

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.716.993,98	85.102,82	883.631,82	833.362,16	106.123,63	717.523,87	166.107,95
	0201.04 Administração	1.066.217,87	80.537,71	685.921,03	380.296,84	85.254,12	675.524,53	10.396,50
	0201.04.061 Ação Judiciária	214.079,73	19.799,89	198.959,71	15.120,02	21.832,89	197.941,00	1.018,71
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	214.079,73	19.799,89	198.959,71	15.120,02	21.832,89	197.941,00	1.018,71
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	214.079,73	19.799,89	198.959,71	15.120,02	21.832,89	197.941,00	1.018,71
34	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.929,73	2.296,93	17.126,32	12.803,41	2.296,93	17.126,32	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.146,66	15.060,92		2.146,66	15.060,92	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		150,27	1.047,58		150,27	1.047,58	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	1.500,00	591,83	1.237,44	262,56	591,83	1.237,44	0,00
35	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		591,83	1.237,44		591,83	1.237,44	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	154.450,00	1.764,23	154.439,65	10,35	1.764,23	154.439,65	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		1.764,23	120.934,36		1.764,23	120.934,36	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	198,32	1.930,19	69,81	198,32	1.706,48	223,71
40	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		125,30	886,72		125,30	886,72	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciais		73,02	543,47		73,02	543,47	0,00
40	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	276,29	223,71
41	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	24.500,00	14.948,58	24.226,11	273,89	16.981,58	23.431,11	795,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		15.531,01	19.852,81		15.690,01	19.057,81	795,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		-1.699,42	3.051,80		174,58	3.051,80	0,00
41	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.116,99	1.321,50		1.116,99	1.321,50	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	735.102,31	52.197,34	426.481,64	308.620,67	54.880,75	417.103,85	9.377,79
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	617.058,31	43.575,60	358.957,00	258.101,31	45.946,48	351.650,17	7.306,83
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	10.000,00	0,00	9.977,89	22,11	1.687,89	9.977,89	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.977,89	22,11	1.687,89	9.977,89	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.687,89		1.687,89	1.687,89	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	589.058,31	43.575,60	337.563,77	251.494,54	44.034,83	334.727,11	2.836,66
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.558,31	43.381,34	314.879,86	226.678,45	43.381,34	314.879,86	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.595,90	27.856,79		3.595,90	27.856,79	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.223,67	101.539,68		14.223,67	101.539,68	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		7.293,27	44.251,07		7.293,27	44.251,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.716.993,98	85.102,82	883.631,82	833.362,16	106.123,63	717.523,87	166.107,95
	0201.04 Administração	1.066.217,87	80.537,71	685.921,03	380.296,84	85.254,12	675.524,53	10.396,50
	0201.04.122 Administração Geral	735.102,31	52.197,34	426.481,64	308.620,67	54.880,75	417.103,85	9.377,79
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	617.058,31	43.575,60	358.957,00	258.101,31	45.946,48	351.650,17	7.306,83
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	589.058,31	43.575,60	337.563,77	251.494,54	44.034,83	334.727,11	2.836,66
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	15.802,89		2.311,25	15.802,89	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		0,00	7.760,95		0,00	7.760,95	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.957,25	110.430,90		15.957,25	110.430,90	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	153,00	4.553,24	446,76	517,80	2.522,24	2.031,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		153,00	364,80		0,00	121,80	243,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	568,00		350,00	543,00	25,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.438,60		167,80	675,60	1.763,00
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
9	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.066,17		0,00	1.066,17	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	41,26	18.130,67	21.869,33	135,69	17.325,01	805,66
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	1.960,00		94,43	1.154,34	805,66
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
10	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		488,45	3.055,67		488,45	3.055,67	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.247,94		0,00	1.247,94	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		35,05	67,10		35,05	67,10	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-482,24	6.841,64		-482,24	6.841,64	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	18.000,00	0,00	11.415,34	6.584,66	223,76	6.945,17	4.470,17
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.959,09	1.040,91	184,86	5.413,57	3.545,52
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	5.632,24		184,86	2.086,72	3.545,52
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.168,46		0,00	2.168,46	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.158,39		0,00	1.158,39	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	2.456,25	5.543,75	38,90	1.531,60	924,65
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.122,45		38,90	1.197,80	924,65
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		0,00	288,25		0,00	288,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.716.993,98	85.102,82	883.631,82	833.362,16	106.123,63	717.523,87	166.107,95
	0201.04 Administração	1.066.217,87	80.537,71	685.921,03	380.296,84	85.254,12	675.524,53	10.396,50
	0201.04.122 Administração Geral	735.102,31	52.197,34	426.481,64	308.620,67	54.880,75	417.103,85	9.377,79
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca (118.044,00	8.621,74	67.524,64	50.519,36	8.934,27	65.453,68	2.070,96
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	8.621,74	67.524,64	50.519,36	8.934,27	65.453,68	2.070,96
22	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.668,00	7.377,22	48.393,17	34.274,83	7.377,22	48.393,17	0,00
22	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	288,14		0,00	288,14	0,00
22	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	302,34		0,00	302,34	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		403,13	1.589,40		403,13	1.589,40	0,00
22	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos Ti		6.974,09	46.213,29		6.974,09	46.213,29	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.676,00	1.394,81	9.296,20	7.379,80	1.394,81	9.296,20	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.394,81	9.296,20		1.394,81	9.296,20	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.868,38	6.131,62	194,04	2.201,17	1.667,21
27	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.019,56		194,04	1.541,88	1.477,68
27	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	318,85		0,00	129,32	189,53
27	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	509,97		0,00	509,97	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	-150,29	5.966,89	2.033,11	-31,80	5.563,14	403,75
28	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	229,75		35,00	160,00	69,75
28	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		174,76	2.153,15		174,76	2.153,15	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		122,72	845,67		122,72	845,67	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-447,77	1.617,83		-447,77	1.617,83	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		83,49	500,94	334,00
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.540,48	60.479,68	56.556,15	8.540,48	60.479,68	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.035,83	8.540,48	60.479,68	56.556,15	8.540,48	60.479,68	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.540,48	60.479,68	56.556,15	8.540,48	60.479,68	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.335,83	8.470,33	59.961,39	50.374,44	8.470,33	59.961,39	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.478,03	51.654,93		7.478,03	51.654,93	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		992,30	6.773,17		992,30	6.773,17	0,00
29	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	28,11		0,00	28,11	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.505,18		0,00	1.505,18	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	70,15	518,29	3.481,71	70,15	518,29	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		70,15	518,29		70,15	518,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.716.993,98	85.102,82	883.631,82	833.362,16	106.123,63	717.523,87	166.107,95
	0201.04 Administração	1.066.217,87	80.537,71	685.921,03	380.296,84	85.254,12	675.524,53	10.396,50
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.540,48	60.479,68	56.556,15	8.540,48	60.479,68	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.035,83	8.540,48	60.479,68	56.556,15	8.540,48	60.479,68	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.540,48	60.479,68	56.556,15	8.540,48	60.479,68	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		70,15	518,29		70,15	518,29	0,00
	0201.06 Segurança Pública	410.150,00	0,00	0,00	410.150,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	403.650,00	0,00	0,00	403.650,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadao	403.650,00	0,00	0,00	403.650,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	403.650,00	0,00	0,00	403.650,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	229.226,11	4.565,11	197.710,79	31.515,32	20.869,51	41.999,34	155.711,45
	0201.27.812 Desporto Comunitário	229.226,11	4.565,11	197.710,79	31.515,32	20.869,51	41.999,34	155.711,45
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	229.226,11	4.565,11	197.710,79	31.515,32	20.869,51	41.999,34	155.711,45
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	224.226,11	3.065,11	193.106,39	31.119,72	16.265,11	37.394,94	155.711,45
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.151,11	2.996,58	20.976,02	19.175,09	2.996,58	20.976,02	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	20.976,02		2.996,58	20.976,02	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	68,53	46.368,92	631,08	13.268,53	16.218,92	30.150,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44.600,00		13.200,00	14.450,00	30.150,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.716.993,98	85.102,82	883.631,82	833.362,16	106.123,63	717.523,87	166.107,95
	0201.27 Desporto e Lazer	229.226,11	4.565,11	197.710,79	31.515,32	20.869,51	41.999,34	155.711,45
	0201.27.812 Desporto Comunitário	229.226,11	4.565,11	197.710,79	31.515,32	20.869,51	41.999,34	155.711,45
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	229.226,11	4.565,11	197.710,79	31.515,32	20.869,51	41.999,34	155.711,45
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	224.226,11	3.065,11	193.106,39	31.119,72	16.265,11	37.394,94	155.711,45
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		68,53	485,42		68,53	485,42	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	11.500,00	0,00	3.686,45	7.813,55	0,00	0,00	3.686,45
623	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00
20	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.686,45		0,00	0,00	3.686,45
623	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	121.875,00		0,00	0,00	121.875,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	5.000,00	1.500,00	4.604,40	395,60	4.604,40	4.604,40	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	1.500,00	4.604,40	395,60	4.604,40	4.604,40	0,00
21	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		1.100,00	4.204,40		4.204,40	4.204,40	0,00
21	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	0201.28 Encargos Especiais	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.605,28	466.705,06	3.492.806,71	2.327.798,57	512.617,64	3.203.920,02	288.886,69
	0202.04 Administração	5.546.089,50	370.729,38	3.220.399,33	2.325.690,17	416.641,96	2.931.512,64	288.886,69
	0202.04.122 Administração Geral	4.457.089,50	369.792,85	2.522.147,44	1.934.942,06	333.015,77	2.357.696,01	164.451,43
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.439.446,04	369.792,85	2.517.902,44	1.921.543,60	332.846,77	2.353.451,01	164.451,43
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	870.780,00	103.119,16	516.485,37	354.294,63	68.988,79	466.351,13	50.134,24
54	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.500,00	46.011,05	341.576,95	318.923,05	46.011,05	341.576,95	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.888,60	56.889,27		3.888,60	56.889,27	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.475,35	238.889,11		36.475,35	238.889,11	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	19,57		0,00	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		154,80	1.079,16		154,80	1.079,16	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.605,28	466.705,06	3.492.806,71	2.327.798,57	512.617,64	3.203.920,02	288.886,69
	0202.04 Administração	5.546.089,50	370.729,38	3.220.399,33	2.325.690,17	416.641,96	2.931.512,64	288.886,69
	0202.04.122 Administração Geral	4.457.089,50	369.792,85	2.522.147,44	1.934.942,06	333.015,77	2.357.696,01	164.451,43
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.439.446,04	369.792,85	2.517.902,44	1.921.543,60	332.846,77	2.353.451,01	164.451,43
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	870.780,00	103.119,16	516.485,37	354.294,63	68.988,79	466.351,13	50.134,24
54	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		305,32	2.401,57		305,32	2.401,57	0,00
54	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	273,23		0,00	273,23	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.667,43	17.780,53		2.667,43	17.780,53	0,00
54	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		839,85	5.854,88		839,85	5.854,88	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		1.679,70	10.517,97		1.679,70	10.517,97	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	239,07		0,00	239,07	0,00
54	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	716,67		0,00	716,67	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.915,92		0,00	6.915,92	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	11.280,00	282,90	1.913,95	9.366,05	282,90	1.913,95	0,00
55	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		282,90	1.913,95		282,90	1.913,95	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	18.500,00	6.509,64	18.159,64	340,36	6.509,64	18.159,64	0,00
56	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		6.509,64	18.159,64		6.509,64	18.159,64	0,00
57	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	355,00	14.962,89	5.037,11	4.199,46	10.205,24	4.757,65
58	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.603,74		138,60	596,58	1.007,16
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		140,00	6.181,65		2.450,00	5.755,60	426,05
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		215,00	2.754,34		133,90	720,30	2.034,04
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.031,70		1.476,96	2.741,30	1.290,40
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
58	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	141,46		0,00	141,46	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	49.960,57	139.871,94	20.128,06	11.985,74	94.495,35	45.376,59
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.519,70		0,00	4.519,70	0,00
59	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		3.958,23	4.206,89		248,66	248,66	3.958,23
59	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		45.015,12	119.841,25		10.710,96	78.858,54	40.982,71
59	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	645,70		38,90	210,05	435,65
59	3.3.90.39.28.00.00.00.0001 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	1.000,50		0,00	1.000,50	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.598,00		0,00	1.598,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	118,47		4,00	118,47	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		983,22	4.818,61		983,22	4.818,61	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	3.077,27		0,00	3.077,27	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	260,00	3.740,00	0,00	260,00	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	260,00	1.740,00	0,00	260,00	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.605,28	466.705,06	3.492.806,71	2.327.798,57	512.617,64	3.203.920,02	288.886,69
	0202.04 Administração	5.546.089,50	370.729,38	3.220.399,33	2.325.690,17	416.641,96	2.931.512,64	288.886,69
	0202.04.122 Administração Geral	4.457.089,50	369.792,85	2.522.147,44	1.934.942,06	333.015,77	2.357.696,01	164.451,43
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.439.446,04	369.792,85	2.517.902,44	1.921.543,60	332.846,77	2.353.451,01	164.451,43
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	5.000,00	404,71	404,71	4.595,29	0,00	0,00	404,71
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	404,71	404,71	4.595,29	0,00	0,00	404,71
62	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		404,71	404,71		0,00	0,00	404,71
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	257.000,00	24.650,00	253.255,97	3.744,03	20.156,98	150.519,69	102.736,28
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.475,00	525,00	2.477,42	7.861,31	1.613,69
64	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	790,00		460,00	790,00	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.570,39		117,60	1.116,00	1.454,39
64	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	101,45		0,00	20,00	81,45
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.869,92		1.899,82	5.792,07	77,85
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	24.650,00	48.650,00	1.350,00	500,00	24.000,00	24.650,00
65	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		24.650,00	48.650,00		500,00	24.000,00	24.650,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	197.000,00	0,00	195.130,97	1.869,03	17.179,56	118.658,38	76.472,59
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	150.000,00		12.500,00	87.500,00	62.500,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.236,47		1.118,54	6.231,24	5.005,23
66	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	33.894,50		3.561,02	24.927,14	8.967,36
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
68	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	14.240,52	115.169,33	84.830,67	16.322,54	103.993,13	11.176,20
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	14.240,52	115.169,33	84.830,67	16.322,54	103.993,13	11.176,20
69	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		12.575,26	78.972,08		12.575,26	78.972,08	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		614,49	2.857,12		614,49	2.857,12	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em G		0,00	12.000,00		732,86	6.220,51	5.779,49
69	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.050,77	7.848,46		1.050,77	7.848,46	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	13.491,67		1.349,16	8.094,96	5.396,71
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	29.251,65	0,00	29.015,15	236,50	0,00	29.015,15	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.451,65	0,00	10.451,65	0,00	0,00	10.451,65	0,00
70	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de		0,00	10.451,65		0,00	10.451,65	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	18.800,00	0,00	18.563,50	236,50	0,00	18.563,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.605,28	466.705,06	3.492.806,71	2.327.798,57	512.617,64	3.203.920,02	288.886,69
	0202.04 Administração	5.546.089,50	370.729,38	3.220.399,33	2.325.690,17	416.641,96	2.931.512,64	288.886,69
	0202.04.122 Administração Geral	4.457.089,50	369.792,85	2.522.147,44	1.934.942,06	333.015,77	2.357.696,01	164.451,43
	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
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	238,10	95.487,10	4.512,90	12.103,72	57.952,85	37.534,25
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	100.000,00	238,10	95.487,10	4.512,90	12.103,72	57.952,85	37.534,25
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	100.000,00	238,10	95.487,10	4.512,90	12.103,72	57.952,85	37.534,25
77	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	100.000,00	238,10	95.487,10	4.512,90	12.103,72	57.952,85	37.534,25
77	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	95.249,00		11.865,62	57.714,75	37.534,25
77	3.3.90.35.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Consultoria		238,10	238,10		238,10	238,10	0,00
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	1.076,00	5.924,00	0,00	1.076,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	1.076,00	5.924,00	0,00	1.076,00	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	0,00	1.076,00	5.924,00	0,00	1.076,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.076,00	4.924,00	0,00	1.076,00	0,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	698,43	63.955,27	6.044,73	4.882,47	44.835,12	19.120,15
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	698,43	63.955,27	6.044,73	4.882,47	44.835,12	19.120,15
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	70.000,00	698,43	63.955,27	6.044,73	4.882,47	44.835,12	19.120,15
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	698,43	63.955,27	6.044,73	4.882,47	44.835,12	19.120,15
80	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	16.128,00		0,00	16.128,00	0,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		698,43	6.665,27		2.002,66	4.377,31	2.287,96
80	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		0,00	20.250,00	0,00
80	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utiliz		0,00	20.912,00		2.879,81	4.079,81	16.832,19
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86
81	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.605,28	466.705,06	3.492.806,71	2.327.798,57	512.617,64	3.203.920,02	288.886,69
	0202.04 Administração	5.546.089,50	370.729,38	3.220.399,33	2.325.690,17	416.641,96	2.931.512,64	288.886,69
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.000,00	0,00	537.440,96	372.559,04	66.640,00	469.660,10	67.780,86
81	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	537.440,96		66.640,00	469.660,10	67.780,86
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	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	292,56	707,44	0,00	292,56	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	188,16		0,00	188,16	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	104,40		0,00	104,40	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
45	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	104.262,39	0,00	104.212,64	49,75	0,00	104.212,64	0,00
634	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	3.871,00	3.871,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restituicoes	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00	218,46	0,00
47	3.3.90.93.01.02.00.00.0001 Indenização por Danos Materiai		0,00	8.402,97		0,00	8.402,97	0,00
