.610,19	29.734,60
109	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		516,60	516,60		516,60	516,60	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	58.740,53		9.275,31	29.005,93	29.734,60
109	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		229,94	635,54		229,94	635,54	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		203,82	422,62		203,82	422,62	0,00
109	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		29,50	29,50		29,50	29,50	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	1.400,00	2.800,00	27.200,00	1.400,00	2.800,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	1.400,00	2.800,00	27.200,00	1.400,00	2.800,00	0,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	2.800,00		1.400,00	2.800,00	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	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.535.794,78	70.474,88	566.895,33	968.899,45	101.638,70	313.836,55	253.058,78
	0203.28 Encargos Especiais	542.398,35	15.179,41	306.653,71	235.744,64	37.920,75	101.981,70	204.672,01
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	447.298,35	12.448,25	297.580,82	149.717,53	35.189,59	92.908,81	204.672,01
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	447.298,35	12.448,25	297.580,82	149.717,53	35.189,59	92.908,81	204.672,01
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	262.298,35	0,00	250.000,02	12.298,33	20.833,34	62.500,01	187.500,01
86	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	262.298,35	0,00	250.000,02	12.298,33	20.833,34	62.500,01	187.500,01
86	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	250.000,02		20.833,34	62.500,01	187.500,01
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	5.724,00	17.172,00
87	3.1.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	5.724,00	17.172,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	22.896,00		1.908,00	5.724,00	17.172,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	160.000,00	12.448,25	24.684,80	135.315,20	12.448,25	24.684,80	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	160.000,00	12.448,25	24.684,80	135.315,20	12.448,25	24.684,80	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.448,25	24.684,80		12.448,25	24.684,80	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	95.100,00	2.731,16	9.072,89	86.027,11	2.731,16	9.072,89	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	95.100,00	2.731,16	9.072,89	86.027,11	2.731,16	9.072,89	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	95.100,00	2.731,16	9.072,89	86.027,11	2.731,16	9.072,89	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.000,00	1.023,55	3.508,00	18.492,00	1.023,55	3.508,00	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.023,55	3.508,00		1.023,55	3.508,00	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	73.100,00	1.707,61	5.564,89	67.535,11	1.707,61	5.564,89	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		1.707,61	5.564,89		1.707,61	5.564,89	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	492.368,38	35.672,40	120.380,58	371.987,80	42.971,92	115.411,43	4.969,15
	0204.04 Administração	492.368,38	35.672,40	120.380,58	371.987,80	42.971,92	115.411,43	4.969,15
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	476.368,38	35.672,40	118.180,58	358.187,80	40.771,92	113.211,43	4.969,15
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	476.368,38	35.672,40	118.180,58	358.187,80	40.771,92	113.211,43	4.969,15
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.368,38	35.489,40	113.840,42	347.527,96	37.238,92	109.137,21	4.703,21
114	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	30.123,92	89.103,35	298.442,74	30.123,92	89.103,35	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.150,02	6.450,03		2.150,02	6.450,03	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.999,55	75.614,20		25.999,55	75.614,20	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.974,35	5.802,71		1.974,35	5.802,71	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.236,41		0,00	1.236,41	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.929,29	451,50	1.354,48	4.574,81	451,50	1.354,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	492.368,38	35.672,40	120.380,58	371.987,80	42.971,92	115.411,43	4.969,15
	0204.04 Administração	492.368,38	35.672,40	120.380,58	371.987,80	42.971,92	115.411,43	4.969,15
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	476.368,38	35.672,40	118.180,58	358.187,80	40.771,92	113.211,43	4.969,15
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	476.368,38	35.672,40	118.180,58	358.187,80	40.771,92	113.211,43	4.969,15
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.368,38	35.489,40	113.840,42	347.527,96	37.238,92	109.137,21	4.703,21
115	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		451,50	1.354,48		451,50	1.354,48	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	233,49	1.766,51	0,00	233,49	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	233,49		0,00	233,49	0,00
117	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
118	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	49.393,00	3.914,00	11.418,71	37.974,29	3.914,00	11.418,71	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.914,00	11.418,71		3.914,00	11.418,71	0,00
119	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
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	250,00	2.984,97	2.015,03	1.183,58	1.965,74	1.019,23
120	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.571,50		188,58	552,27	1.019,23
120	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.047,80		745,00	1.047,80	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
120	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	749,98	8.745,42	1.254,58	1.565,92	5.061,44	3.683,98
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	342,59	557,41
121	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.920,99		777,04	2.331,12	2.589,87
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	610,55		38,90	73,85	536,70
121	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,71	50,77		21,71	50,77	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.145,55		0,00	1.145,55	0,00
121	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
121	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		228,27	617,56		228,27	617,56	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	15.000,00	183,00	4.340,16	10.659,84	3.533,00	4.074,22	265,94
122	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
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	183,00	4.340,16	5.659,84	3.533,00	4.074,22	265,94
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		183,00	4.340,16		3.533,00	4.074,22	265,94
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	0,00	2.200,00	13.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
111	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		2.200,00	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.309.623,29	548.868,18	2.682.014,16	5.627.609,13	711.058,80	2.052.774,25	629.239,91
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	492.368,38	35.672,40	120.380,58	371.987,80	42.971,92	115.411,43	4.969,15
	0204.04 Administração	492.368,38	35.672,40	120.380,58	371.987,80	42.971,92	115.411,43	4.969,15
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	0,00	2.200,00	13.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	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	14.320,82	45.393,08	133.918,79	14.320,82	45.393,08	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	14.320,82	45.393,08	133.918,79	14.320,82	45.393,08	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	14.320,82	45.393,08	133.918,79	14.320,82	45.393,08	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	14.320,82	45.393,08	133.918,79	14.320,82	45.393,08	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	179.311,87	14.320,82	45.393,08	133.918,79	14.320,82	45.393,08	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.790,91	10.975,20	37.688,19	109.102,72	10.975,20	37.688,19	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	9.763,02		2.996,58	9.763,02	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsidios RGPS		7.978,62	27.925,17		7.978,62	27.925,17	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.263,96	1.027,82	2.431,32	5.832,64	1.027,82	2.431,32	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.027,82	2.431,32		1.027,82	2.431,32	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	1.117,80	4.073,57	11.683,43	1.117,80	4.073,57	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.117,80	4.073,57		1.117,80	4.073,57	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	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								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	894.526,85	38.397,88	276.623,16	617.903,69	49.829,24	148.117,68	128.505,48
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	835.807,70	38.397,88	262.122,06	573.685,64	48.229,24	133.616,58	128.505,48
	0301.04 Administração	213.977,06	16.571,16	51.298,48	162.678,58	17.022,16	46.898,28	4.400,20
	0301.04.122 Administração Geral	213.977,06	16.571,16	51.298,48	162.678,58	17.022,16	46.898,28	4.400,20
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	213.977,06	16.571,16	51.298,48	162.678,58	17.022,16	46.898,28	4.400,20
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	207.977,06	16.571,16	51.298,48	156.678,58	17.022,16	46.898,28	4.400,20
134	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.198,61	8.499,85	27.904,60	82.294,01	8.499,85	27.904,60	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	17.979,40		5.993,16	17.979,40	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.027,17	7.248,86		2.027,17	7.248,86	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		479,52	1.411,06		479,52	1.411,06	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.265,28		0,00	1.265,28	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.527,91	1.258,56	3.775,65	12.752,26	1.258,56	3.775,65	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.258,56	3.775,65		1.258,56	3.775,65	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	2.963,25	2.963,25	836,75	2.963,25	2.963,25	0,00
137	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.963,25	2.963,25		2.963,25	2.963,25	0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	46.950,54	3.206,56	10.589,77	36.360,77	3.206,56	10.589,77	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.206,56	10.589,77		3.206,56	10.589,77	0,00
139	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
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.048,40	4.951,60	451,00	648,20	4.400,20
140	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.490,00		0,00	89,80	4.400,20
140	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	527,00		451,00	527,00	0,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	31,40		0,00	31,40	0,00
140	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	642,94	1.016,81	17.983,19	642,94	1.016,81	0,00
141	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		260,76	589,08		260,76	589,08	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
141	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
141	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		197,18	197,18		197,18	197,18	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.266,00	6.148,55	19.466,59	62.799,41	6.148,55	19.466,59	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.571,07	16.524,77		5.571,07	16.524,77	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	598,62		206,40	598,62	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	894.526,85	38.397,88	276.623,16	617.903,69	49.829,24	148.117,68	128.505,48
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	835.807,70	38.397,88	262.122,06	573.685,64	48.229,24	133.616,58	128.505,48
	0301.18 Gestão Ambiental	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	95.766,00	6.357,63	23.084,15	72.681,85	6.954,80	22.891,08	193,07
142	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		371,08	1.101,96		371,08	1.101,96	0,00
142	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	18,61		0,00	18,61	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.222,63		0,00	1.222,63	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.300,00	0,00	1.293,00	7,00	0,00	1.293,00	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.293,00		0,00	1.293,00	0,00
144	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
145	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.796,00	204,00	597,17	1.602,93	193,07
146	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.796,00		597,17	1.602,93	193,07
147	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
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	209,08	528,56	971,44	209,08	528,56	0,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		32,14	100,86		32,14	100,86	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		92,12	135,28		92,12	135,28	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		84,82	292,42		84,82	292,42	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	455.064,64	15.469,09	179.947,43	275.117,21	24.252,28	63.127,22	116.820,21
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	1.265,00	5.356,90	44.643,10	1.369,85	3.194,30	2.162,60
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	1.265,00	5.356,90	44.643,10	1.369,85	3.194,30	2.162,60
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	1.265,00	5.356,90	44.643,10	1.369,85	3.194,30	2.162,60
150	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	1.034,00	1.446,60	28.553,40	1.034,00	1.446,60	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.034,00	1.446,60		1.034,00	1.446,60	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	231,00	3.910,30	16.089,70	335,85	1.747,70	2.162,60
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		231,00	2.650,30		335,85	487,70	2.162,60
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	2.692,47	9.184,63	27.275,37	2.744,64	7.620,40	1.564,23
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	36.460,00	2.692,47	9.184,63	27.275,37	2.744,64	7.620,40	1.564,23
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	2.692,47	9.184,63	27.275,37	2.744,64	7.620,40	1.564,23
156	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.460,00	2.596,97	7.161,95	21.298,05	2.596,97	7.161,95	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.356,30	6.454,80		2.356,30	6.454,80	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	894.526,85	38.397,88	276.623,16	617.903,69	49.829,24	148.117,68	128.505,48
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	835.807,70	38.397,88	262.122,06	573.685,64	48.229,24	133.616,58	128.505,48
	0301.20 Agricultura	455.064,64	15.469,09	179.947,43	275.117,21	24.252,28	63.127,22	116.820,21
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	2.692,47	9.184,63	27.275,37	2.744,64	7.620,40	1.564,23
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	36.460,00	2.692,47	9.184,63	27.275,37	2.744,64	7.620,40	1.564,23
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	2.692,47	9.184,63	27.275,37	2.744,64	7.620,40	1.564,23
156	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	459,96		154,80	459,96	0,00
156	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		85,87	247,19		85,87	247,19	0,00
157	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
158	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
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	96,00	1.892,00	3.108,00	148,17	327,77	1.564,23
159	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.796,00		148,17	327,77	1.468,23
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		96,00	96,00		0,00	0,00	96,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-0,50	130,68	869,32	-0,50	130,68	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
160	3.3.90.39.99.07.00.00.0001 Multas e infrações de trânsito		-0,50	85,13		-0,50	85,13	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	342.338,56	11.511,62	163.562,42	178.776,14	20.137,79	52.265,04	111.297,38
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	342.338,56	11.511,62	163.562,42	178.776,14	20.137,79	52.265,04	111.297,38
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.733,92	0,00	90.733,86	0,06	7.561,15	15.122,30	75.611,56
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.733,92	0,00	90.733,86	0,06	7.561,15	15.122,30	75.611,56
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.733,86		7.561,15	15.122,30	75.611,56