47	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos, Taxas		0,00	77.847,15		0,00	77.847,15	0,00
47	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	17.962,52		0,00	17.962,52	0,00
634	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		3.871,00	3.871,00		3.871,00	3.871,00	0,00
603	3.3.90.93.99.00.00.00.1243 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	218,46		0,00	218,46	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.1343 Indenizações e Restituições	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	0,00	11.707,39	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tra		0,00	1.856,54		0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.01.00.00.1343 Restituições de Convênios e Tra		0,00	11.707,39		0,00	11.707,39	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	151.500,00	92.104,68	150.541,35	958,65	92.104,68	150.541,35	0,00
50	4.4.90.93.01.00.00.00.0001 Indenização		0,00	21.696,00		0,00	21.696,00	0,00
50	4.4.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições		92.104,68	128.845,35		92.104,68	128.845,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.820.605,28	466.705,06	3.492.806,71	2.327.798,57	512.617,64	3.203.920,02	288.886,69
	0202.28 Encargos Especiais	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	274.515,78	95.975,68	272.407,38	2.108,40	95.975,68	272.407,38	0,00
50	4.4.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições		92.104,68	128.845,35		92.104,68	128.845,35	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	149.051,94	958.801,89	499.087,89	104.583,56	772.831,70	185.970,19
	0203.04 Administração	965.191,43	134.098,34	592.047,59	373.143,84	66.888,62	519.784,07	72.263,52
	0203.04.123 Administração Financeira	557.858,64	55.595,14	321.532,59	236.326,05	36.812,00	301.021,24	20.511,35
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	4.400,00	4.600,00	0,00	4.400,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	9.000,00	0,00	4.400,00	4.600,00	0,00	4.400,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	4.400,00	4.600,00	0,00	4.400,00	0,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin:	192.240,64	14.518,09	118.164,87	74.075,77	12.621,93	116.141,87	2.023,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	192.240,64	14.518,09	118.164,87	74.075,77	12.621,93	116.141,87	2.023,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.541,64	5.649,43	42.791,96	32.749,68	5.649,43	42.791,96	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.661,77	32.907,02		4.661,77	32.907,02	0,00
93	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	14,43		0,00	14,43	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		987,66	6.885,31		987,66	6.885,31	0,00
93	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	761,34		0,00	761,34	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.223,86		0,00	2.223,86	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.199,00	5.390,05	38.378,55	37.820,45	5.390,05	38.378,55	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.390,05	38.378,55		5.390,05	38.378,55	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	52,17	1.947,83	0,00	52,17	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	52,17		0,00	52,17	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.500,00	3.478,61	36.942,19	557,81	1.582,45	34.919,19	2.023,00
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		978,60	1.887,20		978,60	1.887,20	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		2.277,06	4.689,30		380,90	2.666,30	2.023,00
98	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	28.640,00		0,00	28.640,00	0,00
98	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	441,03		0,00	441,03	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,05	537,39		80,05	537,39	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		142,90	457,27		142,90	457,27	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	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	149.051,94	958.801,89	499.087,89	104.583,56	772.831,70	185.970,19
	0203.04 Administração	965.191,43	134.098,34	592.047,59	373.143,84	66.888,62	519.784,07	72.263,52
	0203.04.123 Administração Financeira	557.858,64	55.595,14	321.532,59	236.326,05	36.812,00	301.021,24	20.511,35
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	356.618,00	41.077,05	198.967,72	157.650,28	24.190,07	180.479,37	18.488,35
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	356.618,00	41.077,05	198.967,72	157.650,28	24.190,07	180.479,37	18.488,35
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.018,00	17.830,80	121.242,27	138.775,73	17.830,80	121.242,27	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.107,75	94.396,82		13.107,75	94.396,82	0,00
99	3.1.90.11.07.00.00.00.0001 Abono de Permanencia		0,00	383,84		0,00	383,84	0,00
99	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.746,89	12.808,73		1.746,89	12.808,73	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.419,84	10.148,33		1.419,84	10.148,33	0,00
99	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.556,32	3.504,55		1.556,32	3.504,55	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.333,32	2.666,68	0,00	1.333,32	0,00
100	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.333,32		0,00	1.333,32	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	24.100,00	0,00	23.906,56	193,44	0,00	23.906,56	0,00
101	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	23.906,56		0,00	23.906,56	0,00
102	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
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	460,70	2.497,70	5.502,30	0,00	2.037,00	460,70
103	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.592,00		0,00	1.592,00	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		460,70	905,70		0,00	445,00	460,70
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	22.785,55	49.987,87	10.012,13	6.359,27	31.960,22	18.027,65
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
104	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		905,64	1.473,24		905,64	1.473,24	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		19.843,70	41.535,98		3.319,42	23.906,33	17.629,65
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
104	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		398,00	1.609,00		496,00	1.211,00	398,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		190,41	1.778,95		190,41	1.778,95	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.447,80	2.566,70		1.447,80	2.566,70	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	407.332,79	78.503,20	270.515,00	136.817,79	30.076,62	218.762,83	51.752,17
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin:	407.332,79	78.503,20	270.515,00	136.817,79	30.076,62	218.762,83	51.752,17
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	385.737,79	75.703,20	260.715,00	125.022,79	27.276,62	208.962,83	51.752,17
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.937,79	16.031,35	114.934,66	95.003,13	16.031,35	114.934,66	0,00
105	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.949,33	104.370,92		14.949,33	104.370,92	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.082,02	7.072,02		1.082,02	7.072,02	0,00
105	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.491,72		0,00	3.491,72	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	1.073,60	8.186,51	7.813,49	0,00	5.695,99	2.490,52
108	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.601,01		0,00	184,09	1.416,92
108	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	4.957,55		0,00	4.957,55	0,00
108	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.073,60	1.433,60		0,00	360,00	1.073,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	149.051,94	958.801,89	499.087,89	104.583,56	772.831,70	185.970,19
	0203.04 Administração	965.191,43	134.098,34	592.047,59	373.143,84	66.888,62	519.784,07	72.263,52
	0203.04.129 Administração de Receitas	407.332,79	78.503,20	270.515,00	136.817,79	30.076,62	218.762,83	51.752,17
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	407.332,79	78.503,20	270.515,00	136.817,79	30.076,62	218.762,83	51.752,17
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	385.737,79	75.703,20	260.715,00	125.022,79	27.276,62	208.962,83	51.752,17
108	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		0,00	194,35	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	158.300,00	58.598,25	137.540,33	20.759,67	11.245,27	88.278,68	49.261,65
109	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,40		0,00	180,40	0,00
109	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	516,60		0,00	516,60	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		56.628,29	115.368,82		9.275,31	66.107,17	49.261,65
109	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		496,00	1.768,00		496,00	1.768,00	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		192,74	1.410,26		192,74	1.410,26	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.281,22	17.152,92		1.281,22	17.152,92	0,00
109	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	1.143,33		0,00	1.143,33	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	21.595,00	2.800,00	9.800,00	11.795,00	2.800,00	9.800,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	21.595,00	2.800,00	9.800,00	11.795,00	2.800,00	9.800,00	0,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		2.800,00	9.800,00		2.800,00	9.800,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	492.698,35	14.953,60	366.754,30	125.944,05	37.694,94	253.047,63	113.706,67
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	430.598,35	12.773,05	348.008,92	82.589,43	35.514,39	234.302,25	113.706,67
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	430.598,35	12.773,05	348.008,92	82.589,43	35.514,39	234.302,25	113.706,67
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.598,35	0,00	250.000,02	598,33	20.833,34	145.833,35	104.166,67
86	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	250.598,35	0,00	250.000,02	598,33	20.833,34	145.833,35	104.166,67
86	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ l		0,00	250.000,02		20.833,34	145.833,35	104.166,67
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	13.356,00	9.540,00
87	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	13.356,00	9.540,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	22.896,00		1.908,00	13.356,00	9.540,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	155.000,00	12.773,05	75.112,90	79.887,10	12.773,05	75.112,90	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	155.000,00	12.773,05	75.112,90	79.887,10	12.773,05	75.112,90	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.773,05	75.112,90		12.773,05	75.112,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.457.889,78	149.051,94	958.801,89	499.087,89	104.583,56	772.831,70	185.970,19
	0203.28 Encargos Especiais	492.698,35	14.953,60	366.754,30	125.944,05	37.694,94	253.047,63	113.706,67
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	62.100,00	2.180,55	18.745,38	43.354,62	2.180,55	18.745,38	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	62.100,00	2.180,55	18.745,38	43.354,62	2.180,55	18.745,38	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	62.100,00	2.180,55	18.745,38	43.354,62	2.180,55	18.745,38	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.000,00	822,94	7.276,77	14.723,23	822,94	7.276,77	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		822,94	7.276,77		822,94	7.276,77	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	40.100,00	1.357,61	11.468,61	28.631,39	1.357,61	11.468,61	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		1.357,61	11.468,61		1.357,61	11.468,61	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	519.868,38	42.998,03	298.047,60	221.820,78	50.567,66	291.072,19	6.975,41
	0204.04 Administração	519.868,38	42.998,03	298.047,60	221.820,78	50.567,66	291.072,19	6.975,41
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	503.868,38	42.128,03	290.012,22	213.856,16	50.567,66	284.334,86	5.677,36
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	503.868,38	42.128,03	290.012,22	213.856,16	50.567,66	284.334,86	5.677,36
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	468.268,38	38.540,07	256.912,46	211.355,92	34.656,76	251.235,10	5.677,36
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	29.110,14	209.241,65	178.304,44	29.110,14	209.241,65	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.150,02	15.050,11		2.150,02	15.050,11	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.947,24	174.039,63		24.947,24	174.039,63	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.012,88	13.777,17		2.012,88	13.777,17	0,00
114	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	835,48		0,00	835,48	0,00
114	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	11,80		0,00	11,80	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.527,46		0,00	5.527,46	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.929,29	451,50	3.160,48	2.768,81	451,50	3.160,48	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		451,50	3.160,48		451,50	3.160,48	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	224,16	457,65	1.542,35	224,16	457,65	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		224,16	457,65		224,16	457,65	0,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	51.293,00	3.808,47	26.259,58	25.033,42	3.808,47	26.259,58	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.808,47	26.259,58		3.808,47	26.259,58	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	-60,00	3.115,14	1.884,86	124,80	2.499,26	615,88
120	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.611,67		184,80	995,79	615,88
120	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.047,80		0,00	1.047,80	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
120	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-60,00	340,00		-60,00	340,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	5.005,80	14.677,96	322,04	937,69	9.616,48	5.061,48
121	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		6,14	610,97	289,03
121	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		4.645,19	9.566,18		777,04	5.439,28	4.126,90
121	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		280,00	890,55		73,90	245,00	645,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	519.868,38	42.998,03	298.047,60	221.820,78	50.567,66	291.072,19	6.975,41
	0204.04 Administração	519.868,38	42.998,03	298.047,60	221.820,78	50.567,66	291.072,19	6.975,41
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	503.868,38	42.128,03	290.012,22	213.856,16	50.567,66	284.334,86	5.677,36
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	503.868,38	42.128,03	290.012,22	213.856,16	50.567,66	284.334,86	5.677,36
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	468.268,38	38.540,07	256.912,46	211.355,92	34.656,76	251.235,10	5.677,36
121	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		186,84	496,05		186,84	496,05	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	32,05		0,00	32,05	0,00
121	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-106,23	636,06		-106,23	636,06	0,00
121	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.011,52		0,00	1.011,52	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	35.600,00	3.587,96	33.099,76	2.500,24	15.910,90	33.099,76	0,00
122	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
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.600,00	3.587,96	33.099,76	1.500,24	15.910,90	33.099,76	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		3.527,96	32.919,76		15.850,90	32.919,76	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
123	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	870,00	8.035,38	7.964,62	0,00	6.737,33	1.298,05
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	4.000,00	870,00	3.070,00	930,00	0,00	2.200,00	870,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	4.000,00	870,00	3.070,00	930,00	0,00	2.200,00	870,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	870,00	3.070,00	930,00	0,00	2.200,00	870,00
111	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
111	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		870,00	870,00		0,00	0,00	870,00
	0204.04.122.0010 Administracao Governamental	6.000,00	0,00	4.965,38	1.034,62	0,00	4.537,33	428,05
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	0,00	4.965,38	1.034,62	0,00	4.537,33	428,05
613	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.965,38	34,62	0,00	4.537,33	428,05
614	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.537,33		0,00	4.537,33	0,00
614	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outrso Serviços de terceiros CÍ		0,00	428,05		0,00	0,00	428,05
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.694.669,29	760.277,39	5.736.599,67	3.958.069,62	790.312,03	5.088.659,43	647.940,24
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	519.868,38	42.998,03	298.047,60	221.820,78	50.567,66	291.072,19	6.975,41
	0204.04 Administração	519.868,38	42.998,03	298.047,60	221.820,78	50.567,66	291.072,19	6.975,41
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	870,00	8.035,38	7.964,62	0,00	6.737,33	1.298,05
	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
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	16.419,54	103.311,65	76.000,22	16.419,54	103.311,65	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	16.419,54	103.311,65	76.000,22	16.419,54	103.311,65	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	16.419,54	103.311,65	76.000,22	16.419,54	103.311,65	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	16.419,54	103.311,65	76.000,22	16.419,54	103.311,65	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO EAPOIO OPE	179.311,87	16.419,54	103.311,65	76.000,22	16.419,54	103.311,65	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.490,91	10.975,20	82.120,63	62.370,28	10.975,20	82.120,63	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	21.749,34		2.996,58	21.749,34	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.978,62	60.371,29		7.978,62	60.371,29	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.263,96	1.080,24	7.287,24	976,72	1.080,24	7.287,24	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.080,24	7.287,24		1.080,24	7.287,24	0,00
126	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.300,00	3.246,30	3.246,30	53,70	3.246,30	3.246,30	0,00
126	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		3.246,30	3.246,30		3.246,30	3.246,30	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.757,00	1.117,80	8.619,25	7.137,75	1.117,80	8.619,25	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.117,80	8.619,25		1.117,80	8.619,25	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	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.738,23	3.261,77	0,00	1.738,23	0,00
130	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.738,23		0,00	1.738,23	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	75.804,39	459.822,06	344.585,64	60.742,76	362.179,90	97.642,16
	0301.04 Administração	217.477,06	13.337,84	109.454,45	108.022,61	14.708,53	107.476,03	1.978,42
	0301.04.122 Administração Geral	217.477,06	13.337,84	109.454,45	108.022,61	14.708,53	107.476,03	1.978,42
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	217.477,06	13.337,84	109.454,45	108.022,61	14.708,53	107.476,03	1.978,42
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	0,00	1.019,00	4.981,00	0,00	1.019,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.019,00	4.981,00	0,00	1.019,00	0,00
131	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
131	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	211.477,06	13.337,84	108.435,45	103.041,61	14.708,53	106.457,03	1.978,42
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.198,61	8.768,18	61.724,46	48.474,15	8.768,18	61.724,46	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	41.952,04		5.993,16	41.952,04	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.247,46	15.129,96		2.247,46	15.129,96	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		527,56	3.377,18		527,56	3.377,18	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.265,28		0,00	1.265,28	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.527,91	1.258,56	8.809,89	7.718,02	1.258,56	8.809,89	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.258,56	8.809,89		1.258,56	8.809,89	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	2.963,25	836,75	0,00	2.963,25	0,00
137	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.963,25		0,00	2.963,25	0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	50.450,54	3.201,23	23.029,89	27.420,65	3.201,23	23.029,89	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.201,23	23.029,89		3.201,23	23.029,89	0,00
139	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.700,27	3.299,73	1.370,69	4.721,85	1.978,42
140	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.571,12		286,44	2.649,20	1.921,92
140	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	527,00		0,00	527,00	0,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	977,80		889,90	921,30	56,50
140	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
140	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	584,35		194,35	584,35	0,00
140	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	109,87	5.207,69	13.792,31	109,87	5.207,69	0,00
141	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		109,87	1.398,61		109,87	1.398,61	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
141	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	3.066,35		0,00	3.066,35	0,00
141	3.3.90.39.99.07.00.00.0001 Multas e infrações de trânsito		0,00	197,18		0,00	197,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	75.804,39	459.822,06	344.585,64	60.742,76	362.179,90	97.642,16
	0301.18 Gestão Ambiental	96.866,00	7.054,51	50.181,99	46.684,01	7.253,17	50.181,99	0,00
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	96.866,00	7.054,51	50.181,99	46.684,01	7.253,17	50.181,99	0,00
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	96.866,00	7.054,51	50.181,99	46.684,01	7.253,17	50.181,99	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	96.866,00	7.054,51	50.181,99	46.684,01	7.253,17	50.181,99	0,00
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.866,00	6.060,02	43.706,67	37.159,33	6.060,02	43.706,67	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.482,54	38.454,93		5.482,54	38.454,93	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	1.424,22		206,40	1.424,22	0,00
142	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		371,08	2.586,28		371,08	2.586,28	0,00
142	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	18,61		0,00	18,61	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.222,63		0,00	1.222,63	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.200,00	525,50	2.043,90	156,10	525,50	2.043,90	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		525,50	2.043,90		525,50	2.043,90	0,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.801,59	198,41	198,66	1.801,59	0,00
146	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.801,59		198,66	1.801,59	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.100,00	468,99	2.629,83	470,17	468,99	2.629,83	0,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		165,88	1.214,70		165,88	1.214,70	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		77,87	248,19		77,87	248,19	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		88,02	481,87		88,02	481,87	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		137,22	647,07		137,22	647,07	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	448.953,03	55.412,04	292.289,62	156.663,41	38.431,06	201.979,48	90.310,14
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	14.121,00	21.855,40	28.144,60	3.568,73	8.930,53	12.924,87
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	14.121,00	21.855,40	28.144,60	3.568,73	8.930,53	12.924,87
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	14.121,00	21.855,40	28.144,60	3.568,73	8.930,53	12.924,87
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	12.252,00	14.698,60	15.301,40	1.664,73	4.111,33	10.587,27
150	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		6.980,00	6.980,00		1.664,73	1.664,73	5.315,27
150	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		5.272,00	7.633,60		0,00	2.361,60	5.272,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.869,00	7.156,80	12.843,20	1.904,00	4.819,20	2.337,60
151	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.869,00	5.896,80		1.904,00	3.559,20	2.337,60
151	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	75.804,39	459.822,06	344.585,64	60.742,76	362.179,90	97.642,16
	0301.20 Agricultura	448.953,03	55.412,04	292.289,62	156.663,41	38.431,06	201.979,48	90.310,14
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	2.387,33	19.572,24	16.887,76	2.585,99	18.260,16	1.312,08
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	36.460,00	2.387,33	19.572,24	16.887,76	2.585,99	18.260,16	1.312,08
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	2.387,33	19.572,24	16.887,76	2.585,99	18.260,16	1.312,08
156	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.460,00	2.387,33	17.507,05	10.952,95	2.387,33	17.507,05	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.146,66	15.041,55		2.146,66	15.041,55	0,00
156	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.079,05		154,80	1.079,05	0,00
156	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		85,87	590,67		85,87	590,67	0,00
156	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	795,78		0,00	795,78	0,00
157	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
158	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.934,51	3.065,49	198,66	622,43	1.312,08
159	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.838,51		198,66	526,43	1.312,08
159	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	130,68	869,32	0,00	130,68	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
160	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	85,13		0,00	85,13	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	312.338,56	12.285,09	214.451,88	97.886,68	22.006,57	164.471,54	49.980,34
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	312.338,56	12.285,09	214.451,88	97.886,68	22.006,57	164.471,54	49.980,34
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.733,92	0,00	90.733,86	0,06	9.721,48	54.008,22	36.725,64
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.733,92	0,00	90.733,86	0,06	9.721,48	54.008,22	36.725,64
161	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.733,86		9.721,48	54.008,22	36.725,64
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	221.604,64	12.285,09	123.718,02	97.886,62	12.285,09	110.463,32	13.254,70
171	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.604,64	12.285,09	83.285,02	78.319,62	12.285,09	83.285,02	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.047,03	63.581,89		9.047,03	63.581,89	0,00
171	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,24		0,00	0,24	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,43	2.142,27		309,43	2.142,27	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.745,61	12.154,35		1.745,61	12.154,35	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		109,65	1.696,52		109,65	1.696,52	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.073,37	3.709,75		1.073,37	3.709,75	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	197,38	2.802,62	0,00	197,38	0,00
172	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	197,38		0,00	197,38	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.203,92	796,08	0,00	3.119,22	11.084,70
173	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.189,93		0,00	1.711,53	1.478,40
173	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	11.013,99		0,00	1.407,69	9.606,30
174	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	25.900,00	14.100,00	0,00	23.730,00	2.170,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	25.900,00		0,00	23.730,00	2.170,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	131,70	1.868,30	0,00	131,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	75.804,39	459.822,06	344.585,64	60.742,76	362.179,90	97.642,16
	0301.20 Agricultura	448.953,03	55.412,04	292.289,62	156.663,41	38.431,06	201.979,48	90.310,14
	0301.20.606 Extensão Rural	312.338,56	12.285,09	214.451,88	97.886,68	22.006,57	164.471,54	49.980,34
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	312.338,56	12.285,09	214.451,88	97.886,68	22.006,57	164.471,54	49.980,34
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	221.604,64	12.285,09	123.718,02	97.886,62	12.285,09	110.463,32	13.254,70
175	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
175	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	86,15		0,00	86,15	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	50.154,47	26.618,62	36.410,10	13.744,37	10.269,77	10.317,25	26.092,85
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	12.266,08	0,00	9.791,48	2.474,60	0,00	47,48	9.744,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	12.266,08	0,00	9.791,48	2.474,60	0,00	47,48	9.744,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.266,08	0,00	9.744,00	522,08	0,00	0,00	9.744,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.848,00		0,00	0,00	1.848,00
152	3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico		0,00	7.896,00		0,00	0,00	7.896,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	47,48	1.952,52	0,00	47,48	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	29.888,39	26.618,62	26.618,62	3.269,77	10.269,77	10.269,77	16.348,85
	20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL	29.888,39	26.618,62	26.618,62	3.269,77	10.269,77	10.269,77	16.348,85
627	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	15.864,73	13.598,34	13.598,34	2.266,39	2.266,39	2.266,39	11.331,95
628	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	7.023,66	6.020,28	6.020,28	1.003,38	1.003,38	1.003,38	5.016,90
629	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	75.804,39	459.822,06	344.585,64	60.742,76	362.179,90	97.642,16
	0301.22 Indústria	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
133	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	7.896,00	32.104,00	350,00	2.542,40	5.353,60
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	0,00	2.310,00	23.690,00	0,00	0,00	2.310,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	1.386,00	13.614,00	0,00	0,00	1.386,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	15.000,00	0,00	1.386,00	13.614,00	0,00	0,00	1.386,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.386,00	3.614,00	0,00	0,00	1.386,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.386,00		0,00	0,00	1.386,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	11.000,00	0,00	924,00	10.076,00	0,00	0,00	924,00
	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	924,00	5.076,00	0,00	0,00	924,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	924,00	576,00	0,00	0,00	924,00
168	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	924,00		0,00	0,00	924,00
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	5.586,00	8.414,00	350,00	2.542,40	3.043,60
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	0,00	5.586,00	8.414,00	350,00	2.542,40	3.043,60
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	0,00	5.586,00	8.414,00	350,00	2.542,40	3.043,60
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.386,00	3.614,00	0,00	92,40	1.293,60
165	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.386,00		0,00	92,40	1.293,60
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	2.450,00	1.750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	804.407,70	75.804,39	459.822,06	344.585,64	60.742,76	362.179,90	97.642,16
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	7.896,00	32.104,00	350,00	2.542,40	5.353,60
	0301.23.695 Turismo	14.000,00	0,00	5.586,00	8.414,00	350,00	2.542,40	3.043,60
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	0,00	5.586,00	8.414,00	350,00	2.542,40	3.043,60
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	0,00	5.586,00	8.414,00	350,00	2.542,40	3.043,60
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	2.450,00	1.750,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	59.719,15	0,00	14.501,10	45.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.04 Administração	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	47.719,15	0,00	14.501,10	33.218,05	0,00	14.501,10	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.281,54	0,00	0,00	1.281,54	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.925,00	0,00	14.501,10	7.423,90	0,00	14.501,10	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.1243 Limpeza e Conservação		0,00	12.810,00		0,00	12.810,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	875.126,85	75.804,39	475.745,88	399.380,97	60.742,76	378.103,72	97.642,16
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.000,00	0,00	1.422,72	9.577,28	0,00	1.422,72	0,00
	0303.04 Administração	11.000,00	0,00	1.422,72	9.577,28	0,00	1.422,72	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.000,00	0,00	1.422,72	9.577,28	0,00	1.422,72	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.000,00	0,00	1.422,72	9.577,28	0,00	1.422,72	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.000,00	0,00	1.422,72	9.577,28	0,00	1.422,72	0,00
183	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.000,00	0,00	1.422,72	9.577,28	0,00	1.422,72	0,00
183	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	1.422,72		0,00	1.422,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	178.801,19	15.336,82	101.521,02	77.280,17	15.336,82	101.521,02	0,00
	0501.12 Educação	178.801,19	15.336,82	101.521,02	77.280,17	15.336,82	101.521,02	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	178.801,19	15.336,82	101.521,02	77.280,17	15.336,82	101.521,02	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	178.801,19	15.336,82	101.521,02	77.280,17	15.336,82	101.521,02	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	178.801,19	15.336,82	101.521,02	77.280,17	15.336,82	101.521,02	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.295,66	330,48	3.358,37	3.937,29	330,48	3.358,37	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		330,48	3.358,37		330,48	3.358,37	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.393,71	13.162,32	86.648,41	61.745,30	13.162,32	86.648,41	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.825,08	74.376,53		11.825,08	74.376,53	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.078,64		154,80	1.078,64	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.182,44	7.369,96		1.182,44	7.369,96	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	1.844,02	11.514,24	8.897,58	1.844,02	11.514,24	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.844,02	11.514,24		1.844,02	11.514,24	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	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12 Educação	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12.122 Administração Geral	22.300,00	84,10	1.848,79	20.451,21	84,10	1.848,79	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.300,00	84,10	1.848,79	1.451,21	84,10	1.848,79	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	3.300,00	84,10	1.848,79	1.451,21	84,10	1.848,79	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	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	84,10	1.848,79	151,21	84,10	1.848,79	0,00
205	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	409,00		0,00	409,00	0,00
205	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		84,10	1.439,79		84,10	1.439,79	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12 Educação	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12.122 Administração Geral	22.300,00	84,10	1.848,79	20.451,21	84,10	1.848,79	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.017.871,67	109.595,07	545.650,39	472.221,28	41.267,78	453.834,53	91.815,86
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.017.871,67	109.595,07	545.650,39	472.221,28	41.267,78	453.834,53	91.815,86
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	72.780,00	37.738,00	51.167,40	21.612,60	5.791,40	13.429,40	37.738,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	72.780,00	37.738,00	51.167,40	21.612,60	5.791,40	13.429,40	37.738,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		3.520,00	3.520,00		0,00	0,00	3.520,00
191	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	5.245,00		0,00	5.245,00	0,00
191	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	8.184,40		5.791,40	8.184,40	0,00
191	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		34.218,00	34.218,00		0,00	0,00	34.218,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	693.091,67	71.857,07	270.570,08	422.521,59	34.588,66	226.863,12	43.706,96
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	129.440,00	7.171,87	45.405,68	84.034,32	7.171,87	45.405,68	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	61,14		0,00	61,14	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.303,74	7.972,39		1.303,74	7.972,39	0,00
208	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		0,00	27.313,05		0,00	27.313,05	0,00
208	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		5.868,13	10.059,10		5.868,13	10.059,10	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.743,83	1.113,66	6.827,25	4.916,58	1.113,66	6.827,25	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.113,66	6.827,25		1.113,66	6.827,25	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	377.573,84	14.939,28	94.656,53	282.917,31	14.939,28	94.656,53	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.175,79	8.241,74		1.175,79	8.241,74	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.815,01	70.013,35		11.815,01	70.013,35	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.083,60	6.779,33		1.083,60	6.779,33	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		864,88	5.710,68		864,88	5.710,68	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	25.173,00	340,96	2.414,64	22.758,36	340,96	2.414,64	0,00
211	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		94,06	659,31		94,06	659,31	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		246,90	1.755,33		246,90	1.755,33	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - 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	2.150,00	794,31	2.141,66	8,34	794,31	2.141,66	0,00
213	3.1.90.94.01.02.00.00.0020 Despesas Relativas a Prog.de I		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		794,31	2.141,66		794,31	2.141,66	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.511,00	1.928,22	11.743,38	6.767,62	1.928,22	11.743,38	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.928,22	11.743,38		1.928,22	11.743,38	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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12 Educação	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12.365 Educação Infantil	1.755.947,95	114.102,46	969.086,64	786.861,31	111.878,61	907.879,30	61.207,34
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.755.947,95	114.102,46	969.086,64	786.861,31	111.878,61	907.879,30	61.207,34
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.489.592,95	101.720,82	776.208,50	713.384,45	93.663,27	739.221,31	36.987,19
224	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	775,37		0,00	775,37	0,00
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	14.359,00	1.786,52	14.343,38	15,62	1.786,52	14.343,38	0,00
225	3.1.90.94.01.03.00.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.786,52	14.343,38		1.786,52	14.343,38	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	153.843,00	10.151,70	74.579,24	79.263,76	10.151,70	74.579,24	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.151,70	74.579,24		10.151,70	74.579,24	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	8.129,15	14.161,80	35.838,20	2.515,27	6.032,65	8.129,15
227	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,30		0,00	469,30	0,00
227	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		4.427,70	4.427,70		0,00	0,00	4.427,70
227	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.318,48		537,70	1.318,48	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.765,37		1.977,57	3.765,37	0,00
227	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		3.701,45	3.701,45		0,00	0,00	3.701,45
227	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	479,50		0,00	479,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	3.802,10	57.598,40	12.401,60	1.358,43	28.740,36	28.858,04
228	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.698,55	2.698,55		0,00	0,00	2.698,55
228	3.3.90.39.25.00.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.582,40		0,00	703,60	1.878,80
228	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.936,41		0,00	8.936,41	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		477,60	2.656,11		477,60	2.656,11	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		625,95	3.496,10		625,95	3.496,10	0,00
228	3.3.90.39.78.00.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.399,94		0,00	2.399,94	0,00
228	3.3.90.39.97.00.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.548,89		254,88	1.529,28	1.019,61
228	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	32.280,00		0,00	9.018,92	23.261,08
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	21.000,00	0,00	19.228,75	1.771,25	2.051,76	11.021,71	8.207,04
229	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.418,19	581,81	0,00	6.418,19	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	6.236,54		0,00	6.236,54	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,65		0,00	181,65	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	12.810,56	1.189,44	2.051,76	4.603,52	8.207,04
230	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	12.310,56		2.051,76	4.103,52	8.207,04
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	67.420,00	0,00	61.416,43	6.003,57	0,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	61.420,00	0,00	61.416,43	3,57	0,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	61.236,43		0,00	61.236,43	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12 Educação	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12.365 Educação Infantil	1.755.947,95	114.102,46	969.086,64	786.861,31	111.878,61	907.879,30	61.207,34
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.755.947,95	114.102,46	969.086,64	786.861,31	111.878,61	907.879,30	61.207,34
	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	3.000,00	0,00	2.216,00	784,00	0,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	2.216,00	784,00	0,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	2.216,00		0,00	2.216,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.935,00	12.381,64	110.016,96	52.918,04	16.163,58	94.003,85	16.013,11
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	668,39	4.612,81	4.387,19	668,39	4.612,81	0,00
254	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		668,39	4.612,81		668,39	4.612,81	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.529,00	8.203,09	56.301,19	16.227,81	8.203,09	56.301,19	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		7.011,06	45.503,75		7.011,06	45.503,75	0,00
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		841,08	5.679,62		841,08	5.679,62	0,00
255	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		350,95	2.190,07		350,95	2.190,07	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	309,62	690,38	0,00	309,62	0,00
258	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	309,62		0,00	309,62	0,00
259	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.106,00	1.216,09	7.567,44	3.538,56	1.216,09	7.567,44	0,00
259	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.216,09	7.567,44		1.216,09	7.567,44	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	1.196,58	8.451,50	21.548,50	1.206,98	6.833,92	1.617,58
260	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.428,02		37,98	5.007,02	421,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	359,40		0,00	359,40	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.467,50		1.169,00	1.467,50	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.196,58	1.196,58		0,00	0,00	1.196,58
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.097,49	31.932,07	3.067,93	4.869,03	17.536,54	14.395,53
261	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	1.819,20		273,08	778,04	1.041,16
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		647,19	3.239,19		647,19	3.239,19	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		439,51	2.517,00		439,51	2.517,00	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		10,79	91,72		10,79	91,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12 Educação	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12.365 Educação Infantil	1.755.947,95	114.102,46	969.086,64	786.861,31	111.878,61	907.879,30	61.207,34
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.755.947,95	114.102,46	969.086,64	786.861,31	111.878,61	907.879,30	61.207,34
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.935,00	12.381,64	110.016,96	52.918,04	16.163,58	94.003,85	16.013,11
261	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	675,33		0,00	675,33	0,00
261	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		0,00	849,63		84,96	509,76	339,87
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	22.740,00		3.413,50	9.725,50	13.014,50
	0502.12.368 Educação Básica	537.716,51	24.436,33	316.736,03	220.980,48	27.860,58	275.282,74	41.453,29
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	267.716,51	23.325,65	204.694,35	63.022,16	23.106,76	191.755,57	12.938,78
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	267.716,51	23.325,65	204.694,35	63.022,16	23.106,76	191.755,57	12.938,78
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.906,20	905,45	7.326,85	2.579,35	905,45	7.326,85	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		905,45	7.326,85		905,45	7.326,85	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.960,33	18.058,95	141.163,34	29.796,99	18.058,95	141.163,34	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.561,97	122.848,76		16.561,97	122.848,76	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	4.872,50		715,55	4.872,50	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		781,43	5.914,70		781,43	5.914,70	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.919,47		0,00	6.919,47	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	40.849,98	2.412,35	18.014,08	22.835,90	2.412,35	18.014,08	0,00