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	251.604,64	11.511,62	72.828,56	178.776,08	12.576,64	37.142,74	35.685,82
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.604,64	11.511,62	35.142,63	156.462,01	11.511,62	35.142,63	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.120,47	27.394,28		9.120,47	27.394,28	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	904,04		309,60	904,04	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.745,61	5.171,91		1.745,61	5.171,91	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		335,94	1.054,97		335,94	1.054,97	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	617,43		0,00	617,43	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	197,38	2.802,62	0,00	197,38	0,00
172	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	197,38		0,00	197,38	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.433,00	1.567,00	1.065,02	1.757,18	11.675,82
173	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.143,00		646,56	992,29	2.150,71
173	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	10.290,00		418,46	764,89	9.525,11
174	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	24.010,00	15.990,00	0,00	0,00	24.010,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	24.010,00		0,00	0,00	24.010,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	45,55	1.954,45	0,00	45,55	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 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	894.526,85	38.397,88	276.623,16	617.903,69	49.829,24	148.117,68	128.505,48
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	835.807,70	38.397,88	262.122,06	573.685,64	48.229,24	133.616,58	128.505,48
	0301.20 Agricultura	455.064,64	15.469,09	179.947,43	275.117,21	24.252,28	63.127,22	116.820,21
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	26.266,08	0,00	1.843,48	24.422,60	0,00	47,48	1.796,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.266,08	0,00	1.843,48	16.422,60	0,00	47,48	1.796,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.266,08	0,00	1.843,48	16.422,60	0,00	47,48	1.796,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.266,08	0,00	1.796,00	2.470,08	0,00	0,00	1.796,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.796,00		0,00	0,00	1.796,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	47,48	2.952,52	0,00	47,48	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 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	0,00	700,00	7.092,00
	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 PREPARAÇÃ	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	894.526,85	38.397,88	276.623,16	617.903,69	49.829,24	148.117,68	128.505,48
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	835.807,70	38.397,88	262.122,06	573.685,64	48.229,24	133.616,58	128.505,48
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	7.792,00	32.208,00	0,00	700,00	7.092,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	0,00	2.245,00	23.755,00	0,00	0,00	2.245,00
	0301.23.691.0013 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 CONSTITUIÇÃ	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	0,00	700,00	4.847,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	0,00	700,00	4.847,00
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	0,00	700,00	4.847,00
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	0,00	700,00	3.500,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		0,00	700,00	3.500,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	14.501,10	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	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	1.600,00	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	1.600,00	14.501,10	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.600,00		1.600,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	894.526,85	38.397,88	276.623,16	617.903,69	49.829,24	148.117,68	128.505,48
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	14.501,10	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	1.600,00	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	1.600,00	14.501,10	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 PRODU	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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	178.801,19	13.281,84	44.392,33	134.408,86	13.281,84	44.392,33	0,00
	0501.12 Educação	178.801,19	13.281,84	44.392,33	134.408,86	13.281,84	44.392,33	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	178.801,19	13.281,84	44.392,33	134.408,86	13.281,84	44.392,33	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	178.801,19	13.281,84	44.392,33	134.408,86	13.281,84	44.392,33	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	178.801,19	13.281,84	44.392,33	134.408,86	13.281,84	44.392,33	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.295,66	542,17	1.610,69	5.684,97	542,17	1.610,69	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		542,17	1.610,69		542,17	1.610,69	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.393,71	11.174,19	38.072,76	110.320,95	11.174,19	38.072,76	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.007,64	30.823,07		10.007,64	30.823,07	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	459,44		154,80	459,44	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.011,75	2.966,97		1.011,75	2.966,97	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	1.565,48	4.708,88	15.702,94	1.565,48	4.708,88	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.565,48	4.708,88		1.565,48	4.708,88	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	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.122 Administração Geral	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.122.0128 Gestão Democrática	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
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.034.955,67	49.176,41	310.205,85	724.749,82	237.031,58	286.884,35	23.321,50
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.034.955,67	49.176,41	310.205,85	724.749,82	237.031,58	286.884,35	23.321,50
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	3.069,00	3.069,00	6.931,00	2.224,00	2.224,00	845,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	3.069,00	3.069,00	6.931,00	2.224,00	2.224,00	845,00
191	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		845,00	845,00		0,00	0,00	845,00
191	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		2.224,00	2.224,00		2.224,00	2.224,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	750.955,67	43.168,81	99.959,20	650.996,47	30.568,70	80.421,47	19.537,73
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	130.240,00	6.765,62	14.135,30	116.104,70	6.765,62	14.135,30	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		823,46	2.102,48		823,46	2.102,48	0,00
208	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		2.922,95	9.013,61		2.922,95	9.013,61	0,00
208	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		3.019,21	3.019,21		3.019,21	3.019,21	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.743,83	938,66	2.659,89	9.083,94	938,66	2.659,89	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		938,66	2.659,89		938,66	2.659,89	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	462.373,84	13.031,54	39.124,94	423.248,90	13.031,54	39.124,94	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.175,79	3.538,58		1.175,79	3.538,58	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.058,48	26.712,56		10.058,48	26.712,56	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		990,72	2.569,80		990,72	2.569,80	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		806,55	2.392,57		806,55	2.392,57	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
210	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.530,74		0,00	3.530,74	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	29.237,00	340,96	1.050,80	28.186,20	340,96	1.050,80	0,00
211	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		94,06	283,07		94,06	283,07	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		246,90	767,73		246,90	767,73	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	276,85	723,15	0,00	276,85	0,00
212	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	276,85		0,00	276,85	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.350,00	1.347,35	1.347,35	2,65	1.347,35	1.347,35	0,00
213	3.1.90.94.01.02.00.00.0020 Despesas Relativas a Prog.de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.347,35	1.347,35		1.347,35	1.347,35	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.511,00	1.676,42	4.504,85	14.006,15	1.676,42	4.504,85	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.676,42	4.504,85		1.676,42	4.504,85	0,00
215	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
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	748,00	3.161,00	26.839,00	0,00	2.413,00	748,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		748,00	3.161,00		0,00	2.413,00	748,00
216	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	18.320,26	33.698,22	26.301,78	6.468,15	14.908,49	18.789,73
219	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		300,00	500,00		300,00	500,00	0,00
219	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		936,00	1.166,40		26,60	26,60	1.139,80
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.076,80	9.880,31		4.076,80	9.880,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.034.955,67	49.176,41	310.205,85	724.749,82	237.031,58	286.884,35	23.321,50
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.034.955,67	49.176,41	310.205,85	724.749,82	237.031,58	286.884,35	23.321,50
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	750.955,67	43.168,81	99.959,20	650.996,47	30.568,70	80.421,47	19.537,73
219	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		746,62	1.825,10		746,62	1.825,10	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		560,84	1.498,26		560,84	1.498,26	0,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	4.248,15		424,79	845,72	3.402,43
219	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		11.700,00	14.580,00		332,50	332,50	14.247,50
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	243,00	243,00	12.757,00	0,00	0,00	243,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	243,00	243,00	2.757,00	0,00	0,00	243,00
231	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		130,32	130,32		0,00	0,00	130,32
231	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		112,68	112,68		0,00	0,00	112,68
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	208,00	203.920,55	15.079,45	203.712,38	203.712,38	208,17
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	208,00	203.920,55	6.079,45	203.712,38	203.712,38	208,17
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	203.712,55		203.712,38	203.712,38	0,17
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		208,00	208,00		0,00	0,00	208,00
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	2.487,60	3.014,10	26.985,90	526,50	526,50	2.487,60
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	2.487,60	3.014,10	16.985,90	526,50	526,50	2.487,60
245	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		2.487,60	2.487,60		0,00	0,00	2.487,60
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	526,50		526,50	526,50	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.365 Educação Infantil	1.763.627,95	168.281,29	498.954,87	1.264.673,08	188.743,65	440.575,28	58.379,59
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.763.627,95	168.281,29	498.954,87	1.264.673,08	188.743,65	440.575,28	58.379,59
	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	1.453.692,95	134.896,96	369.306,38	1.084.386,57	109.758,48	335.910,89	33.395,49
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	121.960,00	6.268,50	17.248,41	104.711,59	6.268,50	17.248,41	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		853,16	2.758,76		853,16	2.758,76	0,00
220	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		3.857,85	12.932,16		3.857,85	12.932,16	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		1.557,49	1.557,49		1.557,49	1.557,49	0,00
221	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	58.000,00	4.583,38	13.477,94	44.522,06	4.583,38	13.477,94	0,00
221	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.583,38	13.477,94		4.583,38	13.477,94	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.020.789,95	79.233,85	254.684,03	766.105,92	79.233,85	254.684,03	0,00
222	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.464,70	5.443,75		1.464,70	5.443,75	0,00
222	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		66.559,20	197.449,60		66.559,20	197.449,60	0,00
222	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		8.027,17	21.383,10		8.027,17	21.383,10	0,00
222	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		3.182,78	8.965,78		3.182,78	8.965,78	0,00
222	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		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	307,58	1.143,17	1.856,83	307,58	1.143,17	0,00
223	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		307,58	1.143,17		307,58	1.143,17	0,00
224	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	137.943,00	10.973,83	32.451,35	105.491,65	10.973,83	32.451,35	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.973,83	32.451,35		10.973,83	32.451,35	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	1.787,80	3.037,88	46.962,12	1.837,80	3.037,88	0,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,30		50,00	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		1.787,80	1.787,80		1.787,80	1.787,80	0,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	31.742,02	47.263,60	2.736,40	6.553,54	13.868,11	33.395,49
228	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		2.121,60	2.582,40		220,32	243,12	2.339,28
228	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.918,19	6.780,55		1.918,19	6.780,55	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		554,63	1.247,19		554,63	1.247,19	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		627,60	1.824,57		627,60	1.824,57	0,00
228	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.365 Educação Infantil	1.763.627,95	168.281,29	498.954,87	1.264.673,08	188.743,65	440.575,28	58.379,59
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.763.627,95	168.281,29	498.954,87	1.264.673,08	188.743,65	440.575,28	58.379,59
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.453.692,95	134.896,96	369.306,38	1.084.386,57	109.758,48	335.910,89	33.395,49
228	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.548,89		254,88	509,76	2.039,13
228	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		26.520,00	32.280,00		2.977,92	3.262,92	29.017,08
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	40.000,00	14.898,90	16.598,90	23.401,10	1.348,45	3.048,45	13.550,45
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	2.588,34	3.788,34	11.211,66	1.348,45	2.548,45	1.239,89
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		2.406,69	3.606,69		1.166,80	2.366,80	1.239,89
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		181,65	181,65		181,65	181,65	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	12.310,56	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		12.310,56	12.310,56		0,00	0,00	12.310,56
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	75.000,00	180,00	61.416,43	13.583,57	61.236,43	61.236,43	180,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	180,00	61.416,43	3.583,57	61.236,43	61.236,43	180,00
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	61.236,43		61.236,43	61.236,43	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
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
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	8.000,00	0,00	2.216,00	5.784,00	2.216,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	2.216,00	5.784,00	2.216,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	2.216,00		2.216,00	2.216,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	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
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.935,00	18.305,43	49.417,16	113.517,84	14.184,29	38.163,51	11.253,65
253	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	635,34	364,66	0,00	635,34	0,00
253	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	635,34		0,00	635,34	0,00
254	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	779,48	1.830,83	7.169,17	779,48	1.830,83	0,00