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.412,35	18.014,08		2.412,35	18.014,08	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	14.000,00	1.681,73	13.413,53	586,47	625,47	8.762,40	4.651,13
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	4.578,66		559,02	2.635,96	1.942,70
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		444,78	3.808,93		40,50	2.503,50	1.305,43
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.211,00	4.181,20		0,00	2.970,20	1.211,00
200	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	192,00		0,00	0,00	192,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	550,89		0,00	550,89	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	75,90		0,00	75,90	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		25,95	25,95		25,95	25,95	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	267,17	21.829,55	3.170,45	1.104,54	13.541,90	8.287,65
201	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.271,18		0,00	1.271,18	0,00
201	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.161,64		763,47	5.344,29	3.817,35
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.365,20		73,90	384,90	3.980,30
201	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		136,65	899,03		136,65	899,03	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12 Educação	3.333.836,13	248.217,96	1.833.321,85	1.500.514,28	181.091,07	1.638.845,36	194.476,49
	0502.12.368 Educação Básica	537.716,51	24.436,33	316.736,03	220.980,48	27.860,58	275.282,74	41.453,29
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	267.716,51	23.325,65	204.694,35	63.022,16	23.106,76	191.755,57	12.938,78
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	267.716,51	23.325,65	204.694,35	63.022,16	23.106,76	191.755,57	12.938,78
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.		130,52	4.986,95		130,52	4.986,95	0,00
201	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.947,00	2.053,00	0,00	2.947,00	0,00
202	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	2.947,00		0,00	2.947,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	1.110,68	112.041,68	157.958,32	4.753,82	83.527,17	28.514,51
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	1.110,68	112.041,68	157.958,32	4.753,82	83.527,17	28.514,51
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	451,50	66.899,80	3.100,20	451,50	59.142,80	7.757,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		451,50	66.899,80		451,50	59.142,80	7.757,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	659,18	45.141,88	154.858,12	4.302,32	24.384,37	20.757,51
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.381,00		300,00	1.381,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		660,00	41.450,18		3.873,20	20.822,73	20.627,45
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		-0,82	979,18		129,12	849,12	130,06
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.		0,00	401,01		0,00	401,01	0,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12 Educação	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.823.887,16	273.193,34	2.110.889,79	1.712.997,37	288.830,74	2.094.581,29	16.308,50
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	533.815,81	45.641,87	414.357,60	119.458,21	61.279,27	398.049,10	16.308,50
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	19.300,00	0,00	780,00	18.520,00	0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	19.300,00	0,00	780,00	18.520,00	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	41.412,88	789,73	41.265,86	147,02	16.229,11	28.015,08	13.250,78
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	23.100,00	552,93	23.033,82	66,18	10.366,90	15.403,95	7.629,87
266	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		552,93	23.033,82		10.366,90	15.403,95	7.629,87
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	18.312,88	236,80	18.232,04	80,84	5.862,21	12.611,13	5.620,91
267	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		236,80	9.716,48		4.442,95	6.301,59	3.414,89
267	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.515,56		1.419,26	6.309,54	2.206,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12 Educação	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.823.887,16	273.193,34	2.110.889,79	1.712.997,37	288.830,74	2.094.581,29	16.308,50
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	533.815,81	45.641,87	414.357,60	119.458,21	61.279,27	398.049,10	16.308,50
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	473.102,93	44.852,14	372.311,74	100.791,19	45.050,16	369.254,02	3.057,72
268	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.859,77	2.921,21	20.206,14	20.653,63	2.921,21	20.206,14	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.921,21	20.206,14		2.921,21	20.206,14	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	309.888,16	36.243,43	288.859,16	21.029,00	36.243,43	288.859,16	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.428,08	140.306,77		31.428,08	140.306,77	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.318,47		0,00	101.318,47	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		117,26	1.120,98		117,26	1.120,98	0,00
269	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		1.960,80	7.843,20		1.960,80	7.843,20	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.916,59		0,00	5.916,59	0,00
269	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.737,29	11.774,50		2.737,29	11.774,50	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.595,07		0,00	8.595,07	0,00
269	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	52,10		0,00	52,10	0,00
269	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.931,48		0,00	11.931,48	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.468,00	398,59	1.939,78	8.528,22	398,59	1.939,78	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		398,59	1.939,78		398,59	1.939,78	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.563,43	5.436,57	0,00	4.563,43	0,00
272	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.563,43		0,00	4.563,43	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.887,00	5.288,91	37.516,17	41.370,83	5.288,91	37.516,17	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.288,91	37.516,17		5.288,91	37.516,17	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.747,06	1.252,94	198,02	15.689,34	3.057,72
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.609,17		116,22	11.551,45	3.057,72
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	2.602,12		81,80	2.602,12	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	375,10		0,00	375,10	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.160,67		0,00	1.160,67	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	480,00	0,00
275	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.290.071,35	227.551,47	1.696.532,19	1.593.539,16	227.551,47	1.696.532,19	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.290.071,35	227.551,47	1.696.532,19	1.593.539,16	227.551,47	1.696.532,19	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	4.516,06	13.232,33	11.767,67	4.516,06	13.232,33	0,00
276	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		783,77	2.296,49		783,77	2.296,49	0,00
276	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		0,00	7.203,55		0,00	7.203,55	0,00
276	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		3.732,29	3.732,29		3.732,29	3.732,29	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	151.087,50	9.574,36	66.758,78	84.328,72	9.574,36	66.758,78	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.574,36	66.758,78		9.574,36	66.758,78	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.778.278,00	190.960,20	1.454.340,19	1.323.937,81	190.960,20	1.454.340,19	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		169.271,33	720.305,29		169.271,33	720.305,29	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	519.703,63		0,00	519.703,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12 Educação	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.823.887,16	273.193,34	2.110.889,79	1.712.997,37	288.830,74	2.094.581,29	16.308,50
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.290.071,35	227.551,47	1.696.532,19	1.593.539,16	227.551,47	1.696.532,19	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.290.071,35	227.551,47	1.696.532,19	1.593.539,16	227.551,47	1.696.532,19	0,00
278	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.118,60	29.961,77		7.118,60	29.961,77	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	20.867,50		0,00	20.867,50	0,00
278	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		14.570,27	59.538,35		14.570,27	59.538,35	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	45.074,63		0,00	45.074,63	0,00
278	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	58.889,02		0,00	58.889,02	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	4.837,23	7.162,77	0,00	4.837,23	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	4.837,23		0,00	4.837,23	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	323.205,85	22.500,85	157.363,66	165.842,19	22.500,85	157.363,66	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.500,85	157.363,66		22.500,85	157.363,66	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.554.547,08	189.784,22	1.363.035,66	1.191.511,42	190.396,42	1.359.613,16	3.422,50
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.554.547,08	189.784,22	1.363.035,66	1.191.511,42	190.396,42	1.359.613,16	3.422,50
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.322.911,00	91.297,10	663.342,53	659.568,47	91.297,10	663.342,53	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.531,00	6.121,86	40.572,25	19.958,75	6.121,86	40.572,25	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.121,86	40.572,25		6.121,86	40.572,25	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.138.825,00	76.841,86	567.177,68	571.647,32	76.841,86	567.177,68	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		68.531,89	285.728,66		68.531,89	285.728,66	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	204.722,20		0,00	204.722,20	0,00
288	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.410,87	17.643,48		4.410,87	17.643,48	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.454,40		0,00	11.454,40	0,00
288	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.899,10	14.775,25		3.899,10	14.775,25	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	10.475,35		0,00	10.475,35	0,00
288	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	22.378,34		0,00	22.378,34	0,00
289	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	113.555,00	8.333,38	55.592,60	57.962,40	8.333,38	55.592,60	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		8.333,38	55.592,60		8.333,38	55.592,60	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	368.227,08	31.920,55	211.010,40	157.216,68	32.403,85	209.489,56	1.520,84
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	18.824,08	1.517,67	9.628,11	9.195,97	1.517,67	9.628,11	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.517,67	9.628,11		1.517,67	9.628,11	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.313,00	23.174,51	137.962,94	121.350,06	23.174,51	137.962,94	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.941,34	70.962,29		19.941,34	70.962,29	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	44.047,06		0,00	44.047,06	0,00
292	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		2.631,60	8.952,60		2.631,60	8.952,60	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.005,57		0,00	5.005,57	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12 Educação	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12.365 Educação Infantil	2.554.547,08	189.784,22	1.363.035,66	1.191.511,42	190.396,42	1.359.613,16	3.422,50
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.554.547,08	189.784,22	1.363.035,66	1.191.511,42	190.396,42	1.359.613,16	3.422,50
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	368.227,08	31.920,55	211.010,40	157.216,68	32.403,85	209.489,56	1.520,84
292	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		601,57	2.329,04		601,57	2.329,04	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.756,74		0,00	1.756,74	0,00
292	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.909,64		0,00	4.909,64	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	35.090,00	3.246,66	19.303,12	15.786,88	3.246,66	19.303,12	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		3.246,66	19.303,12		3.246,66	19.303,12	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.976,99	2.023,01	483,30	26.456,15	1.520,84
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	11.431,84		483,30	11.275,84	156,00
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	8.702,45		0,00	7.337,61	1.364,84
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.842,70		0,00	7.842,70	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	23.000,00	3.981,71	16.139,24	6.860,76	3.981,71	16.139,24	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.981,71	14.662,24		3.981,71	14.662,24	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		0,00	460,15		0,00	460,15	0,00
296	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.016,85		0,00	1.016,85	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	5.476,00	9.524,00	0,00	3.921,00	1.555,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	5.476,00	9.524,00	0,00	3.921,00	1.555,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	4.636,00		0,00	3.081,00	1.555,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	1.963,00	13.037,00	0,00	1.963,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	1.963,00	13.037,00	0,00	1.963,00	0,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
298	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.263,00		0,00	1.263,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	811.409,00	66.566,57	477.504,85	333.904,15	66.566,57	477.504,85	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	3.466,80	24.673,59	40.326,41	3.466,80	24.673,59	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.466,80	24.673,59		3.466,80	24.673,59	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.138,00	56.535,89	408.436,50	251.701,50	56.535,89	408.436,50	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.560,67	215.461,10		51.560,67	215.461,10	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	143.425,17		0,00	143.425,17	0,00
300	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.363,91	5.455,64		1.363,91	5.455,64	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.673,00		0,00	3.673,00	0,00
300	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.611,31	14.273,19		3.611,31	14.273,19	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	9.743,25		0,00	9.743,25	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.405,15		0,00	16.405,15	0,00
301	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	76.271,00	6.563,88	44.394,76	31.876,24	6.563,88	44.394,76	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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12 Educação	7.357.129,59	550.797,02	4.094.588,78	3.262.540,81	576.165,68	4.016.795,47	77.793,31
	0503.12.368 Educação Básica	714.956,26	66.484,04	452.543,84	262.412,42	75.603,10	394.481,53	58.062,31
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	714.956,26	66.484,04	452.543,84	262.412,42	75.603,10	394.481,53	58.062,31
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	714.956,26	66.484,04	452.543,84	262.412,42	75.603,10	394.481,53	58.062,31
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	5.283,60	123.064,08	34.892,18	13.452,66	65.001,77	58.062,31
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.464,19		586,74	4.210,56	4.253,63
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	61.595,23		3.173,04	27.337,80	34.257,43
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	30.535,81		1.996,28	11.864,56	18.671,25
264	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		5.283,60	22.468,85		7.696,60	21.588,85	880,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	557.000,00	61.200,44	329.479,76	227.520,24	62.150,44	329.479,76	0,00
265	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	1.895,00		950,00	1.895,00	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		7.767,08	7.767,08		7.767,08	7.767,08	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		53.433,36	319.817,68		53.433,36	319.817,68	0,00
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.278.813,90	79.560,23	623.139,13	655.674,77	91.162,09	586.548,23	36.590,90
	0504.12 Educação	1.278.813,90	79.560,23	623.139,13	655.674,77	91.162,09	586.548,23	36.590,90
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	25.404,45	203.893,57	204.268,62	37.006,31	167.310,99	36.582,58
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	25.404,45	203.893,57	204.268,62	37.006,31	167.310,99	36.582,58
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	2.495,00	2.495,00	2.505,00	0,00	0,00	2.495,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.495,00	2.495,00	2.505,00	0,00	0,00	2.495,00
308	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.495,00	2.495,00		0,00	0,00	2.495,00
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	117.187,60	0,00	72.705,46	44.482,14	4.664,21	60.644,50	12.060,96
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	0,00	28.715,50	16.284,50	337,48	25.892,38	2.823,12
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	-502,50	37.589,69	20.177,63	2.916,47	30.333,65	7.256,04
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	502,50	2.219,56	5.625,85	1.410,26	1.410,26	809,30
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.775,48	0,00	4.180,71	1.594,77	0,00	3.008,21	1.172,50
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	4.572,90		337,48	1.749,78	2.823,12
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	24.142,60		0,00	24.142,60	0,00
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		-502,50	37.589,69		2.916,47	30.333,65	7.256,04
313	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		502,50	2.219,56		1.410,26	1.410,26	809,30
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	4.180,71		0,00	3.008,21	1.172,50
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	208.167,82	7.626,75	80.038,29	128.129,53	19.406,10	68.879,57	11.158,72
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	3.486,00	14.941,50	105.058,50	1.971,00	13.406,00	1.535,50
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	82.167,82	4.140,75	62.084,56	20.083,26	17.195,10	54.626,34	7.458,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.278.813,90	79.560,23	623.139,13	655.674,77	91.162,09	586.548,23	36.590,90
	0504.12 Educação	1.278.813,90	79.560,23	623.139,13	655.674,77	91.162,09	586.548,23	36.590,90
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	25.404,45	203.893,57	204.268,62	37.006,31	167.310,99	36.582,58
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	25.404,45	203.893,57	204.268,62	37.006,31	167.310,99	36.582,58
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO [208.167,82	7.626,75	80.038,29	128.129,53	19.406,10	68.879,57	11.158,72
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		3.486,00	10.781,20		1.971,00	9.266,20	1.515,00
319	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.388,16		0,00	2.388,16	0,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		4.140,75	62.084,56		17.195,10	54.626,34	7.458,22
319	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	429,60		0,00	409,10	20,50
319	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.342,54		0,00	1.342,54	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	3.012,23	2.987,77	240,00	847,23	2.165,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.964,75		240,00	799,75	2.165,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO [77.806,77	15.282,70	48.654,82	29.151,95	12.936,00	37.786,92	10.867,90
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	15.208,66	24.050,10	15.949,90	11.205,96	19.371,24	4.678,86
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	32.806,77	0,00	23.468,38	9.338,39	1.617,10	17.609,99	5.858,39
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		15.208,66	24.050,10		11.205,96	19.371,24	4.678,86
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	23.468,38		1.617,10	17.609,99	5.858,39
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	74,04	1.136,34	3.863,66	112,94	805,69	330,65
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	505,70		38,90	175,05	330,65
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,04	583,16		74,04	583,16	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	292.128,65	15.669,38	77.350,49	214.778,16	15.669,38	77.350,49	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	212.847,33	15.669,38	77.350,49	135.496,84	15.669,38	77.350,49	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.566,83	7.747,52	22.536,93	23.029,90	7.747,52	22.536,93	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.566,83	7.747,52	22.536,93	23.029,90	7.747,52	22.536,93	0,00
309	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		7.747,52	22.536,93		7.747,52	22.536,93	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	167.280,50	7.921,86	54.813,56	112.466,94	7.921,86	54.813,56	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	167.280,50	7.921,86	54.813,56	112.466,94	7.921,86	54.813,56	0,00
318	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		7.921,86	54.813,56		7.921,86	54.813,56	0,00
	0504.12.361.0125 Ensino Fundamental	79.281,32	0,00	0,00	79.281,32	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	75.317,26	0,00	0,00	75.317,26	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.1358 Equipamentos e Material Perma	75.317,26	0,00	0,00	75.317,26	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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.278.813,90	79.560,23	623.139,13	655.674,77	91.162,09	586.548,23	36.590,90
	0504.12 Educação	1.278.813,90	79.560,23	623.139,13	655.674,77	91.162,09	586.548,23	36.590,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	292.128,65	15.669,38	77.350,49	214.778,16	15.669,38	77.350,49	0,00
	0504.12.361.0125 Ensino Fundamental	79.281,32	0,00	0,00	79.281,32	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.1358 Material de Consumo	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	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
	0504.12.365 Educação Infantil	7.744,38	0,00	4.803,32	2.941,06	0,00	4.795,00	8,32
	0504.12.365.0124 Educação infantil	7.744,38	0,00	4.803,32	2.941,06	0,00	4.795,00	8,32
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	5.266,18	0,00	4.803,32	462,86	0,00	4.795,00	8,32
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	5.266,18	0,00	4.803,32	462,86	0,00	4.795,00	8,32
610	3.3.90.30.99.00.00.00.1337 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.803,32		0,00	4.795,00	8,32
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	569.578,68	38.486,40	337.091,75	232.486,93	38.486,40	337.091,75	0,00
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	569.578,68	38.486,40	337.091,75	232.486,93	38.486,40	337.091,75	0,00
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	569.578,68	38.486,40	337.091,75	232.486,93	38.486,40	337.091,75	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	38.486,40	337.091,75	218.012,93	38.486,40	337.091,75	0,00
317	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	10.898,69		0,00	10.898,69	0,00
317	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		38.486,40	326.193,06		38.486,40	326.193,06	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	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	7.617,58	77.257,28	132.318,73	11.163,00	75.080,92	2.176,36
	0505.13 Cultura	205.576,01	7.460,31	76.164,93	129.411,08	11.005,73	73.988,57	2.176,36
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	7.460,31	76.164,93	129.411,08	11.005,73	73.988,57	2.176,36
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	7.460,31	76.164,93	129.411,08	11.005,73	73.988,57	2.176,36
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	5.000,00	0,00	3.839,00	1.161,00	0,00	3.839,00	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.839,00	1.161,00	0,00	3.839,00	0,00
326	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
326	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.089,00		0,00	3.089,00	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	6.980,31	62.440,77	88.635,24	6.725,73	60.944,41	1.496,36
328	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,08	4.411,79	45.158,73	67.841,35	4.411,79	45.158,73	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	21.004,65		2.996,58	21.004,65	0,00
328	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.373,99	20.819,73		1.373,99	20.819,73	0,00
328	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	119,33		0,00	119,33	0,00
328	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		41,22	955,68		41,22	955,68	0,00
328	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	970,22		0,00	970,22	0,00
328	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.289,12		0,00	1.289,12	0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.263,00	629,27	4.410,90	3.852,10	629,27	4.410,90	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		629,27	4.410,90		629,27	4.410,90	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331	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
332	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.212,93	426,26	4.205,63	6.007,30	426,26	4.205,63	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		426,26	4.205,63		426,26	4.205,63	0,00
333	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
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	576,08	3.057,93	3.942,07	187,00	2.099,60	958,33
334	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	689,70		0,00	689,70	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	398,00		187,00	398,00	0,00
334	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		576,08	1.418,08		0,00	842,00	576,08
334	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	384,15		0,00	169,90	214,25
334	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	168,00		0,00	0,00	168,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	936,91	5.607,58	4.392,42	1.071,41	5.069,55	538,03
335	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
335	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		55,85	430,39		55,85	430,39	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		117,06	920,51		117,06	920,51	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		764,00	2.244,65		764,00	2.244,65	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.345,03		134,50	807,00	538,03
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	25.000,00	480,00	9.885,16	15.114,84	4.280,00	9.205,16	680,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	244,60	4.755,40	0,00	244,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.358.156,82	901.529,61	6.729.828,06	5.628.328,76	874.918,66	6.418.791,00	311.037,06
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	7.617,58	77.257,28	132.318,73	11.163,00	75.080,92	2.176,36
	0505.13 Cultura	205.576,01	7.460,31	76.164,93	129.411,08	11.005,73	73.988,57	2.176,36
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	7.460,31	76.164,93	129.411,08	11.005,73	73.988,57	2.176,36
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	7.460,31	76.164,93	129.411,08	11.005,73	73.988,57	2.176,36
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	25.000,00	480,00	9.885,16	15.114,84	4.280,00	9.205,16	680,00
336	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	244,60		0,00	244,60	0,00
337	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	2.838,00	2.162,00	0,00	2.838,00	0,00
337	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	2.838,00		0,00	2.838,00	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	480,00	6.802,56	3.197,44	4.280,00	6.122,56	680,00
339	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
339	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	800,00		300,00	600,00	200,00
339	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
339	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.062,56		0,00	1.062,56	0,00
339	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		480,00	960,00		0,00	480,00	480,00
	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
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	4.000,00	157,27	1.092,35	2.907,65	157,27	1.092,35	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	157,27	1.092,35	2.907,65	157,27	1.092,35	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	4.000,00	157,27	1.092,35	2.907,65	157,27	1.092,35	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	157,27	1.092,35	2.907,65	157,27	1.092,35	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	157,27	1.092,35	907,65	157,27	1.092,35	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		157,27	1.092,35		157,27	1.092,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.04 Administração	1.475.016,93	33.990,94	278.981,77	1.196.035,16	35.368,87	278.602,10	379,67
	0601.04.122 Administração Geral	1.475.016,93	33.990,94	278.981,77	1.196.035,16	35.368,87	278.602,10	379,67
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	497.582,73	33.990,94	255.818,77	241.763,96	35.049,87	255.439,10	379,67
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.582,73	33.990,94	255.818,77	241.763,96	35.049,87	255.439,10	379,67
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	68.169,34	4.146,41	31.729,01	36.440,33	4.101,49	31.684,09	44,92
365	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.146,41	31.729,01		4.101,49	31.684,09	44,92
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.276,00	16.279,40	119.232,73	109.043,27	16.279,40	119.232,73	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.977,75	71.641,72		9.977,75	71.641,72	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		12,00	541,91		12,00	541,91	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,58	2.157,61		309,58	2.157,61	0,00
366	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		983,39	7.013,84		983,39	7.013,84	0,00
366	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		363,93	363,93		363,93	363,93	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	89,83		0,00	89,83	0,00
366	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.544,25		0,00	1.544,25	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.450,39		0,00	3.450,39	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,75	32.429,25		4.632,75	32.429,25	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.304,31	2.948,03	16.336,48	12.967,83	2.948,03	16.336,48	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.258,54	8.809,76		1.258,54	8.809,76	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.689,49	7.526,72		1.689,49	7.526,72	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	8.943,82	67.829,97	68.503,11	8.943,82	67.829,97	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.943,82	67.829,97		8.943,82	67.829,97	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	0,00	6.384,75	1.615,25	1.103,85	6.050,00	334,75
372	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	768,22		0,00	644,47	123,75
372	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.818,50		909,50	2.818,50	0,00
372	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	211,00		0,00	0,00	211,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.088,68		0,00	2.088,68	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		194,35	194,35	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.673,28	13.260,98	11.739,02	1.673,28	13.260,98	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.905,29		0,00	4.905,29	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		1.420,81	5.280,35		1.420,81	5.280,35	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		390,48	2.917,80		390,48	2.917,80	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
373	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-138,01	111,99		-138,01	111,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.04 Administração	1.475.016,93	33.990,94	278.981,77	1.196.035,16	35.368,87	278.602,10	379,67
	0601.04.122 Administração Geral	1.475.016,93	33.990,94	278.981,77	1.196.035,16	35.368,87	278.602,10	379,67
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	977.434,20	0,00	23.163,00	954.271,20	319,00	23.163,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	977.434,20	0,00	23.163,00	954.271,20	319,00	23.163,00	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	4.094,00	406,00	0,00	4.094,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	19.069,00	4.382,27	319,00	19.069,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	949.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
602	4.4.90.52.35.00.00.00.1131 Equipamentos de Processamen		0,00	319,00		319,00	319,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	1.894,00		0,00	1.894,00	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	18.750,00		0,00	18.750,00	0,00
602	4.4.90.52.42.00.00.00.1131 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	5.118.294,78	243.319,38	1.680.255,08	3.438.039,70	259.411,48	1.243.743,04	436.512,04
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	5.211,95	4.788,05	0,00	5.018,50	193,45
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	5.211,95	4.788,05	0,00	5.018,50	193,45
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	0,00	5.211,95	4.788,05	0,00	5.018,50	193,45
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	5.211,95	3.788,05	0,00	5.018,50	193,45
374	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	4.318,45		0,00	4.125,00	193,45
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.687.128,41	0,00	27.827,38	2.659.301,03	0,00	25.722,89	2.104,49
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	42.427,99	0,00	0,00	42.427,99	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	41.427,99	0,00	0,00	41.427,99	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	31.927,99	0,00	0,00	31.927,99	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	2.644.700,42	0,00	27.827,38	2.616.873,04	0,00	25.722,89	2.104,49
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	2.644.700,42	0,00	27.827,38	2.616.873,04	0,00	25.722,89	2.104,49
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	383.000,00	0,00	27.827,38	355.172,62	0,00	25.722,89	2.104,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.15 Urbanismo	5.118.294,78	243.319,38	1.680.255,08	3.438.039,70	259.411,48	1.243.743,04	436.512,04
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.687.128,41	0,00	27.827,38	2.659.301,03	0,00	25.722,89	2.104,49
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	2.644.700,42	0,00	27.827,38	2.616.873,04	0,00	25.722,89	2.104,49
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	2.644.700,42	0,00	27.827,38	2.616.873,04	0,00	25.722,89	2.104,49
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	1.391.700,42	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	27.827,38		0,00	25.722,89	2.104,49
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.421.166,37	243.319,38	1.647.215,75	773.950,62	259.411,48	1.213.001,65	434.214,10
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	358.017,82	22.315,35	180.875,95	177.141,87	22.315,35	180.875,95	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃOE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	357.017,82	22.315,35	180.875,95	176.141,87	22.315,35	180.875,95	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	346.017,82	22.298,26	177.196,69	168.821,13	22.298,26	177.196,69	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	20.976,02		2.996,58	20.976,02	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.127,04	125.377,55		16.127,04	125.377,55	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		262,03	1.769,38		262,03	1.769,38	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		309,60	2.153,58		309,60	2.153,58	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		971,11	8.287,03		971,11	8.287,03	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.631,90	11.301,23		1.631,90	11.301,23	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	1.065,33		0,00	1.065,33	0,00
376	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.266,57		0,00	6.266,57	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	3.127,23	872,77	0,00	3.127,23	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	3.127,23		0,00	3.127,23	0,00
378	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	208,89	791,11	0,00	208,89	0,00
378	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	208,89		0,00	208,89	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	0,00	190,00	0,00
379	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	17,09	153,14	846,86	17,09	153,14	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		17,09	153,14		17,09	153,14	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	932.272,45	14.742,76	740.678,03	191.594,42	85.983,37	451.845,45	288.832,58
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	932.272,45	14.742,76	740.678,03	191.594,42	85.983,37	451.845,45	288.832,58
381	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.988,00	10.867,03	54.246,20	41.741,80	10.867,03	54.246,20	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.161,45	37.970,14		8.161,45	37.970,14	0,00
381	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		660,48	660,48		660,48	660,48	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.028,82	6.491,31		1.028,82	6.491,31	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.15 Urbanismo	5.118.294,78	243.319,38	1.680.255,08	3.438.039,70	259.411,48	1.243.743,04	436.512,04
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.421.166,37	243.319,38	1.647.215,75	773.950,62	259.411,48	1.213.001,65	434.214,10
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	932.272,45	14.742,76	740.678,03	191.594,42	85.983,37	451.845,45	288.832,58
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	932.272,45	14.742,76	740.678,03	191.594,42	85.983,37	451.845,45	288.832,58
381	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.016,28	6.347,22		1.016,28	6.347,22	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	521,43		0,00	521,43	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.255,62		0,00	2.255,62	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	896,24	5.725,61	4.274,39	896,24	5.725,61	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		896,24	5.725,61		896,24	5.725,61	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	800,00	0,00	761,86	38,14	0,00	761,86	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	761,86		0,00	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	819.484,45	2.979,49	678.674,36	140.810,09	74.220,10	389.841,78	288.832,58
385	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	468,00		0,00	0,00	468,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
385	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.979,49	18.860,68		2.979,49	18.860,68	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	647.715,68		60.640,61	359.351,10	288.364,58
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	59.000,00	35.911,49	36.961,54	22.038,46	220,31	1.270,36	35.691,18
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00	35.691,18	35.781,18	14.218,82	0,00	90,00	35.691,18
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	70,00	4.930,00	0,00	70,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	20,00	4.980,00	0,00	20,00	0,00
354	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	35.691,18	35.691,18	4.308,82	0,00	0,00	35.691,18
355	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		35.691,18	35.691,18		0,00	0,00	35.691,18
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	220,31	1.180,36	7.819,64	220,31	1.180,36	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	220,31	1.180,36	2.819,64	220,31	1.180,36	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	80,72		0,00	80,72	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		220,31	1.099,64		220,31	1.099,64	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	673.876,10	127.245,14	446.356,32	227.519,78	129.097,74	446.356,32	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	105.000,00	26.058,52	97.056,01	7.943,99	27.911,12	97.056,01	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	0,00	56.500,25	3.499,75	1.852,60	56.500,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.15 Urbanismo	5.118.294,78	243.319,38	1.680.255,08	3.438.039,70	259.411,48	1.243.743,04	436.512,04
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.421.166,37	243.319,38	1.647.215,75	773.950,62	259.411,48	1.213.001,65	434.214,10
	0601.15.452.0067 Iluminação Pública	673.876,10	127.245,14	446.356,32	227.519,78	129.097,74	446.356,32	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	105.000,00	26.058,52	97.056,01	7.943,99	27.911,12	97.056,01	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	37,25		0,00	37,25	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56.463,00		1.852,60	56.463,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	26.058,52	40.555,76	4.444,24	26.058,52	40.555,76	0,00
389	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		2.161,84	8.047,26		2.161,84	8.047,26	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		23.896,68	32.461,02		23.896,68	32.461,02	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 PU	568.876,10	101.186,62	349.300,31	219.575,79	101.186,62	349.300,31	0,00
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	101.186,62	349.300,31	106.788,60	101.186,62	349.300,31	0,00
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		101.186,62	349.300,31		101.186,62	349.300,31	0,00
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	198.000,00	5.612,68	169.405,75	28.594,25	12.910,20	100.402,28	69.003,47
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	170.000,00	5.572,79	149.996,25	20.003,75	12.486,98	87.306,39	62.689,86
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	135.000,00	1.927,90	123.042,56	11.957,44	10.796,38	74.349,43	48.693,13
392	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	73.076,06		6.088,44	26.302,52	46.773,54
392	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	9.292,49		1.166,04	8.036,90	1.255,59
392	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.628,20		0,00	5.628,20	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.927,90	35.045,81		3.541,90	34.381,81	664,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.644,89	26.953,69	8.046,31	1.690,60	12.956,96	13.996,73
393	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.644,89	23.461,43		1.690,60	11.506,95	11.954,48
393	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	186,06		0,00	186,06	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
393	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	3.034,20		0,00	991,95	2.042,25
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	28.000,00	39,89	19.409,50	8.590,50	423,22	13.095,89	6.313,61
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	16.188,20	5.811,80	265,00	12.164,20	4.024,00
395	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.792,00		0,00	0,00	3.792,00
395	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	767,00		140,00	535,00	232,00
395	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
395	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.189,00		0,00	7.189,00	0,00
395	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manuñ 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	39,89	3.221,30	1.778,70	158,22	931,69	2.289,61
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		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	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.15 Urbanismo	5.118.294,78	243.319,38	1.680.255,08	3.438.039,70	259.411,48	1.243.743,04	436.512,04
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.421.166,37	243.319,38	1.647.215,75	773.950,62	259.411,48	1.213.001,65	434.214,10
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	198.000,00	5.612,68	169.405,75	28.594,25	12.910,20	100.402,28	69.003,47
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	28.000,00	39,89	19.409,50	8.590,50	423,22	13.095,89	6.313,61
396	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		39,89	221,71		39,89	221,71	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	103,39		0,00	0,00	103,39
396	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	709,98	2.186,22
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	107.500,00	34.884,98	48.195,84	59.304,16	6.258,11	7.508,97	40.686,87
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	39.500,00	34.884,98	36.135,84	3.364,16	127,61	1.378,47	34.757,37
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	21.703,24	21.703,24	2.296,76	0,00	0,00	21.703,24
359	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		21.703,24	21.703,24		0,00	0,00	21.703,24
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	13.181,74	14.432,60	1.067,40	127,61	1.378,47	13.054,13
360	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		13.054,13	13.054,13		0,00	0,00	13.054,13
360	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		83,60	496,50		83,60	496,50	0,00
360	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	881,97		44,01	881,97	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	68.000,00	0,00	12.060,00	55.940,00	6.130,50	6.130,50	5.929,50
397	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	43.000,00	0,00	12.060,00	30.940,00	6.130,50	6.130,50	5.929,50
397	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	12.060,00		6.130,50	6.130,50	5.929,50
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	92.500,00	2.606,98	24.742,32	67.757,68	2.626,40	24.742,32	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	92.500,00	2.606,98	24.742,32	67.757,68	2.626,40	24.742,32	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.500,00	156,00	6.080,99	21.419,01	175,42	6.080,99	0,00
399	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.869,07		0,00	2.869,07	0,00
399	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	285,95		0,00	285,95	0,00
399	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		156,00	303,00		156,00	303,00	0,00
399	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	836,23		0,00	836,23	0,00