254	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		779,48	1.830,83		779,48	1.830,83	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.529,00	8.661,19	23.500,24	49.028,76	8.661,19	23.500,24	0,00
255	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	835,35		0,00	835,35	0,00
255	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.390,68	17.535,66		7.390,68	17.535,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.365 Educação Infantil	1.763.627,95	168.281,29	498.954,87	1.264.673,08	188.743,65	440.575,28	58.379,59
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.763.627,95	168.281,29	498.954,87	1.264.673,08	188.743,65	440.575,28	58.379,59
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.935,00	18.305,43	49.417,16	113.517,84	14.184,29	38.163,51	11.253,65
255	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
255	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		903,00	2.315,30		903,00	2.315,30	0,00
255	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		367,51	721,53		367,51	721,53	0,00
255	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.942,04		0,00	1.942,04	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	206,99	2.593,01	0,00	206,99	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	206,99		0,00	206,99	0,00
257	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.106,00	1.213,39	2.845,77	8.260,23	1.213,39	2.845,77	0,00
259	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.213,39	2.845,77		1.213,39	2.845,77	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.787,42	24.212,58	1.107,50	4.946,44	840,98
260	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.428,02		1.107,50	4.587,04	840,98
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	359,40		0,00	359,40	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	7.651,37	14.610,57	20.389,43	2.422,73	4.197,90	10.412,67
261	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		499,20	859,20		105,60	138,24	720,96
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		462,96	1.110,18		462,96	1.110,18	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		437,75	1.024,75		437,75	1.024,75	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		11,46	26,81		11,46	26,81	0,00
261	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	849,63		84,96	169,92	679,71
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		6.240,00	10.740,00		1.320,00	1.728,00	9.012,00
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	64.489,22	182.640,49	330.112,02	53.423,25	149.913,64	32.726,85
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	242.752,51	27.675,22	104.710,74	138.041,77	30.272,05	92.194,29	12.516,45
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.752,51	27.675,22	104.710,74	138.041,77	30.272,05	92.194,29	12.516,45
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.842,20	901,22	3.708,12	2.134,08	901,22	3.708,12	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		901,22	3.708,12		901,22	3.708,12	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.960,33	17.987,89	68.178,03	102.782,30	17.987,89	68.178,03	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.561,97	56.670,29		16.561,97	56.670,29	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	2.010,30		715,55	2.010,30	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		710,37	2.811,92		710,37	2.811,92	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 Variáveis - 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	21.949,98	2.402,40	8.377,61	13.572,37	2.402,40	8.377,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12 Educação	3.333.836,13	281.946,92	991.801,21	2.342.034,92	479.198,48	877.373,27	114.427,94
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	64.489,22	182.640,49	330.112,02	53.423,25	149.913,64	32.726,85
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	242.752,51	27.675,22	104.710,74	138.041,77	30.272,05	92.194,29	12.516,45
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.752,51	27.675,22	104.710,74	138.041,77	30.272,05	92.194,29	12.516,45
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.402,40	8.377,61		2.402,40	8.377,61	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	1.851,60	9.032,04	2.967,96	2.952,59	4.258,27	4.773,77
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	4.490,00		363,69	841,88	3.648,12
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		50,00	2.013,95		1.709,20	1.810,20	203,75
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.564,60	1.720,20		879,70	1.035,30	684,90
200	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		192,00	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		45,00	65,00		0,00	20,00	45,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	4.532,11	15.414,94	9.585,06	6.027,95	7.672,26	7.742,68
201	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		1.271,18	1.271,18		1.271,18	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	2.290,41	6.871,23
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
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		0,00	855,20		38,90	143,75	711,45
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		153,39	365,37		153,39	365,37	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:		3.037,54	3.076,00		3.037,54	3.076,00	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	36.814,00	77.929,75	192.070,25	23.151,20	57.719,35	20.210,40
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	36.814,00	77.929,75	192.070,25	23.151,20	57.719,35	20.210,40
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	31.460,50	60.003,80	9.996,20	18.206,50	45.829,80	14.174,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		31.460,50	60.003,80		18.206,50	45.829,80	14.174,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	5.353,50	17.925,95	182.074,05	4.944,70	11.889,55	6.036,40
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		1.081,00	1.081,00		1.081,00	1.081,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.302,50	14.876,44		3.893,70	8.840,04	6.036,40
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	930,51		0,00	930,51	0,00
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		-30,00	318,00		-30,00	318,00	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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12 Educação	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.890.674,28	299.081,98	931.199,92	2.959.474,36	290.748,29	916.933,59	14.266,33
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	60.848,56	191.726,02	377.376,91	52.514,87	177.459,69	14.266,33
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 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	8.515,56	15.411,25	74.588,75	0,00	6.895,69	8.515,56
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	5.037,05	44.962,95	0,00	5.037,05	0,00
266	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	5.037,05		0,00	5.037,05	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	8.515,56	10.374,20	29.625,80	0,00	1.858,64	8.515,56
267	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	1.858,64		0,00	1.858,64	0,00
267	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		8.515,56	8.515,56		0,00	0,00	8.515,56
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	477.102,93	52.333,00	175.534,77	301.568,16	52.514,87	169.784,00	5.750,77
268	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.859,77	2.856,32	8.032,93	32.826,84	2.856,32	8.032,93	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.856,32	8.032,93		2.856,32	8.032,93	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	309.888,16	41.034,41	133.291,93	176.596,23	41.034,41	133.291,93	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.202,10	4.998,20		1.202,10	4.998,20	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.621,07	101.318,47		34.621,07	101.318,47	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		200,22	480,02		200,22	480,02	0,00
269	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.094,96	5.916,59		2.094,96	5.916,59	0,00
269	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.916,06	8.595,07		2.916,06	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	252,44	1.049,61	9.418,39	252,44	1.049,61	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		252,44	1.049,61		252,44	1.049,61	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - 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
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.887,00	5.321,98	15.987,90	62.899,10	5.321,98	15.987,90	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.321,98	15.987,90		5.321,98	15.987,90	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	2.387,85	16.692,40	3.307,60	2.569,72	10.941,63	5.750,77
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		1.936,60	12.560,16		1.878,82	7.016,74	5.543,42
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		81,80	2.602,12		447,00	2.520,32	81,80
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		369,45	369,45		243,90	243,90	125,55
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	480,00	480,00	4.520,00	480,00	480,00	0,00
275	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12 Educação	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.890.674,28	299.081,98	931.199,92	2.959.474,36	290.748,29	916.933,59	14.266,33
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.321.571,35	238.233,42	739.473,90	2.582.097,45	238.233,42	739.473,90	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.321.571,35	238.233,42	739.473,90	2.582.097,45	238.233,42	739.473,90	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	151.087,50	9.607,89	27.163,68	123.923,82	9.607,89	27.163,68	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.607,89	27.163,68		9.607,89	27.163,68	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.820.978,00	206.282,76	644.362,91	2.176.615,09	206.282,76	644.362,91	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		183.567,03	519.531,76		183.567,03	519.531,76	0,00
278	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.440,99	20.867,50		7.440,99	20.867,50	0,00
278	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		15.274,74	45.074,63		15.274,74	45.074,63	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	1.424,22	10.575,78	0,00	1.424,22	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.424,22		0,00	1.424,22	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	312.005,85	22.342,77	66.523,09	245.482,76	22.342,77	66.523,09	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.342,77	66.523,09		22.342,77	66.523,09	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	181.028,28	583.469,38	1.951.777,70	187.116,53	580.813,44	2.655,94
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	181.028,28	583.469,38	1.951.777,70	187.116,53	580.813,44	2.655,94
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.322.911,00	88.183,15	288.066,45	1.034.844,55	88.183,15	288.066,45	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.531,00	5.715,75	15.553,41	44.977,59	5.715,75	15.553,41	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.715,75	15.553,41		5.715,75	15.553,41	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.138.825,00	75.118,89	249.030,29	889.794,71	75.118,89	249.030,29	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		67.312,46	204.722,20		67.312,46	204.722,20	0,00
288	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.410,87	11.454,40		4.410,87	11.454,40	0,00
288	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.395,56	10.475,35		3.395,56	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	7.348,51	23.482,75	90.072,25	7.348,51	23.482,75	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.348,51	23.482,75		7.348,51	23.482,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12 Educação	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	181.028,28	583.469,38	1.951.777,70	187.116,53	580.813,44	2.655,94
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	181.028,28	583.469,38	1.951.777,70	187.116,53	580.813,44	2.655,94
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	355.227,08	23.475,77	88.303,51	266.923,57	27.550,97	85.809,21	2.494,30
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	18.824,08	1.379,99	4.089,10	14.734,98	1.379,99	4.089,10	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.379,99	4.089,10		1.379,99	4.089,10	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.313,00	17.309,98	55.719,01	203.593,99	17.309,98	55.719,01	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.914,23	44.047,06		14.914,23	44.047,06	0,00
292	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.816,32	5.005,57		1.816,32	5.005,57	0,00
292	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		579,43	1.756,74		579,43	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
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	35.090,00	2.673,81	7.668,18	27.421,82	2.673,81	7.668,18	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.673,81	7.668,18		2.673,81	7.668,18	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	30.000,00	0,00	18.715,23	11.284,77	4.075,20	16.220,93	2.494,30
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	11.431,84		3.628,20	9.793,54	1.638,30
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	3.900,19		447,00	3.900,19	0,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.383,20		0,00	2.527,20	856,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.111,99	2.111,99	7.888,01	2.111,99	2.111,99	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.111,99	2.111,99		2.111,99	2.111,99	0,00
296	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	840,00	14.160,00	840,00	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	840,00	840,00	0,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	840,00		840,00	840,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	1.963,00	13.037,00	700,00	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	700,00	1.963,00	0,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	700,00		700,00	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	805.109,00	69.369,36	201.583,35	603.525,65	69.369,36	201.583,35	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	3.647,19	10.156,29	54.843,71	3.647,19	10.156,29	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.647,19	10.156,29		3.647,19	10.156,29	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.138,00	59.154,29	173.246,57	486.891,43	59.154,29	173.246,57	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.272,75	143.425,17		54.272,75	143.425,17	0,00
300	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.363,91	3.673,00		1.363,91	3.673,00	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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12 Educação	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	181.028,28	583.469,38	1.951.777,70	187.116,53	580.813,44	2.655,94
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	181.028,28	583.469,38	1.951.777,70	187.116,53	580.813,44	2.655,94
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	805.109,00	69.369,36	201.583,35	603.525,65	69.369,36	201.583,35	0,00
300	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.517,63	9.743,25		3.517,63	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	69.971,00	6.567,88	18.180,49	51.790,51	6.567,88	18.180,49	0,00
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.567,88	18.180,49		6.567,88	18.180,49	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.000,00	0,00	2.713,07	19.286,93	473,05	2.551,43	161,64
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
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	0,00	2.713,07	12.286,93	473,05	2.551,43	161,64
306	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	2.316,98		473,05	2.188,08	128,90
306	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	396,09		0,00	363,35	32,74
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	251.539,09	25.401,35	70.580,02	180.959,07	25.401,35	70.580,02	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	251.539,09	25.401,35	70.580,02	180.959,07	25.401,35	70.580,02	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	251.539,09	25.401,35	70.580,02	180.959,07	25.401,35	70.580,02	0,00
282	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	10.945,34	957,51	2.742,75	8.202,59	957,51	2.742,75	0,00
282	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		957,51	2.742,75		957,51	2.742,75	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.696,00	22.432,68	62.103,14	153.592,86	22.432,68	62.103,14	0,00
283	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.181,06	47.331,78		18.181,06	47.331,78	0,00
283	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.876,99	7.265,19		2.876,99	7.265,19	0,00
283	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		1.374,63	3.663,79		1.374,63	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	17.897,75	2.011,16	5.734,13	12.163,62	2.011,16	5.734,13	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.011,16	5.734,13		2.011,16	5.734,13	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12 Educação	7.257.129,59	561.334,28	1.736.168,49	5.520.961,10	564.275,86	1.633.766,85	102.401,64
	0503.12.368 Educação Básica	579.669,14	55.822,67	150.919,17	428.749,97	61.009,69	65.439,80	85.479,37
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	579.669,14	55.822,67	150.919,17	428.749,97	61.009,69	65.439,80	85.479,37
	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 Perma	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	55.822,67	150.919,17	407.037,09	61.009,69	65.439,80	85.479,37
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	8.622,25	103.718,75	54.237,51	14.754,27	19.184,38	84.534,37
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.306,50		853,10	1.373,94	6.932,56
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	58.310,00		3.911,92	6.343,79	51.966,21
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	28.480,00		2.225,00	3.702,40	24.777,60
264	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		8.622,25	8.622,25		7.764,25	7.764,25	858,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	47.200,42	47.200,42	352.799,58	46.255,42	46.255,42	945,00
265	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		945,00	945,00		0,00	0,00	945,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		46.255,42	46.255,42		46.255,42	46.255,42	0,00
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.191.788,20	114.943,74	232.486,54	959.301,66	122.612,75	196.388,23	36.098,31
	0504.12 Educação	1.191.788,20	114.943,74	232.486,54	959.301,66	122.612,75	196.388,23	36.098,31
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	14.351,21	75.544,65	332.617,54	22.020,22	39.446,34	36.098,31
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	14.351,21	75.544,65	332.617,54	22.020,22	39.446,34	36.098,31
	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 I	117.187,60	4.950,39	42.247,01	74.940,59	10.925,55	21.605,29	20.641,72
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	1.031,38	28.414,60	16.585,40	7.191,99	15.095,53	13.319,07
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	3.897,44	13.348,04	44.419,28	3.733,56	6.509,76	6.838,28
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	21,57	484,37	5.291,11	0,00	0,00	484,37
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	4.272,00		195,80	615,88	3.656,12
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.031,38	24.142,60		6.996,19	14.479,65	9.662,95
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		3.897,44	13.348,04		3.733,56	6.509,76	6.838,28
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		21,57	484,37		0,00	0,00	484,37
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	208.167,82	8.598,84	26.113,64	182.054,18	8.847,98	13.906,33	12.207,31
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	784,00	5.343,34	114.656,66	2.480,10	4.538,84	804,50
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	82.167,82	7.814,84	20.323,07	61.844,75	6.207,98	9.000,21	11.322,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.191.788,20	114.943,74	232.486,54	959.301,66	122.612,75	196.388,23	36.098,31
	0504.12 Educação	1.191.788,20	114.943,74	232.486,54	959.301,66	122.612,75	196.388,23	36.098,31
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	14.351,21	75.544,65	332.617,54	22.020,22	39.446,34	36.098,31
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	14.351,21	75.544,65	332.617,54	22.020,22	39.446,34	36.098,31
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO [208.167,82	8.598,84	26.113,64	182.054,18	8.847,98	13.906,33	12.207,31
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		784,00	3.571,20		2.071,00	2.787,20	784,00
319	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		7.814,84	20.323,07		6.207,98	9.000,21	11.322,86
319	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	429,60		409,10	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	0,00	447,23	5.552,77	159,90	367,28	79,95
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	399,75		159,90	319,80	79,95
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 [77.806,77	801,98	7.184,00	70.622,77	2.246,69	3.934,72	3.249,28
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	420,76	39.579,24	0,00	420,76	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	32.806,77	719,46	5.962,25	26.844,52	2.125,27	3.179,77	2.782,48
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	420,76		0,00	420,76	0,00
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		719,46	5.962,25		2.125,27	3.179,77	2.782,48
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	82,52	800,99	4.199,01	121,42	334,19	466,80
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	505,70		38,90	38,90	466,80
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		82,52	247,81		82,52	247,81	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	4.349,00	4.349,00	208.498,33	4.349,00	4.349,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	212.847,33	4.349,00	4.349,00	208.498,33	4.349,00	4.349,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.566,83	4.349,00	4.349,00	41.217,83	4.349,00	4.349,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.566,83	4.349,00	4.349,00	41.217,83	4.349,00	4.349,00	0,00
309	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		4.349,00	4.349,00		4.349,00	4.349,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	167.280,50	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	167.280,50	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.191.788,20	114.943,74	232.486,54	959.301,66	122.612,75	196.388,23	36.098,31
	0504.12 Educação	1.191.788,20	114.943,74	232.486,54	959.301,66	122.612,75	196.388,23	36.098,31
	0504.12.365 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0124 Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.99.00.00.00.1337 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	569.578,68	96.243,53	152.592,89	416.985,79	96.243,53	152.592,89	0,00
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	569.578,68	96.243,53	152.592,89	416.985,79	96.243,53	152.592,89	0,00
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	569.578,68	96.243,53	152.592,89	416.985,79	96.243,53	152.592,89	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	96.243,53	152.592,89	402.511,79	96.243,53	152.592,89	0,00
317	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		7.856,85	10.898,69		7.856,85	10.898,69	0,00
317	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		88.386,68	141.694,20		88.386,68	141.694,20	0,00
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.501,50	33.785,02	175.790,99	11.503,69	32.708,99	1.076,03
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
326	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
326	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	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	10.100,31	32.012,69	119.063,32	11.102,50	30.936,66	1.076,03
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,08	8.493,33	24.907,68	88.092,40	8.493,33	24.907,68	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	9.018,33		2.996,58	9.018,33	0,00
328	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.219,10	12.867,27		5.219,10	12.867,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.501,50	33.785,02	175.790,99	11.503,69	32.708,99	1.076,03
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	151.076,01	10.100,31	32.012,69	119.063,32	11.102,50	30.936,66	1.076,03
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		277,65	643,41		277,65	643,41	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	1.893,82	6.369,18	629,27	1.893,82	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		629,27	1.893,82		629,27	1.893,82	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	783,46	2.143,39	8.069,54	783,46	2.143,39	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		783,46	2.143,39		783,46	2.143,39	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	900,70	6.099,30	867,69	900,70	0,00
334	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	689,70		656,69	689,70	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	211,00		211,00	211,00	0,00
334	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		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	194,25	2.167,10	7.832,90	328,75	1.091,07	1.076,03
335	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		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		60,49	181,47		60,49	181,47	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		133,76	372,60		133,76	372,60	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.345,03		134,50	269,00	1.076,03
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	25.000,00	244,60	1.307,16	23.692,84	244,60	1.307,16	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	244,60	244,60	4.755,40	244,60	244,60	0,00
336	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		244,60	244,60		244,60	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	0,00	1.062,56	8.937,44	0,00	1.062,56	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
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	982.008,28	3.038.633,59	9.132.497,53	1.190.872,62	2.784.629,67	254.003,92
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.501,50	33.785,02	175.790,99	11.503,69	32.708,99	1.076,03
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.344,91	33.319,85	172.256,16	11.347,10	32.243,82	1.076,03
	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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	156,59	465,17	3.534,83	156,59	465,17	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científ	4.000,00	156,59	465,17	3.534,83	156,59	465,17	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	4.000,00	156,59	465,17	3.534,83	156,59	465,17	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	156,59	465,17	3.534,83	156,59	465,17	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	156,59	465,17	1.534,83	156,59	465,17	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		156,59	465,17		156,59	465,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.669.700,37	169.746,67	956.889,59	2.712.810,78	200.776,06	523.872,35	433.017,24
	0601.04 Administração	1.327.034,00	38.409,64	116.707,40	1.210.326,60	38.080,62	115.352,02	1.355,38
	0601.04.122 Administração Geral	1.327.034,00	38.409,64	116.707,40	1.210.326,60	38.080,62	115.352,02	1.355,38
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	497.582,73	36.209,64	112.613,40	384.969,33	35.880,62	111.258,02	1.355,38
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.582,73	36.209,64	112.613,40	384.969,33	35.880,62	111.258,02	1.355,38
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	68.169,34	4.720,26	14.634,32	53.535,02	4.720,26	14.634,32	0,00
365	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.720,26	14.634,32		4.720,26	14.634,32	0,00
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.276,00	17.090,04	51.090,13	177.185,87	17.090,04	51.090,13	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.316,78	30.534,83		10.316,78	30.534,83	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		90,03	259,82		90,03	259,82	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,59	919,41		309,59	919,41	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		997,61	2.955,87		997,61	2.955,87	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		4,18	18,66		4,18	18,66	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		739,00	2.503,29		739,00	2.503,29	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,85	13.898,25		4.632,85	13.898,25	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.304,31	2.231,43	6.694,22	22.610,09	2.231,43	6.694,22	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.258,54	3.775,60		1.258,54	3.775,60	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		972,89	2.918,62		972,89	2.918,62	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - 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	9.794,98	30.941,48	105.391,60	9.794,98	30.941,48	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.794,98	30.941,48		9.794,98	30.941,48	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	470,22	2.414,35	5.585,65	141,20	1.058,97	1.355,38
372	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		470,22	470,22		0,00	0,00	470,22
372	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.222,00		0,00	472,00	750,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	722,13		141,20	586,97	135,16
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.902,71	5.794,05	19.205,95	1.902,71	5.794,05	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.223,70	3.878,38		1.223,70	3.878,38	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		188,60	661,99		188,60	661,99	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		490,41	1.208,13		490,41	1.208,13	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	829.451,27	2.200,00	4.094,00	825.357,27	2.200,00	4.094,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	829.451,27	2.200,00	4.094,00	825.357,27	2.200,00	4.094,00	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	2.200,00	4.094,00	1.906,00	2.200,00	4.094,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	0,00	23.451,27	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	1.894,00		0,00	1.894,00	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	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.669.700,37	169.746,67	956.889,59	2.712.810,78	200.776,06	523.872,35	433.017,24
	0601.04 Administração	1.327.034,00	38.409,64	116.707,40	1.210.326,60	38.080,62	115.352,02	1.355,38
	0601.04.122 Administração Geral	1.327.034,00	38.409,64	116.707,40	1.210.326,60	38.080,62	115.352,02	1.355,38
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	829.451,27	2.200,00	4.094,00	825.357,27	2.200,00	4.094,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	829.451,27	2.200,00	4.094,00	825.357,27	2.200,00	4.094,00	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.122.666,37	131.337,03	835.656,22	1.287.010,15	162.695,44	408.520,33	427.135,89
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	135,00	1.703,50	8.296,50	135,00	1.703,50	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	135,00	1.703,50	8.296,50	135,00	1.703,50	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	135,00	1.703,50	8.296,50	135,00	1.703,50	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	135,00	1.703,50	3.296,50	135,00	1.703,50	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		135,00	810,00		135,00	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	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.669.700,37	169.746,67	956.889,59	2.712.810,78	200.776,06	523.872,35	433.017,24
	0601.15 Urbanismo	2.122.666,37	131.337,03	835.656,22	1.287.010,15	162.695,44	408.520,33	427.135,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.075.166,37	131.202,03	833.952,72	1.241.213,65	162.560,44	406.816,83	427.135,89
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	358.017,82	27.125,96	84.662,10	273.355,72	27.315,96	84.662,10	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	27.125,96	84.662,10	272.355,72	27.315,96	84.662,10	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	346.017,82	27.055,93	81.465,45	264.552,37	27.055,93	81.465,45	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	8.989,70		2.996,58	8.989,70	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.198,11	56.323,51		19.198,11	56.323,51	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		262,03	778,59		262,03	778,59	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		309,60	915,18		309,60	915,18	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.277,21	3.801,50		1.277,21	3.801,50	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.644,33	4.796,02		1.644,33	4.796,02	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		568,13	1.048,23		568,13	1.048,23	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		799,94	4.812,72		799,94	4.812,72	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	48,90	2.929,18	1.070,82	48,90	2.929,18	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		48,90	2.929,18		48,90	2.929,18	0,00