399	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.144,32		0,00	1.144,32	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	642,42		19,42	642,42	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	2.450,98	18.661,33	46.338,67	2.450,98	18.661,33	0,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.707,93	12.868,04		1.707,93	12.868,04	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		743,05	3.770,81		743,05	3.770,81	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	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.344.885,53	277.310,32	1.976.187,91	5.368.697,62	294.780,35	1.537.896,20	438.291,71
	0601.15 Urbanismo	5.118.294,78	243.319,38	1.680.255,08	3.438.039,70	259.411,48	1.243.743,04	436.512,04
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.421.166,37	243.319,38	1.647.215,75	773.950,62	259.411,48	1.213.001,65	434.214,10
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	92.500,00	2.606,98	24.742,32	67.757,68	2.626,40	24.742,32	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	92.500,00	2.606,98	24.742,32	67.757,68	2.626,40	24.742,32	0,00
400	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	375,48		0,00	375,48	0,00
	0601.17 Saneamento	741.573,82	0,00	16.951,06	724.622,76	0,00	15.551,06	1.400,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	741.573,82	0,00	16.951,06	724.622,76	0,00	15.551,06	1.400,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	741.573,82	0,00	16.951,06	724.622,76	0,00	15.551,06	1.400,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	741.573,82	0,00	16.951,06	724.622,76	0,00	15.551,06	1.400,00
605	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	99.500,00	0,00	16.951,06	82.548,94	0,00	15.551,06	1.400,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	317.667,07	0,00	0,00	317.667,07	0,00	0,00	0,00
632	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	324.406,75	0,00	0,00	324.406,75	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	14.021,49		0,00	12.621,49	1.400,00
605	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.929,57		0,00	2.929,57	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	76.693,01	833.136,80	1.458.109,00	92.074,96	651.820,52	181.316,28
	0602.04 Administração	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. EABA	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	451,00	17.332,05	2.667,95	1.677,70	10.091,38	7.240,67
406	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	11.487,65		847,50	6.498,83	4.988,82
406	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	4.671,15		379,20	2.449,30	2.221,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	76.693,01	833.136,80	1.458.109,00	92.074,96	651.820,52	181.316,28
	0602.04 Administração	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	1.368,48	19.752,79	6.247,21	1.695,18	10.705,82	9.046,97
406	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		451,00	1.173,25		451,00	1.143,25	30,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	917,48	2.420,74	3.579,26	17,48	614,44	1.806,30
407	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		900,00	1.245,00		0,00	100,00	1.145,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		17,48	164,34		17,48	164,34	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	1.011,40		0,00	350,10	661,30
	0602.17 Saneamento	69.500,00	7.931,34	58.267,25	11.232,75	7.931,34	58.267,25	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	69.500,00	7.931,34	58.267,25	11.232,75	7.931,34	58.267,25	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	69.500,00	7.931,34	58.267,25	11.232,75	7.931,34	58.267,25	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
402	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	59.500,00	7.931,34	58.267,25	1.232,75	7.931,34	58.267,25	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.362,32	137,68	0,00	9.362,32	0,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	1.176,70		0,00	1.176,70	0,00
408	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	215,62		0,00	215,62	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	7.970,00		0,00	7.970,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	7.931,34	48.904,93	1.095,07	7.931,34	48.904,93	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.931,34	48.904,93		7.931,34	48.904,93	0,00
	0602.26 Transporte	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	41.000,00	0,00	40.676,00	324,00	0,00	40.676,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	41.000,00	0,00	40.676,00	324,00	0,00	40.676,00	0,00
403	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	40.676,00		0,00	40.676,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	76.693,01	833.136,80	1.458.109,00	92.074,96	651.820,52	181.316,28
	0602.26 Transporte	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	498.241,00	32.638,63	238.079,95	260.161,05	32.638,63	238.079,95	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	449.241,00	28.356,60	215.478,02	233.762,98	28.356,60	215.478,02	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	20.976,02		2.996,58	20.976,02	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.577,88	147.182,84		19.577,88	147.182,84	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.764,50	12.828,72		1.764,50	12.828,72	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.847,41	22.331,48		2.847,41	22.331,48	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		296,58	2.361,12		296,58	2.361,12	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		873,65	9.797,84		873,65	9.797,84	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	438,78	7.765,36	7.234,64	438,78	7.765,36	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		438,78	7.765,36		438,78	7.765,36	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	3.835,62	3.835,62	164,38	3.835,62	3.835,62	0,00
412	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		3.835,62	3.835,62		3.835,62	3.835,62	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
413	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	7,63	10.700,95	299,05	7,63	10.700,95	0,00
415	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.625,00		0,00	10.625,00	0,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		7,63	75,95		7,63	75,95	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.000,00	0,00	4.025,02	5.974,98	0,00	1.473,20	2.551,82
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.349,02	1.650,98	0,00	797,20	2.551,82
416	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.349,02		0,00	797,20	2.551,82
417	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	676,00	4.324,00	0,00	676,00	0,00
417	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	676,00		0,00	676,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	250.000,00	0,00	247.957,93	2.042,07	16.831,57	123.642,57	124.315,36
418	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250.000,00	0,00	247.957,93	2.042,07	16.831,57	123.642,57	124.315,36
418	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	197.455,45		14.061,72	110.254,42	87.201,03
418	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	38.709,64		2.390,65	6.565,99	32.143,65
418	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	11.192,84		379,20	6.222,16	4.970,68
418	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	331.304,80	34.754,56	207.509,66	123.795,14	32.461,66	168.990,95	38.518,71
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	115.000,00	16.953,22	109.484,50	5.515,50	4.540,62	96.891,90	12.592,60
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	9.836,94	45.371,02	90.933,78	23.620,64	43.852,02	1.519,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.636.131,33	354.003,33	2.809.324,71	6.826.806,62	386.855,31	2.189.716,72	619.607,99
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.291.245,80	76.693,01	833.136,80	1.458.109,00	92.074,96	651.820,52	181.316,28
	0602.26 Transporte	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.195.745,80	67.393,19	755.116,76	1.440.629,04	82.448,44	582.847,45	172.269,31
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	331.304,80	34.754,56	207.509,66	123.795,14	32.461,66	168.990,95	38.518,71
419	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	11.724,00		0,00	11.724,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		16.953,22	97.760,50		4.540,62	85.167,90	12.592,60
420	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		9.836,94	45.371,02		23.620,64	43.852,02	1.519,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.964,40	52.654,14	27.345,86	4.300,40	28.247,03	24.407,11
421	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.940,40	44.092,73		4.276,40	25.189,97	18.902,76
421	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	569,76		0,00	569,76	0,00
421	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		24,00	406,15		24,00	406,15	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	7.585,50		0,00	2.081,15	5.504,35
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	16.868,20	23.131,80	516,58	9.984,78	6.883,42
422	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	16.868,20	23.131,80	516,58	9.984,78	6.883,42
422	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.735,20		0,00	1.735,20	0,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	15.133,00		516,58	8.249,58	6.883,42

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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.122 Administração Geral	867.607,28	98.091,38	505.354,73	362.252,55	59.313,89	433.426,92	71.927,81
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	8.800,00	-19,34	6.991,82	1.808,18	-19,34	6.991,82	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	8.800,00	-19,34	6.991,82	1.808,18	-19,34	6.991,82	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	-19,34	6.991,82	1.808,18	-19,34	6.991,82	0,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.447,00		0,00	4.447,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-19,34	2.544,82		-19,34	2.544,82	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	851.807,28	98.110,72	498.362,91	353.444,37	59.333,23	426.435,10	71.927,81
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	562.807,28	77.550,92	353.749,06	209.058,22	38.179,65	306.456,81	47.292,25
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	13.561,34	472,47	12.874,52	686,82	472,47	12.874,52	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		472,47	12.874,52		472,47	12.874,52	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.238,08	29.082,98	202.349,67	175.888,41	29.082,98	202.349,67	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	37.858,17		5.993,16	37.858,17	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.217,14	133.478,87		18.217,14	133.478,87	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	2.478,54		309,60	2.478,54	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.506,11	16.005,07		2.506,11	16.005,07	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		968,57	7.724,99		968,57	7.724,99	0,00
432	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.088,40	4.804,03		1.088,40	4.804,03	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.253,24	1.258,56	34.772,34	3.480,90	1.258,56	34.772,34	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	11.162,38		0,00	11.162,38	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.258,56	23.609,96		1.258,56	23.609,96	0,00
434	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.731,26	20.043,81	18.510,81	2.731,26	20.043,81	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.731,26	20.043,81		2.731,26	20.043,81	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	-55,94	2.499,20	2.500,80	636,06	2.499,20	0,00
438	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
438	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	692,00		692,00	692,00	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		-55,94	653,61		-55,94	653,61	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	44.061,59	60.954,01	7.045,99	3.998,32	13.661,76	47.292,25
439	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		43.877,52	43.877,52		3.656,46	3.656,46	40.221,06
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	3.000,00	6.000,00
439	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	20,00	440,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		324,17	2.431,13		324,17	2.431,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.122 Administração Geral	867.607,28	98.091,38	505.354,73	362.252,55	59.313,89	433.426,92	71.927,81
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	851.807,28	98.110,72	498.362,91	353.444,37	59.333,23	426.435,10	71.927,81
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	562.807,28	77.550,92	353.749,06	209.058,22	38.179,65	306.456,81	47.292,25
439	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	563,39		0,00	563,39	0,00
439	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-140,10	3.004,04		-140,10	3.004,04	0,00
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.577,93		157,79	946,74	631,19
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	25,00	25,00	3.975,00	25,00	25,00	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	25,00	25,00	2.975,00	25,00	25,00	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	285.000,00	20.534,80	144.588,85	140.411,15	21.128,58	119.953,29	24.635,56
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.262,93	14.815,85	10.184,15	1.856,71	11.846,95	2.968,90
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	19.271,87	129.773,00	130.227,00	19.271,87	108.106,34	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	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	202.446,68	13.889,15	70.654,70	131.791,98	9.869,19	57.542,20	13.112,50
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	93.315,68	0,00	3.640,00	89.675,68	0,00	3.640,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	3.640,00	1.360,00	0,00	3.640,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perme	88.315,68	0,00	0,00	88.315,68	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
423	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	2.795,00		0,00	2.795,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	109.131,00	13.889,15	67.014,70	42.116,30	9.869,19	53.902,20	13.112,50
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	56.031,00	9.509,50	41.350,99	14.680,01	5.333,94	29.833,39	11.517,60
452	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		6.899,50	6.899,50		2.233,40	2.233,40	4.666,10
452	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	10.869,85		0,00	10.869,85	0,00
452	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		148,00	3.449,00		296,00	3.301,00	148,00
452	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.163,14		593,14	1.163,14	0,00
452	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		926,00	17.433,50		1.455,40	11.510,00	5.923,50
452	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		1.536,00	1.536,00		756,00	756,00	780,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.301 Atenção Básica	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	202.446,68	13.889,15	70.654,70	131.791,98	9.869,19	57.542,20	13.112,50
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	109.131,00	13.889,15	67.014,70	42.116,30	9.869,19	53.902,20	13.112,50
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	33.100,00	4.379,65	25.663,71	7.436,29	4.535,25	24.068,81	1.594,90
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	2.022,80		155,60	427,90	1.594,90
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		3.488,52	21.144,92		3.488,52	21.144,92	0,00
453	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		531,13	1.775,99		531,13	1.775,99	0,00
453	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		360,00	720,00		360,00	720,00	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	1.957.015,68	119.373,74	995.845,13	961.170,55	129.717,74	993.109,13	2.736,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	972.354,00	62.249,50	623.010,14	349.343,86	62.249,50	623.010,14	0,00
455	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	432.395,00	21.596,44	260.160,74	172.234,26	21.596,44	260.160,74	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	13.054,59	71.961,12	25.064,88	13.054,59	71.961,12	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	357.658,00	22.410,36	208.035,69	149.622,31	22.410,36	208.035,69	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.355,97		0,00	9.355,97	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.096,10	166.485,46		7.096,10	166.485,46	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.074,38	21.629,94		7.074,38	21.629,94	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.757,27	158.023,34		15.757,27	158.023,34	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		608,21	10.384,57		608,21	10.384,57	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		295,30	3.640,72		295,30	3.640,72	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		1.501,95	10.977,64		1.501,95	10.977,64	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		9.395,30	48.570,17		9.395,30	48.570,17	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		1.747,62	22.559,14		1.747,62	22.559,14	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		4.119,92	31.670,80		4.119,92	31.670,80	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		885,03	20.186,95		885,03	20.186,95	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		673,65	8.194,18		673,65	8.194,18	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		1.031,22	6.611,22		1.031,22	6.611,22	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		3.611,80	14.484,96		3.611,80	14.484,96	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		3.263,64	6.581,17		3.263,64	6.581,17	0,00
458	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	752,69		0,00	752,69	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	85.275,00	5.188,11	82.852,59	2.422,41	5.188,11	82.852,59	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.188,11	82.852,59		5.188,11	82.852,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.301 Atenção Básica	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.957.015,68	119.373,74	995.845,13	961.170,55	129.717,74	993.109,13	2.736,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	802.617,68	54.388,24	355.903,74	446.713,94	54.388,24	355.903,74	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.231,68	0,00	46.704,17	97.527,51	0,00	46.704,17	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.004090 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.269,00	12.752,15	23.344,07	9.924,93	12.752,15	23.344,07	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.004520 Vencimentos e Vantagens Fixas	476.417,00	30.074,27	234.053,55	242.363,45	30.074,27	234.053,55	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	39.260,24		0,00	39.260,24	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.004090 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.183,27	18.442,80		9.183,27	18.442,80	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.004520 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.524,40	205.230,55		25.524,40	205.230,55	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	5.068,64		0,00	5.068,64	0,00
461	3.1.90.11.10.01.00.00.004090 Adicional de Insalubridade RGP		2.573,25	3.905,64		2.573,25	3.905,64	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.004520 Adicional de Insalubridade RGP		2.265,86	21.768,05		2.265,86	21.768,05	0,00
462	3.1.90.11.42.01.00.00.004520 Férias Indenizadas RGPS		1.215,68	1.215,68		1.215,68	1.215,68	0,00
462	3.1.90.11.43.01.00.00.004520 13 Salário RGPS		663,10	663,10		663,10	663,10	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.375,29		0,00	2.375,29	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.004090 Férias - Abono Constitucional R		995,63	995,63		995,63	995,63	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.004520 Férias - Abono Constitucional R		405,23	5.176,17		405,23	5.176,17	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	148.700,00	11.561,82	51.801,95	96.898,05	11.561,82	51.801,95	0,00
463	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.117,76	11.038,90		3.117,76	11.038,90	0,00
463	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.444,06	40.763,05		8.444,06	40.763,05	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	126.044,00	2.736,00	2.736,00	123.308,00	0,00	0,00	2.736,00
468	3.1.90.11.00.00.00.004521 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.004521 Material de Consumo	42.000,00	2.736,00	2.736,00	39.264,00	0,00	0,00	2.736,00
469	3.3.90.30.24.00.00.004521 Material para Manutenção de I		2.736,00	2.736,00		0,00	0,00	2.736,00
646	3.3.90.32.00.00.00.004521 Material, Bem ou Serviço Para I	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.004521 Outros Serviços de Terceiros - F	14.044,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.004521 Equipamentos e Material Perme	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	45.000,00	0,00	14.195,25	30.804,75	13.080,00	14.195,25	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00.00.00.4304 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	14.195,25	25.804,75	13.080,00	14.195,25	0,00
474	4.4.90.51.91.00.00.004304 Obras em Andamento		0,00	1.115,25		0,00	1.115,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.301 Atenção Básica	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.957.015,68	119.373,74	995.845,13	961.170,55	129.717,74	993.109,13	2.736,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	45.000,00	0,00	14.195,25	30.804,75	13.080,00	14.195,25	0,00
474	4.4.90.51.92.00.00.00.4304 Instalações		0,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.172.206,10	263.264,54	2.225.477,76	1.946.728,34	299.296,64	2.043.591,71	181.886,05
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.758.769,96	154.276,44	1.667.829,95	1.090.940,01	197.804,17	1.512.232,67	155.597,28
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	163.007,00	12.084,39	76.164,13	86.842,87	12.084,39	76.164,13	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		12.084,39	76.164,13		12.084,39	76.164,13	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.527.073,00	106.433,89	834.210,75	692.862,25	106.433,89	834.210,75	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
612	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.694,96	0,00	132.304,39	13.390,57	0,00	132.304,39	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.326,20	18.001,68		1.326,20	18.001,68	0,00
622	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		85.498,57	642.253,16		85.498,57	642.253,16	0,00
612	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	112.079,47		0,00	112.079,47	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		107,57	843,06		107,57	843,06	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		4.359,95	31.695,72		4.359,95	31.695,72	0,00
612	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.321,85		0,00	2.321,85	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.996,58	26.276,35		2.996,58	26.276,35	0,00
612	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.785,91		0,00	12.785,91	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		10.885,09	81.750,06		10.885,09	81.750,06	0,00
612	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.117,16		0,00	5.117,16	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	771,75		0,00	771,75	0,00
477	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.105,58		0,00	2.105,58	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.259,93	30.016,10		1.259,93	30.016,10	0,00
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	384,59	5.364,88	17.635,12	384,59	5.364,88	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		106,09	1.479,95		106,09	1.479,95	0,00
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		278,50	3.884,93		278,50	3.884,93	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	2.805,41	7.194,59	0,00	2.805,41	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		0,00	2.805,41		0,00	2.805,41	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.357,59	4.642,41	0,00	5.357,59	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.357,59		0,00	5.357,59	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	289.425,00	24.231,58	117.752,93	171.672,07	24.231,58	117.752,93	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		24.231,58	117.752,93		24.231,58	117.752,93	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	55.000,00	3.749,08	53.929,57	1.070,43	5.864,35	22.487,32	31.442,25
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	40.045,71		2.064,27	8.986,86	31.058,85
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		152,00	5.053,96		152,00	5.053,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.301 Atenção Básica	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.172.206,10	263.264,54	2.225.477,76	1.946.728,34	299.296,64	2.043.591,71	181.886,05
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.758.769,96	154.276,44	1.667.829,95	1.090.940,01	197.804,17	1.512.232,67	155.597,28
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		0,00	727,65		0,00	593,25	134,40
483	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	300,00		300,00	300,00	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		525,00	1.036,10		525,00	1.036,10	0,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		3.072,08	4.665,08		2.823,08	4.416,08	249,00
483	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,03		0,00	150,03	0,00
483	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	38.000,00	1.610,79	8.774,68	29.225,32	950,79	6.834,68	1.940,00
484	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
484	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	0,00	880,00
484	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		1.610,79	7.769,68		950,79	6.709,68	1.060,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	237.070,00	4.754,16	222.541,49	14.528,51	35.852,62	165.030,46	57.511,03
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		1.500,00	7.500,00	1.500,00
485	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
485	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		686,92	4.001,23		1.007,12	2.112,12	1.889,11
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.236,23	19.585,59		2.236,23	19.585,59	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		828,20	5.234,22		828,20	5.234,22	0,00
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		150,00	7.504,59		150,00	7.504,59	0,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		832,81	7.868,56		832,81	7.868,56	0,00
485	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	231,61		0,00	231,61	0,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	27.499,68		498,74	10.413,40	17.086,28
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	137.516,20		28.488,16	101.646,16	35.870,04
485	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-220,00	296,05		-220,00	296,05	0,00
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.913,76		291,36	1.748,16	1.165,60
486	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pe	155.000,00	0,00	115.560,00	39.440,00	8.520,00	64.080,00	51.480,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxilio a Pessoas Físicas		0,00	115.560,00		8.520,00	64.080,00	51.480,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	50.000,00	1.027,96	38.064,13	11.935,87	3.481,96	24.840,13	13.224,00
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.027,96	37.599,01		3.481,96	24.375,01	13.224,00
487	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	465,12		0,00	465,12	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	593.977,68	981,95	249.944,07	344.033,61	7.147,32	237.415,30	12.528,77
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	115.000,00	-598,08	62.066,10	52.933,90	2.928,90	58.041,90	4.024,20
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.401,60	0,00	15.488,27	15.913,33	0,00	14.730,27	758,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	355.172,00	1.580,03	150.808,90	204.363,10	4.218,42	143.062,33	7.746,57
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	92.404,08	0,00	21.580,80	70.823,28	0,00	21.580,80	0,00
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-598,08	62.066,10		2.928,90	58.041,90	4.024,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.301 Atenção Básica	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.172.206,10	263.264,54	2.225.477,76	1.946.728,34	299.296,64	2.043.591,71	181.886,05
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	593.977,68	981,95	249.944,07	344.033,61	7.147,32	237.415,30	12.528,77
489	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.488,27		0,00	14.730,27	758,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-2.669,97	140.900,90		2.580,42	137.566,33	3.334,57
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	21.580,80		0,00	21.580,80	0,00
490	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		4.250,00	9.908,00		1.638,00	5.496,00	4.412,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	819.458,46	108.006,15	307.703,74	511.754,72	94.345,15	293.943,74	13.760,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.708,00	4.051,97	52.022,96	313.685,04	4.051,97	52.022,96	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	0,00	73.140,10	40.359,90	0,00	73.140,10	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.515,00	69.823,69	69.823,69	1.691,31	69.823,69	69.823,69	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.657,70	18.361,31	51.824,99	1.832,71	18.361,31	51.824,99	0,00
509	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.368,38		0,00	17.368,38	0,00
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.045,93	28.884,56		2.045,93	28.884,56	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	42.855,71		0,00	42.855,71	0,00
649	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		62.187,37	62.187,37		62.187,37	62.187,37	0,00
604	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.957,55	36.796,85		13.957,55	36.796,85	0,00
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		153,04	2.558,21		153,04	2.558,21	0,00
509	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.373,09		0,00	1.373,09	0,00
649	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		2.167,05	2.167,05		2.167,05	2.167,05	0,00
604	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		464,29	613,96		464,29	613,96	0,00
508	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		357,05	13.546,36		357,05	13.546,36	0,00
509	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.090,29		0,00	8.090,29	0,00
604	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		3.137,68	8.580,09		3.137,68	8.580,09	0,00
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		482,96	6.020,84		482,96	6.020,84	0,00
509	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.452,63		0,00	3.452,63	0,00
649	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação por Tempo de Serv		5.469,27	5.469,27		5.469,27	5.469,27	0,00
604	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		801,79	3.839,35		801,79	3.839,35	0,00
508	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.012,99	1.012,99		1.012,99	1.012,99	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	2.009,18	16.545,60	25.269,29	2.009,18	16.545,60	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.009,18	16.545,60		2.009,18	16.545,60	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	12.268,38	0,00	0,00	12.268,38	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.909,03	0,00	158,40	13.750,63	0,00	158,40	0,00
512	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de E		0,00	158,40		0,00	158,40	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	113.516,19	13.760,00	44.188,00	69.328,19	99,00	30.428,00	13.760,00
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		13.760,00	23.625,00		99,00	9.865,00	13.760,00
513	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	20.563,00		0,00	20.563,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.301 Atenção Básica	6.587.168,46	409.597,07	3.357.162,50	3.230.005,96	450.440,92	3.146.358,31	210.804,19
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	76.500,00	3.595,62	21.402,50	55.097,50	3.681,23	17.806,88	3.595,62
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	76.500,00	3.595,62	21.402,50	55.097,50	3.681,23	17.806,88	3.595,62
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	47.300,00	3.595,62	21.402,50	25.897,50	3.681,23	17.806,88	3.595,62
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.338,79		0,00	3.338,79	0,00
505	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outroso Serviços de terceiros Clí		3.595,62	18.063,71		3.681,23	14.468,09	3.595,62
637	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	179.000,00	9.474,02	43.782,41	135.217,59	7.876,12	34.308,39	9.474,02
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	179.000,00	9.474,02	43.782,41	135.217,59	7.876,12	34.308,39	9.474,02
639	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	16.000,00	1.597,90	1.597,90	14.402,10	0,00	0,00	1.597,90
506	3.3.90.32.04.00.00.00.4011 Material Educacional e Cultural		1.597,90	1.597,90		0,00	0,00	1.597,90
640	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	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	84.000,00	7.876,12	42.184,51	41.815,49	7.876,12	34.308,39	7.876,12
507	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.712,20		0,00	1.712,20	0,00
507	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outroso Serviços de terceiros Clí		7.876,12	40.322,31		7.876,12	32.446,19	7.876,12
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	516.244,55	71.482,30	376.938,32	139.306,23	59.098,98	300.177,82	76.760,50
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	26.129,00	1.038,00	4.306,88	21.822,12	1.038,00	3.606,88	700,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	26.129,00	1.038,00	4.306,88	21.822,12	1.038,00	3.606,88	700,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	17.849,00	558,00	2.571,88	15.277,12	558,00	2.571,88	0,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		558,00	1.734,88		558,00	1.734,88	0,00
448	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		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	8.280,00	480,00	1.735,00	6.545,00	480,00	1.035,00	700,00
449	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		480,00	1.515,00		480,00	815,00	700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	516.244,55	71.482,30	376.938,32	139.306,23	59.098,98	300.177,82	76.760,50
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	26.129,00	1.038,00	4.306,88	21.822,12	1.038,00	3.606,88	700,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	26.129,00	1.038,00	4.306,88	21.822,12	1.038,00	3.606,88	700,00
449	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	333.925,28	55.549,51	269.079,19	64.846,09	43.036,19	210.506,37	58.572,82
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	333.925,28	55.549,51	269.079,19	64.846,09	43.036,19	210.506,37	58.572,82
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	227.000,00	50.319,21	207.541,51	19.458,49	35.566,29	160.073,94	47.467,57
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		0,00	36.664,28		8.819,24	35.005,84	1.658,44
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	58.476,54		10.810,04	54.266,41	4.210,13
446	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	272,56		0,00	272,56	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		15.628,87	39.058,19		15.777,87	33.549,39	5.508,80
446	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		34.531,20	70.552,20		0,00	34.462,00	36.090,20
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		159,14	1.637,74		159,14	1.637,74	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	5.230,30	61.537,68	38.462,32	7.469,90	50.432,43	11.105,25
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		679,27	28.267,15		2.918,87	17.161,90	11.105,25
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		565,63	3.818,02		565,63	3.818,02	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.559,49		0,00	5.559,49	0,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.985,40	23.893,02		3.985,40	23.893,02	0,00
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	156.190,27	14.894,79	103.552,25	52.638,02	15.024,79	86.064,57	17.487,68
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E,	156.190,27	14.894,79	103.552,25	52.638,02	15.024,79	86.064,57	17.487,68
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.220,27	1.320,00	2.220,00	0,27	1.450,00	2.150,00	70,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	153.970,00	13.574,79	101.332,25	52.637,75	13.574,79	83.914,57	17.417,68
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		1.320,00	2.220,00		1.450,00	2.150,00	70,00
451	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		13.574,79	101.332,25		13.574,79	83.914,57	17.417,68
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	98.044,56	5.659,90	53.337,41	44.707,15	5.944,30	51.808,25	1.529,16
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	98.044,56	5.659,90	53.337,41	44.707,15	5.944,30	51.808,25	1.529,16
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	98.044,56	5.659,90	53.337,41	44.707,15	5.944,30	51.808,25	1.529,16
499	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.529,00	0,00	2.649,55	36.879,45	0,00	2.649,55	0,00
621	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	6.571,49	428,51	0,00	6.571,49	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	4.615,66	34.065,26	934,74	4.615,66	34.065,26	0,00
499	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.649,55		0,00	2.649,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	98.044,56	5.659,90	53.337,41	44.707,15	5.944,30	51.808,25	1.529,16
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	98.044,56	5.659,90	53.337,41	44.707,15	5.944,30	51.808,25	1.529,16
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	98.044,56	5.659,90	53.337,41	44.707,15	5.944,30	51.808,25	1.529,16
621	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.261,89		0,00	6.261,89	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.615,66	27.047,17		4.615,66	27.047,17	0,00
621	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.229,36		0,00	1.229,36	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	4.252,68		0,00	4.252,68	0,00
500	3.1.90.11.45.02.00.00.4760 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.536,05		0,00	1.536,05	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	1.044,24	7.287,29	6.311,62	1.044,24	7.287,29	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.044,24	7.287,29		1.044,24	7.287,29	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	0,00	2.763,82	152,83	284,40	1.234,66	1.529,16
502	3.3.90.30.01.00.04.00.4760 Gasolina aditivada		0,00	2.343,82		284,40	1.234,66	1.109,16
502	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	420,00		0,00	0,00	420,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	197.089,27	25.903,61	85.783,22	111.306,05	10.504,20	70.383,81	15.399,41
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	197.089,27	25.903,61	85.783,22	111.306,05	10.504,20	70.383,81	15.399,41
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	197.089,27	25.903,61	85.783,22	111.306,05	10.504,20	70.383,81	15.399,41
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.698,80	882,08	17.738,42	52.960,38	882,08	17.738,42	0,00
630	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.785,95	7.828,93	38.106,51	8.679,44	7.828,93	38.106,51	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.445,06		0,00	7.445,06	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.134,17	31.523,01		5.134,17	31.523,01	0,00
492	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.261,89		0,00	6.261,89	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.646,23	1.646,23		1.646,23	1.646,23	0,00
492	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	1.984,35		0,00	1.984,35	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		738,93	3.130,42		738,93	3.130,42	0,00
492	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	309,60		309,60	309,60	0,00
492	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		882,08	1.737,52		882,08	1.737,52	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.497,25		0,00	1.497,25	0,00
492	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	1.703,19	11.971,88	18.389,12	1.703,19	11.971,88	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		469,84	3.302,57		469,84	3.302,57	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.233,35	8.669,31		1.233,35	8.669,31	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	914,12	0,00	0,00	914,12	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	3.021,00	643,41	643,41	2.377,59	0,00	0,00	643,41
496	3.3.90.30.11.00.00.00.4710 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
496	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		523,41	523,41		0,00	0,00	523,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.730.996,16	1.093.302,56	5.752.359,09	3.978.637,07	667.870,59	4.973.198,80	779.160,29
	0701.10 Saúde	8.370.996,16	613.302,56	4.392.359,09	3.978.637,07	587.870,59	4.013.198,80	379.160,29
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	197.089,27	25.903,61	85.783,22	111.306,05	10.504,20	70.383,81	15.399,41
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	197.089,27	25.903,61	85.783,22	111.306,05	10.504,20	70.383,81	15.399,41
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	197.089,27	25.903,61	85.783,22	111.306,05	10.504,20	70.383,81	15.399,41
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	2.477,00	3.761,40	0,00	2.477,00	0,00
498	3.3.90.32.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.477,00		0,00	2.477,00	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	90,00	90,00	17.910,00	90,00	90,00	0,00
642	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	14.756,00	14.756,00	5.244,00	0,00	0,00	14.756,00
643	4.4.90.52.35.00.00.00.4502 Equipamentos de Processamen		14.756,00	14.756,00		0,00	0,00	14.756,00
	0701.10.813 Lazer	104.842,04	2.568,30	13.782,91	91.059,13	2.568,30	11.043,69	2.739,22
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	104.842,04	2.568,30	13.782,91	91.059,13	2.568,30	11.043,69	2.739,22
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	104.842,04	2.568,30	13.782,91	91.059,13	2.568,30	11.043,69	2.739,22
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	170,92	4.829,08	0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	33.642,04	2.568,30	13.611,99	20.030,05	2.568,30	11.043,69	2.568,30
427	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	170,92		0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.99.03.00.00.4500 Outrso Serviços de terceiros Clé		2.568,30	13.611,99		2.568,30	11.043,69	2.568,30
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	1.360.000,00	480.000,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	1.360.000,00	480.000,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	1.360.000,00	480.000,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	1.360.000,00	480.000,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	480.000,00	960.000,00	0,00	80.000,00	560.000,00	400.000,00
618	3.3.50.43.00.00.00.00.4501 Subvenções Sociais	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		480.000,00	960.000,00		80.000,00	560.000,00	400.000,00
618	3.3.50.43.99.00.00.00.4501 Outras Instituições Privadas		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	514.084,35	34.757,25	269.780,60	244.303,75	34.741,06	256.437,40	13.343,20
	0801.04 Administração	507.184,35	33.883,20	268.186,03	238.998,32	34.015,37	255.394,50	12.791,53
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	33.883,20	268.186,03	238.998,32	34.015,37	255.394,50	12.791,53
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	33.883,20	268.186,03	238.998,32	34.015,37	255.394,50	12.791,53
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	0,00	5.618,35	1.381,65	0,00	3.519,35	2.099,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.618,35	1.381,65	0,00	3.519,35	2.099,00
515	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
515	4.4.90.52.32.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	2.099,00		0,00	0,00	2.099,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	2.972,35		0,00	2.972,35	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	33.883,20	252.437,52	207.746,83	34.015,37	241.774,99	10.662,53
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.254,96	8.744,11	7.755,89	1.254,96	8.744,11	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.254,96	8.744,11		1.254,96	8.744,11	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.885,00	28.002,49	188.799,55	165.085,45	28.002,49	188.799,55	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.881,21	53.829,89		7.881,21	53.829,89	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.054,84	77.541,86		11.054,84	77.541,86	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		129,00	958,78		129,00	958,78	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.498,29	10.445,08		1.498,29	10.445,08	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.262,15	8.529,68		1.262,15	8.529,68	0,00
517	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.544,25	2.260,92		1.544,25	2.260,92	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.804,09		0,00	2.804,09	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	32.429,25		4.632,75	32.429,25	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	2.627,92	18.114,33	16.396,67	2.627,92	18.114,33	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.655,05	11.304,23		1.655,05	11.304,23	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		972,87	6.810,10		972,87	6.810,10	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	1.743,66	12.192,90	10.595,45	1.743,66	12.192,90	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.743,66	12.192,90		1.743,66	12.192,90	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	59,80	6.467,64	3.532,36	59,80	4.733,88	1.733,76
523	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	44,90		0,00	0,00	44,90
523	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	4.194,94		0,00	2.506,08	1.688,86
523	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	1.624,70		0,00	1.624,70	0,00
523	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		59,80	114,10		59,80	114,10	0,00