378	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
379	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00	190,00	190,00	0,00
379	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	21,13	77,47	922,53	21,13	77,47	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		21,13	77,47		21,13	77,47	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	593.272,45	11.930,96	402.384,15	190.888,30	67.922,87	152.513,65	249.870,50
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	593.272,45	11.930,96	402.384,15	190.888,30	67.922,87	152.513,65	249.870,50
381	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.988,00	7.078,71	24.254,70	71.733,30	7.078,71	24.254,70	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.826,88	15.859,35		4.826,88	15.859,35	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		866,50	2.784,72		866,50	2.784,72	0,00
381	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		841,64	2.833,58		841,64	2.833,58	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,22	521,43		0,22	521,43	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		543,47	2.255,62		543,47	2.255,62	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	547,62	2.365,35	7.634,65	547,62	2.365,35	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		547,62	2.365,35		547,62	2.365,35	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	800,00	761,86	761,86	38,14	761,86	761,86	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		761,86	761,86		761,86	761,86	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.270,00	4.730,00	0,00	1.270,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	480.484,45	3.542,77	373.732,24	106.752,21	59.534,68	123.861,74	249.870,50
385	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		468,00	468,00		0,00	0,00	468,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.669.700,37	169.746,67	956.889,59	2.712.810,78	200.776,06	523.872,35	433.017,24
	0601.15 Urbanismo	2.122.666,37	131.337,03	835.656,22	1.287.010,15	162.695,44	408.520,33	427.135,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.075.166,37	131.202,03	833.952,72	1.241.213,65	162.560,44	406.816,83	427.135,89
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	593.272,45	11.930,96	402.384,15	190.888,30	67.922,87	152.513,65	249.870,50
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	593.272,45	11.930,96	402.384,15	190.888,30	67.922,87	152.513,65	249.870,50
385	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.074,77	7.518,11		3.074,77	7.518,11	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	365.416,13		56.459,91	116.013,63	249.402,50
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	59.000,00	105,88	308,62	58.691,38	105,88	308,62	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	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
355	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	105,88	308,62	8.691,38	105,88	308,62	0,00
386	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
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	105,88	308,62	3.691,38	105,88	308,62	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		19,29	60,45		19,29	60,45	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		86,59	248,17		86,59	248,17	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	638.876,10	73.202,67	207.834,59	431.041,51	56.068,09	126.004,78	81.829,81
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	70.000,00	23.627,46	55.999,69	14.000,31	9.567,81	23.745,09	32.254,60
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	22.720,00	54.092,25	5.907,75	8.660,35	21.837,65	32.254,60
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	37,25		37,25	37,25	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		22.720,00	54.055,00		8.623,10	21.800,40	32.254,60
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	907,46	1.907,44	8.092,56	907,46	1.907,44	0,00
389	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		907,46	1.859,96		907,46	1.859,96	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 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	49.575,21	151.834,90	417.041,20	46.500,28	102.259,69	49.575,21
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	49.575,21	151.834,90	304.254,01	46.500,28	102.259,69	49.575,21
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		49.575,21	151.834,90		46.500,28	102.259,69	49.575,21
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	213.000,00	13.484,96	126.239,23	86.760,77	7.818,83	32.924,75	93.314,48
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	185.000,00	11.979,55	115.470,47	69.529,53	7.671,33	28.574,92	86.895,55
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	150.000,00	11.979,55	98.571,69	51.428,31	6.491,03	24.750,06	73.821,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.669.700,37	169.746,67	956.889,59	2.712.810,78	200.776,06	523.872,35	433.017,24
	0601.15 Urbanismo	2.122.666,37	131.337,03	835.656,22	1.287.010,15	162.695,44	408.520,33	427.135,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.075.166,37	131.202,03	833.952,72	1.241.213,65	162.560,44	406.816,83	427.135,89
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	213.000,00	13.484,96	126.239,23	86.760,77	7.818,83	32.924,75	93.314,48
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	185.000,00	11.979,55	115.470,47	69.529,53	7.671,33	28.574,92	86.895,55
392	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	68.600,00		1.920,80	10.777,06	57.822,94
392	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	9.140,00		795,18	2.892,81	6.247,19
392	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	4.621,00		0,00	4.621,00	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		11.979,55	16.210,69		3.775,05	6.459,19	9.751,50
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	16.898,78	18.101,22	1.180,30	3.824,86	13.073,92
393	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.678,52		985,80	3.444,30	10.234,22
393	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	186,06		0,00	186,06	0,00
393	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	3.034,20		194,50	194,50	2.839,70
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	28.000,00	1.505,41	10.768,76	17.231,24	147,50	4.349,83	6.418,93
394	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	7.665,20	14.334,80	0,00	4.009,20	3.656,00
395	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.656,00		0,00	0,00	3.656,00
395	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
395	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manu e Conserva		0,00	3.949,20		0,00	3.949,20	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.505,41	3.103,56	1.896,44	147,50	340,63	2.762,93
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,17	103,97		29,17	103,97	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	103,39		0,00	0,00	103,39
396	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		1.476,24	2.896,20		118,33	236,66	2.659,54
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	113.000,00	189,84	872,77	112.127,23	189,84	872,77	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	34.000,00	189,84	872,77	33.127,23	189,84	872,77	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	189,84	872,77	9.127,23	189,84	872,77	0,00
360	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		64,29	201,78		64,29	201,78	0,00
360	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		125,55	670,99		125,55	670,99	0,00
361	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
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	100.000,00	5.161,76	11.651,26	88.348,74	3.138,97	9.530,16	2.121,10
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	5.161,76	11.651,26	88.348,74	3.138,97	9.530,16	2.121,10
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	1.055,95	1.927,36	28.072,64	812,96	1.586,06	341,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.669.700,37	169.746,67	956.889,59	2.712.810,78	200.776,06	523.872,35	433.017,24
	0601.15 Urbanismo	2.122.666,37	131.337,03	835.656,22	1.287.010,15	162.695,44	408.520,33	427.135,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.075.166,37	131.202,03	833.952,72	1.241.213,65	162.560,44	406.816,83	427.135,89
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	100.000,00	5.161,76	11.651,26	88.348,74	3.138,97	9.530,16	2.121,10
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	5.161,76	11.651,26	88.348,74	3.138,97	9.530,16	2.121,10
399	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	871,41		42,96	816,06	55,35
399	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		285,95	285,95		0,00	0,00	285,95
399	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		147,00	147,00		147,00	147,00	0,00
399	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		623,00	623,00		623,00	623,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	4.105,81	9.723,90	60.276,10	2.326,01	7.944,10	1.779,80
400	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.679,80	1.679,80		0,00	0,00	1.679,80
400	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		150,00	150,00	100,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.545,16	6.087,81		1.545,16	6.087,81	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		453,85	1.529,29		453,85	1.529,29	0,00
400	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	205.000,00	0,00	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	205.000,00	0,00	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	205.000,00	0,00	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	205.000,00	0,00	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
605	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.525,97	474,03	0,00	0,00	4.525,97
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	4.525,97		0,00	0,00	4.525,97
605	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.735.045,80	169.424,38	568.103,98	1.166.941,82	97.780,17	235.416,64	332.687,34
	0602.04 Administração	26.000,00	52,43	17.417,42	8.582,58	3.306,25	6.659,43	10.757,99
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	52,43	17.417,42	8.582,58	3.306,25	6.659,43	10.757,99
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	52,43	17.417,42	8.582,58	3.306,25	6.659,43	10.757,99
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	52,43	17.417,42	8.582,58	3.306,25	6.659,43	10.757,99
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	30,00	16.268,25	3.731,75	3.206,02	6.443,86	9.824,39
406	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	10.976,00		2.860,62	5.066,11	5.909,89
406	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	4.570,00		91,40	685,50	3.884,50
406	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		30,00	722,25		254,00	692,25	30,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	22,43	1.149,17	4.850,83	100,23	215,57	933,60
407	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		22,43	72,77		22,43	72,77	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	1.011,40		77,80	77,80	933,60
	0602.17 Saneamento	51.500,00	15.633,58	28.739,31	22.760,69	7.663,58	20.769,31	7.970,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	51.500,00	15.633,58	28.739,31	22.760,69	7.663,58	20.769,31	7.970,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	51.500,00	15.633,58	28.739,31	22.760,69	7.663,58	20.769,31	7.970,00
	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 SERVIÇO	41.500,00	15.633,58	28.739,31	12.760,69	7.663,58	20.769,31	7.970,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.500,00	7.970,00	9.362,32	137,68	0,00	1.392,32	7.970,00
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		7.970,00	7.970,00		0,00	0,00	7.970,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	7.663,58	19.376,99	12.623,01	7.663,58	19.376,99	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.663,58	19.376,99		7.663,58	19.376,99	0,00
	0602.26 Transporte	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	40.000,00	39.540,00	39.540,00	460,00	10.560,00	10.560,00	28.980,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	39.540,00	39.540,00	460,00	10.560,00	10.560,00	28.980,00
403	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		39.540,00	39.540,00		10.560,00	10.560,00	28.980,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.735.045,80	169.424,38	568.103,98	1.166.941,82	97.780,17	235.416,64	332.687,34
	0602.26 Transporte	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	500.241,00	43.807,08	115.228,02	385.012,98	35.307,08	106.728,02	8.500,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	451.241,00	34.982,06	100.276,29	350.964,71	34.982,06	100.276,29	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	8.989,70		2.996,58	8.989,70	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.137,15	66.014,65		22.137,15	66.014,65	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.938,24	5.686,53		1.938,24	5.686,53	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		3.486,12	10.105,73		3.486,12	10.105,73	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		1.399,16	1.938,58		1.399,16	1.938,58	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		3.024,81	7.541,10		3.024,81	7.541,10	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	15,87	6.116,68	8.883,32	15,87	6.116,68	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		15,87	6.116,68		15,87	6.116,68	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
413	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	8.509,15	8.535,05	1.464,95	9,15	35,05	8.500,00
415	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.500,00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,15	35,05		9,15	35,05	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
416	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
416	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	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
417	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	250.000,00	0,00	235.818,00	14.182,00	17.881,70	44.184,60	191.633,40
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	0,00	235.818,00	14.182,00	17.881,70	44.184,60	191.633,40
418	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	188.650,00		16.072,98	40.316,22	148.333,78
418	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		0,00	35.600,00		986,12	986,12	34.613,88
418	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	10.968,00		822,60	2.282,26	8.685,74
418	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	600,00		0,00	600,00	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	5.404.746,17	339.171,05	1.524.993,57	3.879.752,60	298.556,23	759.288,99	765.704,58
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.735.045,80	169.424,38	568.103,98	1.166.941,82	97.780,17	235.416,64	332.687,34
	0602.26 Transporte	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.657.545,80	153.738,37	521.947,25	1.135.598,55	86.810,34	207.987,90	313.959,35
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	316.304,80	70.391,29	126.486,23	189.818,57	18.186,56	41.640,28	84.845,95
419	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	69.661,29	89.316,36	10.683,64	14.690,67	33.178,74	56.137,62
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	0,00	0,00	136.304,80	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis 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		69.661,29	77.592,36		14.690,67	21.454,74	56.137,62
421	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	730,00	37.169,87	42.830,13	3.495,89	8.461,54	28.708,33
421	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		730,00	29.014,61		3.067,99	7.463,88	21.550,73
421	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	569,76		0,00	569,76	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	7.585,50		427,90	427,90	7.157,60
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	4.875,00	35.125,00	4.875,00	4.875,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	4.875,00	35.125,00	4.875,00	4.875,00	0,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.122 Administração Geral	820.607,28	59.109,78	241.497,28	579.110,00	57.171,35	201.094,25	40.403,03
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	6.500,00	3.242,30	5.600,30	899,70	552,30	2.910,30	2.690,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	6.500,00	3.242,30	5.600,30	899,70	552,30	2.910,30	2.690,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	3.242,30	5.600,30	899,70	552,30	2.910,30	2.690,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		2.690,00	3.947,00		0,00	1.257,00	2.690,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		552,30	1.653,30		552,30	1.653,30	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	807.107,28	55.867,48	235.896,98	571.210,30	56.619,05	198.183,95	37.713,03
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	518.107,28	39.706,83	168.861,37	349.245,91	39.864,62	158.159,02	10.702,35
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	11.561,34	1.067,54	9.260,39	2.300,95	1.067,54	9.260,39	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.067,54	9.260,39		1.067,54	9.260,39	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.238,08	28.833,44	88.080,69	290.157,39	28.833,44	88.080,69	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.693,50	13.885,53		5.693,50	13.885,53	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.900,11	60.476,82		18.900,11	60.476,82	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		514,10	870,31		514,10	870,31	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.790,56	6.966,06		1.790,56	6.966,06	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		928,53	3.935,56		928,53	3.935,56	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.006,64	1.946,41		1.006,64	1.946,41	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	34.253,24	4.074,24	26.326,16	7.927,08	4.074,24	26.326,16	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.878,61	8.226,04		2.878,61	8.226,04	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.195,63	18.100,12		1.195,63	18.100,12	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	2.732,32	9.013,41	29.541,21	2.732,32	9.013,41	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.732,32	9.013,41		2.732,32	9.013,41	0,00
437	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
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	217,53	1.283,12	3.716,88	217,53	1.283,12	0,00
438	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		50,00	100,00		50,00	100,00	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		167,53	167,53		167,53	167,53	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.781,76	14.642,09	10.357,91	2.939,55	3.939,74	10.702,35
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
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		327,50	1.109,90		327,50	1.109,90	0,00
439	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.454,26	2.454,26		2.454,26	2.454,26	0,00
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.577,93		157,79	315,58	1.262,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.122 Administração Geral	820.607,28	59.109,78	241.497,28	579.110,00	57.171,35	201.094,25	40.403,03
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	807.107,28	55.867,48	235.896,98	571.210,30	56.619,05	198.183,95	37.713,03
	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	16.160,65	67.035,61	217.964,39	16.754,43	40.024,93	27.010,68
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.278,01	9.718,89	15.281,11	1.871,79	4.374,87	5.344,02
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	14.882,64	57.316,72	202.683,28	14.882,64	35.650,06	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	6.394.178,53	385.876,67	1.516.565,43	4.877.613,10	470.507,11	1.321.085,36	195.480,07
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	151.131,00	3.379,03	12.211,17	138.919,83	3.534,63	10.343,97	1.867,20
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	139.131,00	3.379,03	12.211,17	126.919,83	3.534,63	10.343,97	1.867,20
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	101.031,00	0,00	0,00	101.031,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.100,00	3.379,03	12.211,17	5.888,83	3.534,63	10.343,97	1.867,20
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	2.022,80	0,00	155,60	155,60	1.867,20
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.019,03	9.828,37	0,00	3.019,03	9.828,37	0,00
453	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.691.771,68	190.977,96	503.360,02	1.188.411,66	190.977,96	503.360,02	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	762.354,00	139.050,69	356.061,02	406.292,98	139.050,69	356.061,02	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.301 Atenção Básica	6.394.178,53	385.876,67	1.516.565,43	4.877.613,10	470.507,11	1.321.085,36	195.480,07
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.691.771,68	190.977,96	503.360,02	1.188.411,66	190.977,96	503.360,02	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	762.354,00	139.050,69	356.061,02	406.292,98	139.050,69	356.061,02	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	212.395,00	68.974,48	191.221,01	21.173,99	68.974,48	191.221,01	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	23.867,26	36.308,07	60.717,93	23.867,26	36.308,07	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	364.658,00	32.338,91	91.855,75	272.802,25	32.338,91	91.855,75	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.816,14	142.971,74		49.816,14	142.971,74	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.180,25	14.555,56		5.180,25	14.555,56	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.338,91	74.675,42		32.338,91	74.675,42	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.542,32	5.167,49		1.542,32	5.167,49	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		2.899,30	3.345,42		2.899,30	3.345,42	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.124,59		0,00	3.124,59	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.694,15	25.103,24		8.694,15	25.103,24	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		9.946,53	11.179,35		9.946,53	11.179,35	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	10.179,55		0,00	10.179,55	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		3.441,49	9.067,60		3.441,49	9.067,60	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		3.343,89	3.910,21		3.343,89	3.910,21	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.876,19		0,00	3.876,19	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		5.480,38	8.862,31		5.480,38	8.862,31	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		2.497,29	3.317,53		2.497,29	3.317,53	0,00
458	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	78.275,00	13.870,04	36.676,19	41.598,81	13.870,04	36.676,19	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		13.870,04	36.676,19		13.870,04	36.676,19	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	802.617,68	50.812,02	146.183,75	656.433,93	50.812,02	146.183,75	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.231,68	0,00	26.556,67	117.675,01	0,00	26.556,67	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	41.980,87	110.795,93	365.621,07	41.980,87	110.795,93	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	26.023,86		0,00	26.023,86	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.767,16	95.506,15		36.767,16	95.506,15	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	31,80		0,00	31,80	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		4.281,87	11.397,25		4.281,87	11.397,25	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	501,01		0,00	501,01	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		931,84	3.892,53		931,84	3.892,53	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	148.700,00	8.831,15	8.831,15	139.868,85	8.831,15	8.831,15	0,00
463	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		223,64	223,64		223,64	223,64	0,00
463	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.607,51	8.607,51		8.607,51	8.607,51	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.301 Atenção Básica	6.394.178,53	385.876,67	1.516.565,43	4.877.613,10	470.507,11	1.321.085,36	195.480,07
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.691.771,68	190.977,96	503.360,02	1.188.411,66	190.977,96	503.360,02	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
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	1.115,25	1.115,25	53.884,75	1.115,25	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	1.115,25	1.115,25	38.884,75	1.115,25	1.115,25	0,00
474	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		1.115,25	1.115,25		1.115,25	1.115,25	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.449.975,85	184.157,22	980.875,89	3.469.099,96	268.289,62	794.625,48	186.250,41
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	3.247.775,00	146.257,49	793.036,70	2.454.738,30	185.202,76	625.004,88	168.031,82
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	11.944,89	29.303,36	133.703,64	11.944,89	29.303,36	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		11.944,89	29.303,36		11.944,89	29.303,36	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.236.843,00	108.743,95	410.806,19	1.826.036,81	108.743,95	410.806,19	0,00
612	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.325,26	12.696,88		1.325,26	12.696,88	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		87.014,07	301.217,21		87.014,07	301.217,21	0,00
612	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		109,25	319,36		109,25	319,36	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
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.284,49	14.314,60		4.284,49	14.314,60	0,00
612	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.921,57	15.365,04		1.921,57	15.365,04	0,00
612	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		11.105,78	38.001,44		11.105,78	38.001,44	0,00
612	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		684,92	697,71		684,92	697,71	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		2.298,61	25.591,08		2.298,61	25.591,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.301 Atenção Básica	6.394.178,53	385.876,67	1.516.565,43	4.877.613,10	470.507,11	1.321.085,36	195.480,07
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.449.975,85	184.157,22	980.875,89	3.469.099,96	268.289,62	794.625,48	186.250,41
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	3.247.775,00	146.257,49	793.036,70	2.454.738,30	185.202,76	625.004,88	168.031,82
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	384,59	3.826,52	19.173,48	384,59	3.826,52	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		106,09	1.055,59		106,09	1.055,59	0,00
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		278,50	2.770,93		278,50	2.770,93	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	1.593,50	8.406,50	0,00	1.593,50	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.593,50		0,00	1.593,50	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.017,47	8.982,53	0,00	1.017,47	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.017,47		0,00	1.017,47	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	289.425,00	14.459,94	49.466,03	239.958,97	14.459,94	49.466,03	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		14.459,94	49.466,03		14.459,94	49.466,03	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	50.000,00	1.184,60	47.464,17	2.535,83	4.910,53	12.359,50	35.104,67
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	38.845,00		1.530,95	4.300,37	34.544,63
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.826,00		2.374,98	4.445,96	380,04
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		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
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 E		201,60	291,10		21,60	111,10	180,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		915,00	1.593,00		915,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	1.180,40	3.665,40	36.334,60	1.180,40	2.785,40	880,00
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		1.180,40	2.785,40		1.180,40	2.785,40	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	6.065,46	95.748,63	104.251,37	30.310,80	75.631,48	20.117,15
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		3.000,00	4.500,00	4.500,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		300,00	2.482,63		369,90	738,40	1.744,23
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.956,13	9.466,46		2.956,13	9.466,46	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		722,32	2.288,25		722,32	2.288,25	0,00
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		600,00	4.480,00		1.000,00	4.480,00	0,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.337,01	4.176,85		1.337,01	4.176,85	0,00
485	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	277,16		0,00	277,16	0,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	10.400,00		6.240,00	6.240,00	4.160,00
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	50.113,52		14.244,08	42.731,64	7.381,88
485	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.913,76		291,36	582,72	2.331,04
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	8.520,00	26.670,00	88.890,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	115.560,00		8.520,00	26.670,00	88.890,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	50.000,00	2.293,66	34.585,43	15.414,57	4.747,66	11.545,43	23.040,00
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		2.293,66	34.120,31		4.747,66	11.080,31	23.040,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.301 Atenção Básica	6.394.178,53	385.876,67	1.516.565,43	4.877.613,10	470.507,11	1.321.085,36	195.480,07
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.449.975,85	184.157,22	980.875,89	3.469.099,96	268.289,62	794.625,48	186.250,41
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	3.247.775,00	146.257,49	793.036,70	2.454.738,30	185.202,76	625.004,88	168.031,82
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	539.631,96	4.495,50	105.451,86	434.180,10	49.682,63	87.233,27	18.218,59
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	0,00	34.731,36	10.268,64	16.942,54	25.590,71	9.140,65
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	8.680,92	13.150,97	2.337,30
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	389.172,00	0,00	33.651,43	355.520,57	10.746,87	27.640,09	6.011,34
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.058,36	4.495,50	21.580,80	52.477,56	13.312,30	20.851,50	729,30
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	34.731,36	16.942,54	25.590,71	9.140,65	
489	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.488,27	8.680,92	13.150,97	2.337,30	
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	33.651,43	10.746,87	27.640,09	6.011,34	
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		4.495,50	21.580,80	13.312,30	20.851,50	729,30	
490	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	662.568,89	33.404,23	82.387,33	580.181,56	33.404,23	82.387,33	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.708,00	0,00	23.438,52	342.269,48	0,00	23.438,52	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	27.788,89	42.771,72	70.728,28	27.788,89	42.771,72	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.710,73	0,00	6.710,73	0,00	0,00	6.710,73	0,00
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.499,71	0,00	0,00	17.499,71	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.795,35	29.855,71	19.795,35	29.855,71	0,00	
604	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.462,84	0,00	3.462,84	0,00	
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	450,34	0,00	450,34	0,00	
509	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		617,05	1.373,09	617,05	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		0,00	4.571,61	0,00	4.571,61	0,00	
509	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		5.065,98	8.090,29	5.065,98	8.090,29	0,00	
604	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	376,43	0,00	376,43	0,00	
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	916,86	0,00	916,86	0,00	
509	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		2.310,51	3.452,63	2.310,51	3.452,63	0,00	
604	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	727,05	0,00	727,05	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	2.660,94	6.511,96	35.302,93	2.660,94	6.511,96	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.660,94	6.511,96		2.660,94	6.511,96	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	40.717,00	158,40	158,40	40.558,60	158,40	158,40	0,00
512	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de E		158,40	158,40		158,40	158,40	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	50.549,00	2.796,00	2.796,00	47.753,00	2.796,00	2.796,00	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		2.796,00	2.796,00		2.796,00	2.796,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.301 Atenção Básica	6.394.178,53	385.876,67	1.516.565,43	4.877.613,10	470.507,11	1.321.085,36	195.480,07
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.449.975,85	184.157,22	980.875,89	3.469.099,96	268.289,62	794.625,48	186.250,41
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	662.568,89	33.404,23	82.387,33	580.181,56	33.404,23	82.387,33	0,00
513	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	27.300,00	2.311,47	8.304,17	18.995,83	2.653,91	5.992,70	2.311,47
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	27.300,00	2.311,47	8.304,17	18.995,83	2.653,91	5.992,70	2.311,47
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.300,00	2.311,47	8.304,17	18.995,83	2.653,91	5.992,70	2.311,47
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		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		2.311,47	4.965,38		2.653,91	2.653,91	2.311,47
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	74.000,00	5.050,99	11.814,18	62.185,82	5.050,99	6.763,19	5.050,99
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	74.000,00	5.050,99	11.814,18	62.185,82	5.050,99	6.763,19	5.050,99
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	5.050,99	11.814,18	52.185,82	5.050,99	6.763,19	5.050,99
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		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		5.050,99	10.101,98		5.050,99	5.050,99	5.050,99
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	512.895,28	51.662,65	201.423,16	311.472,12	33.135,41	90.660,48	110.762,68
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	20.000,00	721,88	1.778,88	18.221,12	81,88	1.138,88	640,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	20.000,00	721,88	1.778,88	18.221,12	81,88	1.138,88	640,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	511,88	1.348,88	8.651,12	81,88	918,88	430,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		511,88	511,88		81,88	81,88	430,00
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
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	210,00	430,00	9.570,00	0,00	220,00	210,00
449	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
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	37.811,73	154.873,10	182.052,18	20.342,19	62.168,12	92.704,98
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	336.925,28	37.811,73	154.873,10	182.052,18	20.342,19	62.168,12	92.704,98
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	32.566,77	121.168,73	108.831,27	11.444,33	38.441,80	82.726,93
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		0,00	25.632,00		4.595,96	13.020,70	12.611,30
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	57.582,00		5.865,60	19.498,37	38.083,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	512.895,28	51.662,65	201.423,16	311.472,12	33.135,41	90.660,48	110.762,68
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	336.925,28	37.811,73	154.873,10	182.052,18	20.342,19	62.168,12	92.704,98
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	336.925,28	37.811,73	154.873,10	182.052,18	20.342,19	62.168,12	92.704,98
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		130,00	260,00		130,00	260,00	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		903,00	5.491,00		663,00	4.803,00	688,00
446	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		31.344,00	31.344,00		0,00	0,00	31.344,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		189,77	859,73		189,77	859,73	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	5.244,96	33.704,37	66.295,63	8.897,86	23.726,32	9.978,05
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.446,48	16.868,98		2.499,38	6.890,93	9.978,05
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		460,77	1.539,69		460,77	1.539,69	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.559,49		2.600,00	5.559,49	0,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		3.337,71	9.736,21		3.337,71	9.736,21	0,00
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	155.970,00	13.129,04	44.771,18	111.198,82	12.711,34	27.353,48	17.417,70
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	155.970,00	13.129,04	44.771,18	111.198,82	12.711,34	27.353,48	17.417,70
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	13.129,04	44.771,18	109.198,82	12.711,34	27.353,48	17.417,70
451	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		13.129,04	44.771,18		12.711,34	27.353,48	17.417,70
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	116.044,56	8.467,44	27.687,25	88.357,31	8.741,64	25.676,45	2.010,80
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	116.044,56	8.467,44	27.687,25	88.357,31	8.741,64	25.676,45	2.010,80
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	116.044,56	8.467,44	27.687,25	88.357,31	8.741,64	25.676,45	2.010,80
499	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	69.529,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	7.426,93	22.280,73	7.719,27	7.426,93	22.280,73	0,00
499	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.261,89	18.819,01		6.261,89	18.819,01	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	919,92		309,60	919,92	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		855,44	2.541,80		855,44	2.541,80	0,00
500	3.1.90.11.45.02.00.00.4760 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	1.040,51	3.121,52	10.477,39	1.040,51	3.121,52	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.040,51	3.121,52		1.040,51	3.121,52	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	0,00	2.285,00	631,65	274,20	274,20	2.010,80
502	3.3.90.30.01.00.04.00.4760 Gasolina aditivada		0,00	2.285,00		274,20	274,20	2.010,80
502	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	518.684,38	2.017.243,60	6.033.172,45	581.325,54	1.666.018,72	351.224,88
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	162.163,40	10.999,54	26.731,69	135.431,71	10.999,54	26.731,69	0,00
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	162.163,40	10.999,54	26.731,69	135.431,71	10.999,54	26.731,69	0,00
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	162.163,40	10.999,54	26.731,69	135.431,71	10.999,54	26.731,69	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.698,80	996,48	996,48	69.702,32	996,48	996,48	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.785,95	8.271,90	20.578,19	26.207,76	8.271,90	20.578,19	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		489,15	489,15		489,15	489,15	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.603,06	17.936,07		7.603,06	17.936,07	0,00
492	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		507,33	507,33		507,33	507,33	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		170,08	1.650,51		170,08	1.650,51	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		498,76	991,61		498,76	991,61	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	1.731,16	5.157,02	25.203,98	1.731,16	5.157,02	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		477,56	1.422,62		477,56	1.422,62	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.253,60	3.734,40		1.253,60	3.734,40	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	0,00	0,00	6.238,40	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.32.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	44.527,00	2.568,30	3.338,79	41.188,21	770,49	770,49	2.568,30
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	44.527,00	2.568,30	3.338,79	41.188,21	770,49	770,49	2.568,30
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	44.527,00	2.568,30	3.338,79	41.188,21	770,49	770,49	2.568,30
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	36.327,00	2.568,30	3.338,79	32.988,21	770,49	770,49	2.568,30
427	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.99.03.00.00.4500 Outrso Serviços de terceiros CÍ		2.568,30	3.338,79		770,49	770,49	2.568,30
	0701.28 Encargos Especiais	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S,	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	518.684,38	2.497.243,60	6.033.172,45	661.325,54	1.906.018,72	591.224,88
	0701.28 Encargos Especiais	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	480.000,00		80.000,00	240.000,00	240.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	514.084,35	39.766,91	131.078,24	383.006,11	42.096,42	111.392,08	19.686,16
	0801.04 Administração	507.184,35	39.766,91	130.945,54	376.238,81	42.016,62	111.259,38	19.686,16
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	39.766,91	130.945,54	376.238,81	42.016,62	111.259,38	19.686,16
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	39.766,91	130.945,54	376.238,81	42.016,62	111.259,38	19.686,16
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	3.519,35	3.519,35	3.480,65	935,00	935,00	2.584,35
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	3.519,35	3.519,35	3.480,65	935,00	935,00	2.584,35
515	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		2.972,35	2.972,35		538,00	538,00	2.434,35
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		397,00	397,00		397,00	397,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	34.297,10	117.946,83	342.237,52	33.552,72	102.795,48	15.151,35
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.252,18	3.715,65	12.784,35	1.252,18	3.715,65	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.252,18	3.715,65		1.252,18	3.715,65	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.885,00	26.901,91	80.759,04	273.125,96	26.901,91	80.759,04	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.881,21	22.305,05		7.881,21	22.305,05	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.063,35	33.322,50		11.063,35	33.322,50	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		135,40	365,38		135,40	365,38	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.498,29	4.451,92		1.498,29	4.451,92	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.215,56	3.611,85		1.215,56	3.611,85	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		475,25	2.804,09		475,25	2.804,09	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,85	13.898,25		4.632,85	13.898,25	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	2.627,94	7.602,66	26.908,34	2.627,94	7.602,66	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.655,05	4.684,04		1.655,05	4.684,04	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		972,89	2.918,62		972,89	2.918,62	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	1.739,34	5.225,76	17.562,59	1.739,34	5.225,76	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.739,34	5.225,76		1.739,34	5.225,76	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	1.599,90	3.718,90	6.281,10	742,35	1.644,00	2.074,90
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		1.371,00	2.285,00		571,25	1.233,90	1.051,10
523	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		140,00	179,00		39,00	39,00	140,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		88,90	916,70		77,80	77,80	838,90
523	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	54,30		54,30	54,30	0,00
523	3.3.90.30.25.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	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	175,83	16.924,82	3.075,18	289,00	3.848,37	13.076,45
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	14.400,00		0,00	2.400,00	12.000,00
524	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		19,00	19,00		0,00	0,00	19,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		43,09	129,27		43,09	129,27	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		113,74	342,31		113,74	342,31	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.406.638,40	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	514.084,35	39.766,91	131.078,24	383.006,11	42.096,42	111.392,08	19.686,16
	0801.04 Administração	507.184,35	39.766,91	130.945,54	376.238,81	42.016,62	111.259,38	19.686,16
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	39.766,91	130.945,54	376.238,81	42.016,62	111.259,38	19.686,16
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	39.766,91	130.945,54	376.238,81	42.016,62	111.259,38	19.686,16
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	34.297,10	117.946,83	342.237,52	33.552,72	102.795,48	15.151,35
524	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	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	264,34	1.057,45
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	35.000,00	1.950,46	9.479,36	25.520,64	7.528,90	7.528,90	1.950,46
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	1.950,46	9.479,36	520,64	7.528,90	7.528,90	1.950,46
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		1.950,46	9.479,36		7.528,90	7.528,90	1.950,46
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	6.900,00	0,00	132,70	6.767,30	79,80	132,70	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	6.900,00	0,00	132,70	6.767,30	79,80	132,70	0,00
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	6.900,00	0,00	132,70	6.767,30	79,80	132,70	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	6.900,00	0,00	132,70	6.767,30	79,80	132,70	0,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	0,00	132,70	2.767,30	79,80	132,70	0,00
531	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	132,70		79,80	132,70	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	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 HAB, /	2.406.638,40	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	92.500,00	7.392,63	26.918,56	65.581,44	7.541,56	26.638,66	279,90
	0802.16 Habitação	92.500,00	7.392,63	26.918,56	65.581,44	7.541,56	26.638,66	279,90
	0802.16.481 Habitação Rural	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	85.000,00	7.392,63	26.918,56	58.081,44	7.541,56	26.638,66	279,90
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	85.000,00	7.392,63	26.918,56	58.081,44	7.541,56	26.638,66	279,90
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	7.392,63	26.918,56	28.081,44	7.541,56	26.638,66	279,90
537	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	7.392,63	26.918,56	13.081,44	7.541,56	26.638,66	279,90
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		7.392,63	20.682,76		7.541,56	20.402,86	279,90
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	0803.08 Assistência Social	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	313.500,00	80.888,70	312.089,70	1.410,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	313.500,00	80.888,70	312.089,70	1.410,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		80.888,70	312.089,70		32.279,70	63.044,02	249.045,68
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	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 SERVICOS DE TERC	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
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	0803.08 Assistência Social	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (327.315,00	80.888,70	312.089,70	15.225,30	32.279,70	63.044,02	249.045,68
	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
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	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	220.834,19	0,00	58.541,00	162.293,19	16.000,00	42.541,00	16.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	220.834,19	0,00	58.541,00	162.293,19	16.000,00	42.541,00	16.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	220.834,19	0,00	58.541,00	162.293,19	16.000,00	42.541,00	16.000,00
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	0,00	48.000,00	144.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	48.000,00		16.000,00	32.000,00	16.000,00
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
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	94.302,90	14.450,69	20.261,59	74.041,31	5.267,06	7.494,28	12.767,31
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (31.302,90	8.429,21	13.326,11	17.976,79	4.636,40	6.200,97	7.125,14
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	31.302,90	8.429,21	13.326,11	17.976,79	4.636,40	6.200,97	7.125,14
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	4.934,21	8.193,61	4.210,14	2.106,40	2.644,02	5.549,59
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		914,00	1.828,00		0,00	298,62	1.529,38
573	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	652,40		652,40	652,40	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		4.020,21	5.474,21		1.454,00	1.454,00	4.020,21
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	450,00	2.087,50	1.912,50	330,00	1.356,95	730,55
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		450,00	589,80		330,00	364,95	224,85
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	94.302,90	14.450,69	20.261,59	74.041,31	5.267,06	7.494,28	12.767,31
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	31.302,90	8.429,21	13.326,11	17.976,79	4.636,40	6.200,97	7.125,14
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	31.302,90	8.429,21	13.326,11	17.976,79	4.636,40	6.200,97	7.125,14
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.399,15	3.045,00	3.045,00	7.354,15	2.200,00	2.200,00	845,00
575	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		845,00	845,00		0,00	0,00	845,00
575	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	6.021,48	6.935,48	56.064,52	630,66	1.293,31	5.642,17
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL	63.000,00	6.021,48	6.935,48	56.064,52	630,66	1.293,31	5.642,17
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	5.006,78	5.920,78	12.079,22	630,66	1.293,31	4.627,47
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		1.371,00	2.285,00		630,66	1.293,31	991,69
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Genêros de Alimentação		1.646,92	1.646,92		0,00	0,00	1.646,92
597	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.26.00.00.00.1341 Material Elétrico e Eletrônico		1.988,86	1.988,86		0,00	0,00	1.988,86
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	1.014,70	1.014,70	28.985,30	0,00	0,00	1.014,70
598	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		1.014,70	1.014,70		0,00	0,00	1.014,70
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.48.00.00.00.1341 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.78.00.00.00.1341 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	62.456,32	220.066,23	937.535,73	63.574,55	177.015,28	43.050,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	62.456,32	178.764,39	872.837,57	56.962,15	157.106,86	21.657,53
	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	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	583.984,96	41.585,26	143.275,77	440.709,19	43.514,77	137.821,61	5.454,16
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	1.985,48	5.947,53	21.052,47	1.985,48	5.947,53	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.985,48	5.947,53		1.985,48	5.947,53	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	419.738,96	31.488,00	99.920,58	319.818,38	31.488,00	99.920,58	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.718,64	83.341,37		27.718,64	83.341,37	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.269,36	3.665,09		1.269,36	3.665,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	62.456,32	220.066,23	937.535,73	63.574,55	177.015,28	43.050,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	62.456,32	178.764,39	872.837,57	56.962,15	157.106,86	21.657,53
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	583.984,96	41.585,26	143.275,77	440.709,19	43.514,77	137.821,61	5.454,16
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		2.500,00	7.419,26		2.500,00	7.419,26	0,00
555	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		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	60,04	361,18	2.638,82	60,04	361,18	0,00
557	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços extraordinários RPPS		60,04	361,18		60,04	361,18	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	4.418,68	13.312,43	44.333,57	4.418,68	13.312,43	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.418,68	13.312,43		4.418,68	13.312,43	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	273,60	273,60	13.726,40	0,00	0,00	273,60
561	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		273,60	273,60		0,00	0,00	273,60
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	3.359,46	23.460,45	36.539,55	5.562,57	18.279,89	5.180,56
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		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		861,63	2.958,24		861,63	2.958,24	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		342,89	1.095,14		342,89	1.095,14	0,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		558,70	1.696,04		558,70	1.696,04	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	12.528,38		3.561,02	10.683,06	1.845,32
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 Pesso		120,00	1.059,75		120,00	1.059,75	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		1.476,24	2.896,20		118,33	236,66	2.659,54
562	3.3.90.39.99.06.00.00.1338 serviços de rastreamento		0,00	505,70		0,00	0,00	505,70
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00	10.492,92	17.860,36	47.139,64	10.281,50	13.676,42	4.183,94
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	10.492,92	17.860,36	47.139,64	10.281,50	13.676,42	4.183,94
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.305,94		0,00	3.394,92	1.911,02
567	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		10.492,92	12.554,42		10.281,50	10.281,50	2.272,92
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	98.200,00	6.917,94	8.900,18	89.299,82	1.255,83	2.070,27	6.829,91
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	6.829,91	8.530,15	51.469,85	885,80	1.700,24	6.829,91
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.700,24		885,80	1.700,24	0,00
568	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		6.829,91	6.829,91		0,00	0,00	6.829,91
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	0,00	282,00	20.318,00	282,00	282,00	0,00
569	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.406.638,40	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	62.456,32	220.066,23	937.535,73	63.574,55	177.015,28	43.050,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	62.456,32	178.764,39	872.837,57	56.962,15	157.106,86	21.657,53
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	98.200,00	6.917,94	8.900,18	89.299,82	1.255,83	2.070,27	6.829,91
569	3.3.90.36.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	282,00		282,00	282,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	88,03	88,03	17.511,97	88,03	88,03	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Água e Esgoto		66,29	66,29		66,29	66,29	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		21,74	21,74		21,74	21,74	0,00
570	3.3.90.39.78.00.00.00.1251 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	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	471,34	877,48	11.122,52	471,34	877,48	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	471,34	877,48	2.122,52	471,34	877,48	0,00
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		471,34	877,48		471,34	877,48	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
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	24.000,00	2.988,86	7.780,70	16.219,30	1.438,71	2.661,08	5.119,62
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	2.836,80	4.342,98	657,02	478,16	813,32	3.529,66
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		1.029,00	2.058,00		336,14	336,14	1.721,86
584	3.3.90.30.04.00.00.00.1320 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		1.807,80	2.284,98		142,02	477,18	1.807,80
584	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.100,00	8.900,00	242,00	770,00	330,00
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	483,00	483,00	592,00
586	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.100,00		242,00	770,00	330,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.075,00		483,00	483,00	592,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	70,35	929,65	0,00	70,35	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	152,06	1.192,37	807,63	235,55	524,41	667,96
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		82,94	151,42		82,94	151,42	0,00
589	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		69,12	206,01		69,12	206,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.406.638,40	204.955,25	768.955,32	1.637.683,08	166.759,29	428.125,32	340.830,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	76.907,01	298.868,82	1.173.870,23	84.841,61	227.050,56	71.818,26
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	62.456,32	220.066,23	937.535,73	63.574,55	177.015,28	43.050,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	62.456,32	178.764,39	872.837,57	56.962,15	157.106,86	21.657,53
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	24.000,00	2.988,86	7.780,70	16.219,30	1.438,71	2.661,08	5.119,62
589	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		83,49	166,98	667,96
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	19.908,42	21.393,42
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	106.000,00	0,00	41.301,84	64.698,16	6.612,40	19.908,42	21.393,42
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	19.837,20	21.393,42
553	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	41.230,62		6.612,40	19.837,20	21.393,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	687.576,78	0,00	0,00	687.576,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	38.404.658,66	2.632.085,02	10.788.463,40	27.616.195,26	3.078.401,72	8.078.954,63	2.709.508,77

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 - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	270.721,55	823.317,43	10.064.530,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	270.721,55	823.317,43	10.064.530,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	0901.09 Previdência Social	3.812.000,00	270.721,55	823.317,43	2.988.682,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.812.000,00	270.721,55	823.317,43	2.988.682,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.812.000,00	270.721,55	823.317,43	2.988.682,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.681.000,00	266.152,86	786.989,83	2.894.010,17	266.152,86	786.989,83	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.012.000,00	232.349,92	678.686,53	2.333.313,47	232.349,92	678.686,53	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		232.349,92	678.686,53		232.349,92	678.686,53	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	285.000,00	21.719,66	61.988,16	223.011,84	21.719,66	61.988,16	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		21.671,25	61.939,75		21.671,25	61.939,75	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		48,41	48,41		48,41	48,41	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	323.000,00	8.656,69	36.133,59	286.866,41	8.656,69	36.133,59	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		4.816,71	22.302,56		4.816,71	22.302,56	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		1.653,27	8.470,28		1.653,27	8.470,28	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.124,57	5.174,33		2.124,57	5.174,33	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	186,42		62,14	186,42	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.426,59	10.181,55	30.818,45	3.426,59	10.181,55	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		3.426,59	10.181,55		3.426,59	10.181,55	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	4.568,69	36.327,60	94.672,40	6.097,12	28.133,35	8.194,25
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	1.000,00	0,00	184,37	815,63	0,00	184,37	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	184,37		0,00	184,37	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	12.779,54	17.220,46	1.528,43	4.585,29	8.194,25
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	9.679,54		1.528,43	4.585,29	5.094,25
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	4.568,69	23.363,69	43.636,31	4.568,69	23.363,69	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		4.568,69	23.363,69		4.568,69	23.363,69	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restiticoes	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	270.721,55	823.317,43	10.064.530,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	270.721,55	823.317,43	10.064.530,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25
	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	270.721,55	823.317,43	10.064.530,57	272.249,98	815.123,18	8.194,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	1.250,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.250,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	95.850,33	329.760,69	1.205.539,31	96.098,11	285.456,90	44.303,79
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	95.850,33	329.760,69	1.205.539,31	96.098,11	285.456,90	44.303,79
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	893,54	2.699,44	10.300,56	893,54	2.699,44	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		893,54	2.699,44		893,54	2.699,44	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	73.157,38	225.738,04	874.261,96	73.157,38	225.738,04	0,00
4	3.1.90.11.01.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.940,28	90.557,04		30.940,28	90.557,04	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		191,08	567,76		191,08	567,76	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	778,90		0,00	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.419,77	10.171,58		3.419,77	10.171,58	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	7.497,14		0,00	7.497,14	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	346,87		0,00	346,87	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		38.606,25	115.818,75		38.606,25	115.818,75	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	148.000,00	9.870,95	29.126,40	118.873,60	9.870,95	29.126,40	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.763,64	4.804,46		1.763,64	4.804,46	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		8.107,31	24.321,94		8.107,31	24.321,94	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	53.000,00	3.546,32	10.636,64	42.363,36	3.546,32	10.636,64	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.546,32	10.636,64		3.546,32	10.636,64	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.115,00	450,00	2.550,00	67.565,00	450,00	2.550,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	2.550,00		450,00	2.550,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	4.582,04	5.729,03	9.270,97	1.500,54	2.647,53	3.081,50
6	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	93,41		0,00	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		622,77	1.676,35		622,77	1.676,35	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		389,77	389,77		389,77	389,77	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		387,00	387,00		387,00	387,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		382,50	382,50		51,00	51,00	331,50
6	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	2.165,10	52.096,14	82.903,86	5.494,38	10.873,85	41.222,29
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.661,16		1.138,43	2.227,42	11.433,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E A	1.535.300,00	95.850,33	329.760,69	1.205.539,31	96.098,11	285.456,90	44.303,79
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO EA	1.535.300,00	95.850,33	329.760,69	1.205.539,31	96.098,11	285.456,90	44.303,79
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	5.927,28		703,53	1.407,06	4.520,22
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.396,00	1.476,00		1.396,00	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		122,00	282,14	2.217,86
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		490,00	1.650,00		490,00	1.650,00	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		1.104,27	1.560,03	20.439,97
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		279,10	829,10		279,10	829,10	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.132,60		261,05	522,10	2.610,50
8	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		1.185,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	24.757,52	17.742,48	1.825,31	1.825,31	22.932,21
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	0,00	24.757,52	17.742,48	1.825,31	1.825,31	22.932,21
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	24.757,52	17.742,48	1.825,31	1.825,31	22.932,21
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	24.757,52		1.825,31	1.825,31	22.932,21
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	97.100,33	355.768,21	1.544.231,79	97.923,42	287.282,21	68.486,00
	Total Geral:	51.192.506,66	2.999.906,90	11.967.549,04	39.224.957,62	3.448.575,12	9.181.360,02	2.786.189,02