523	3.3.90.30.25.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
523	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	194,37	18.118,99	1.881,01	326,54	9.190,22	8.928,77
524	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	14.400,00		0,00	6.000,00	8.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	514.084,35	34.757,25	269.780,60	244.303,75	34.741,06	256.437,40	13.343,20
	0801.04 Administração	507.184,35	33.883,20	268.186,03	238.998,32	34.015,37	255.394,50	12.791,53
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	33.883,20	268.186,03	238.998,32	34.015,37	255.394,50	12.791,53
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	33.883,20	268.186,03	238.998,32	34.015,37	255.394,50	12.791,53
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	33.883,20	252.437,52	207.746,83	34.015,37	241.774,99	10.662,53
524	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		46,97	305,51		46,97	305,51	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		147,40	877,78		147,40	877,78	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	220,16		0,00	220,16	0,00
524	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	712,45		0,00	712,45	0,00
524	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.321,79		132,17	793,02	528,77
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSIC	35.000,00	0,00	9.479,36	25.520,64	0,00	9.479,36	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.479,36	520,64	0,00	9.479,36	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	9.479,36		0,00	9.479,36	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	650,80	4.349,20	0,00	620,80	30,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	0,00	0,00	30,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	620,80	879,20	0,00	620,80	0,00
530	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	620,80		0,00	620,80	0,00
	0801.08 Assistência Social	6.900,00	874,05	1.594,57	5.305,43	725,69	1.042,90	551,67
	0801.08.244 Assistência Comunitária	6.900,00	874,05	1.594,57	5.305,43	725,69	1.042,90	551,67
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	6.900,00	874,05	1.594,57	5.305,43	725,69	1.042,90	551,67
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	6.900,00	874,05	1.594,57	5.305,43	725,69	1.042,90	551,67
531	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.900,00	874,05	1.486,95	1.413,05	725,69	935,28	551,67
531	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	403,31		403,31	403,31	0,00
531	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
531	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		826,05	826,05		322,38	322,38	503,67
531	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	209,59		0,00	209,59	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	107,62	892,38	0,00	107,62	0,00
532	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	107,62		0,00	107,62	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	344.315,00	23.734,80	335.824,50	8.490,50	43.122,60	185.899,92	149.924,58
	0803.08 Assistência Social	344.315,00	23.734,80	335.824,50	8.490,50	43.122,60	185.899,92	149.924,58
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	344.315,00	23.734,80	335.824,50	8.490,50	43.122,60	185.899,92	149.924,58
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	344.315,00	23.734,80	335.824,50	8.490,50	43.122,60	185.899,92	149.924,58
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	340.500,00	23.734,80	335.824,50	4.675,50	43.122,60	185.899,92	149.924,58
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	340.500,00	23.734,80	335.824,50	4.675,50	43.122,60	185.899,92	149.924,58
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		23.734,80	335.824,50		43.122,60	185.899,92	149.924,58
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA EAOAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08 Assistência Social	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	263.815,89	20.336,92	222.877,92	40.937,97	32.000,00	122.541,00	100.336,92
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	263.815,89	20.336,92	222.877,92	40.937,97	32.000,00	122.541,00	100.336,92
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	263.815,89	20.336,92	222.877,92	40.937,97	32.000,00	122.541,00	100.336,92
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	112.000,00	80.000,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	192.000,00		32.000,00	112.000,00	80.000,00
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	750,00	750,00	1.250,00	0,00	0,00	750,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	42.981,70	19.586,92	19.586,92	23.394,78	0,00	0,00	19.586,92
624	4.4.90.52.33.00.00.00.1347 Equipamentos para Audio, Vide		3.634,00	3.634,00		0,00	0,00	3.634,00
624	4.4.90.52.35.00.00.00.1347 Equipamentos de Processamen		5.509,52	5.509,52		0,00	0,00	5.509,52
566	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		10.443,40	10.443,40		0,00	0,00	10.443,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08 Assistência Social	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	94.302,90	721,92	27.920,70	66.382,20	2.237,68	24.411,84	3.508,86
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	31.302,90	0,00	14.330,48	16.972,42	200,90	12.735,30	1.595,18
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	31.302,90	0,00	14.330,48	16.972,42	200,90	12.735,30	1.595,18
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	0,00	9.022,98	3.380,77	165,90	8.228,40	794,58
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	1.872,37		165,90	1.077,79	794,58
573	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de Informação		0,00	1.288,40		0,00	1.288,40	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.474,21		0,00	5.474,21	0,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Veículos		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	0,00	2.262,50	1.737,50	35,00	1.461,90	800,60
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	764,80		35,00	469,90	294,90
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
574	3.3.90.39.99.06.00.00.1240 serviços de rastreamento		0,00	505,70		0,00	0,00	505,70
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.399,15	0,00	3.045,00	7.354,15	0,00	3.045,00	0,00
575	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
575	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	721,92	13.590,22	49.409,78	2.036,78	11.676,54	1.913,68
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	63.000,00	721,92	13.590,22	49.409,78	2.036,78	11.676,54	1.913,68
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	721,92	8.923,91	9.076,09	1.269,66	8.130,23	793,68
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		0,00	3.709,21		948,00	3.315,79	393,42
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação		0,00	1.646,92		0,00	1.646,92	0,00
597	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		50,00	199,00		0,00	149,00	50,00
597	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de Informação		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		671,92	671,92		321,66	321,66	350,26
597	3.3.90.30.26.00.00.00.1341 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.988,86		0,00	1.988,86	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para Fornecedor	30.000,00	0,00	1.746,82	28.253,18	732,12	1.746,82	0,00
598	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistência Social		0,00	732,12		732,12	732,12	0,00
598	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.014,70		0,00	1.014,70	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	1.120,00	8.880,00	0,00	0,00	1.120,00
599	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	640,00		0,00	0,00	640,00
599	3.3.90.36.32.00.00.00.1341 Serviços de Assistência Social		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	1.799,49	3.200,51	35,00	1.799,49	0,00
600	3.3.90.39.19.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	105,00		35,00	105,00	0,00
600	3.3.90.39.48.00.00.00.1341 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.079,00		0,00	1.079,00	0,00
600	3.3.90.39.78.00.00.00.1341 Limpeza e Conservação		0,00	220,14		0,00	220,14	0,00
600	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	395,35		0,00	395,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08 Assistência Social	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.601,96	70.587,15	706.748,43	455.853,53	76.599,31	441.537,73	265.210,70
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.061.601,96	67.942,19	642.964,43	418.637,53	69.986,91	395.179,71	247.784,72
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	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 Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELH/	255.500,00	-20,33	218.889,93	36.610,07	0,00	0,00	218.889,93
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	-4.561,03	255,00	5.245,00	0,00	0,00	255,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	4.540,70	218.634,93	31.365,07	0,00	0,00	218.634,93
550	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		-4.561,03	255,00		0,00	0,00	255,00
551	4.4.90.51.99.00.00.00.1352 Outras Obras e Instalações		4.540,70	218.634,93		0,00	0,00	218.634,93
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇ	583.984,96	38.796,34	323.099,18	260.885,78	45.853,26	311.094,90	12.004,28
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.128,67	13.981,38	13.018,62	2.128,67	13.981,38	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.128,67	13.981,38		2.128,67	13.981,38	0,00
619	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.536,96	30.281,66	215.808,36	200.728,60	30.281,66	215.808,36	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.069,17	185.511,33		26.069,17	185.511,33	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		939,12	7.829,21		939,12	7.829,21	0,00
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		2.073,75	15.773,34		2.073,75	15.773,34	0,00
555	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	542,06		0,00	542,06	0,00
555	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.199,62	6.152,42		1.199,62	6.152,42	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	17,69	912,26	2.087,74	17,69	912,26	0,00
557	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços extraordinários RPPS		17,69	912,26		17,69	912,26	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	5.202,00	0,00	5.201,26	0,74	0,00	5.201,26	0,00
558	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.201,26		0,00	5.201,26	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	4.134,74	29.833,40	27.812,60	4.134,74	29.833,40	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.134,74	29.833,40		4.134,74	29.833,40	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	0,00	4.051,67	9.948,33	3.377,57	4.051,67	0,00
561	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
561	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
561	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	99,50		0,00	99,50	0,00
561	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	3.377,57		3.377,57	3.377,57	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	273,60		0,00	273,60	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.233,58	53.310,85	6.689,15	5.912,93	41.306,57	12.004,28
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	244,90		0,00	69,90	175,00
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.371,67	7.070,39		1.371,67	7.070,39	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		194,19	2.035,99		194,19	2.035,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08 Assistência Social	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.601,96	70.587,15	706.748,43	455.853,53	76.599,31	441.537,73	265.210,70
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.061.601,96	67.942,19	642.964,43	418.637,53	69.986,91	395.179,71	247.784,72
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	583.984,96	38.796,34	323.099,18	260.885,78	45.853,26	311.094,90	12.004,28
562	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		530,64	3.893,74		530,64	3.893,74	0,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	91,10		0,00	91,10	0,00
562	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	33.982,56		3.561,02	25.015,20	8.967,36
562	3.3.90.39.92.00.00.00.1338 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		137,08	1.970,27		137,08	1.970,27	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	709,98	2.186,22
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	12.752,59	51.162,57	13.837,43	13.174,78	51.162,56	0,01
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	12.752,59	51.162,57	13.837,43	13.174,78	51.162,56	0,01
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		933,50	8.730,14		933,50	8.730,14	0,00
567	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		11.819,09	42.432,43		12.241,28	42.432,42	0,01
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	98.200,00	14.752,86	32.515,56	65.684,44	7.732,76	19.688,44	12.827,12
617	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	10.000,00	1.695,64	3.117,64	6.882,36	878,52	878,52	2.239,12
617	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		0,00	1.422,00		0,00	0,00	1.422,00
617	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		1.675,64	1.675,64		858,52	858,52	817,12
617	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	9.195,17	40.804,83	665,02	9.195,17	0,00
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	2.365,26		665,02	2.365,26	0,00
568	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.829,91		0,00	6.829,91	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	0,00	4.682,00	15.918,00	1.232,00	2.669,00	2.013,00
569	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.400,00		1.232,00	2.387,00	2.013,00
569	3.3.90.36.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	13.057,22	15.520,75	2.079,25	4.957,22	6.945,75	8.575,00
570	3.3.90.39.10.00.00.00.1251 Locação de Imóveis		9.000,00	9.000,00		1.050,00	1.050,00	7.950,00
570	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		3.314,00	3.314,00		3.314,00	3.314,00	0,00
570	3.3.90.39.19.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	0,00	475,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		487,21	1.270,68		487,21	1.270,68	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Água e Esgoto		73,61	402,16		73,61	402,16	0,00
570	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
570	3.3.90.39.57.00.00.00.1251 Serviços de Processamento de		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.1251 Serviços de Telecomunicações		32,40	125,39		32,40	125,39	0,00
570	3.3.90.39.78.00.00.00.1251 Limpeza e Conservação		0,00	293,52		0,00	293,52	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	60,00		0,00	60,00	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	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08 Assistência Social	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.601,96	70.587,15	706.748,43	455.853,53	76.599,31	441.537,73	265.210,70
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.061.601,96	67.942,19	642.964,43	418.637,53	69.986,91	395.179,71	247.784,72
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	1.278,28	10.721,72	0,00	1.278,28	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.278,28	1.721,72	0,00	1.278,28	0,00
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.278,28		0,00	1.278,28	0,00
578	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	4.917,00	0,00	111,90	4.805,10	0,00	42,00	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	111,90	1.805,10	0,00	42,00	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
582	3.3.90.39.96.00.00.00.1315 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
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	34.000,00	1.660,73	15.907,01	18.092,99	3.226,11	11.913,53	3.993,48
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	15.000,00	612,59	7.009,58	7.990,42	1.746,48	5.336,10	1.673,48
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		0,00	2.159,79		6,78	858,42	1.301,37
584	3.3.90.30.04.00.00.00.1320 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	3.784,20		1.499,22	3.784,20	0,00
584	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		112,60	112,60		0,00	0,00	112,60
584	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		499,99	499,99		240,48	240,48	259,51
586	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	800,00	5.680,00	4.320,00	1.148,00	3.694,00	1.986,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	1.075,00	1.925,00	0,00	1.075,00	0,00
586	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		800,00	5.680,00		1.148,00	3.694,00	1.986,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	179,10	517,54	482,46	179,10	517,54	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	69,04	1.624,89	375,11	152,53	1.290,89	334,00
588	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		93,65	236,12		93,65	236,12	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	303,98		0,00	303,98	0,00
588	3.3.90.39.44.00.00.00.1320 Serviços de Agua e Esgoto		85,45	281,42		85,45	281,42	0,00
589	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		69,04	485,97		69,04	485,97	0,00
589	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	834,94		83,49	500,94	334,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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, /	2.471.620,10	158.916,83	1.651.494,50	820.125,60	198.912,34	1.083.845,04	567.649,46
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08 Assistência Social	1.520.720,75	91.645,99	957.547,05	563.173,70	110.836,99	588.490,57	369.056,48
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.601,96	70.587,15	706.748,43	455.853,53	76.599,31	441.537,73	265.210,70
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.061.601,96	67.942,19	642.964,43	418.637,53	69.986,91	395.179,71	247.784,72
	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	101.000,00	2.644,96	63.784,00	37.216,00	6.612,40	46.358,02	17.425,98
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	101.000,00	2.644,96	63.784,00	37.216,00	6.612,40	46.358,02	17.425,98
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	100.000,00	2.644,96	63.712,78	36.287,22	6.612,40	46.286,80	17.425,98
553	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		2.644,96	63.712,78		6.612,40	46.286,80	17.425,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	95.526,78	0,00	0,00	95.526,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	44.862.227,33	3.343.834,11	23.155.351,91	21.706.875,42	2.979.611,69	20.132.314,71	3.023.037,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	311.073,64	2.082.590,94	8.805.257,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	311.073,64	2.082.590,94	8.805.257,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	0901.09 Previdência Social	3.912.000,00	311.073,64	2.082.590,94	1.829.409,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.912.000,00	311.073,64	2.082.590,94	1.829.409,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.912.000,00	311.073,64	2.082.590,94	1.829.409,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.681.000,00	298.702,93	1.926.304,15	1.754.695,85	298.702,93	1.926.304,15	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.012.000,00	243.035,29	1.635.797,31	1.376.202,69	243.035,29	1.635.797,31	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		243.035,29	1.635.797,31		243.035,29	1.635.797,31	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	285.000,00	21.272,83	147.079,48	137.920,52	21.272,83	147.079,48	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívics		21.272,83	147.031,07		21.272,83	147.031,07	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	48,41		0,00	48,41	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	323.000,00	31.089,54	119.660,77	203.339,23	31.089,54	119.660,77	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		26.934,62	93.714,98		26.934,62	93.714,98	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		2.063,34	12.320,88		2.063,34	12.320,88	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.029,44	13.189,93		2.029,44	13.189,93	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	434,98		62,14	434,98	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.305,27	23.766,59	17.233,41	3.305,27	23.766,59	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		3.305,27	23.766,59		3.305,27	23.766,59	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	231.000,00	12.370,71	156.286,79	74.713,21	4.762,12	148.169,24	8.117,55
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	101.000,00	1.947,84	98.096,79	2.903,21	1.947,84	98.096,79	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		1.947,84	98.096,79		1.947,84	98.096,79	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	9.137,02	23.316,56	6.683,44	1.528,43	15.199,01	8.117,55
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		9.137,02	18.816,56		1.528,43	10.699,01	8.117,55
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	1.285,85	34.873,44	32.126,56	1.285,85	34.873,44	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		1.285,85	34.873,44		1.285,85	34.873,44	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	311.073,64	2.082.590,94	8.805.257,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	311.073,64	2.082.590,94	8.805.257,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55
	0901.99 Reserva de Contingência	6.975.848,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	6.975.848,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	6.975.848,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	6.975.848,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	6.975.848,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.887.848,00	311.073,64	2.082.590,94	8.805.257,06	303.465,05	2.074.473,39	8.117,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	0,00	1.250,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	114.060,12	714.325,67	820.974,33	109.587,23	673.150,36	41.175,31
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	114.060,12	714.325,67	820.974,33	109.587,23	673.150,36	41.175,31
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	896,16	6.277,59	6.722,41	896,16	6.277,59	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		896,16	6.277,59		896,16	6.277,59	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	86.130,83	534.198,99	565.801,01	86.130,83	534.198,99	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.589,11	212.195,81		28.589,11	212.195,81	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		229,30	1.370,30		229,30	1.370,30	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	778,90		0,00	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.576,18	23.793,73		3.576,18	23.793,73	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	7.497,14		0,00	7.497,14	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		13.897,53	13.897,53		13.897,53	13.897,53	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.232,46	2.352,83		1.232,46	2.352,83	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.606,25	272.312,75		38.606,25	272.312,75	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	148.000,00	9.006,17	65.153,18	82.846,82	9.006,17	65.153,18	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.763,64	11.859,02		1.763,64	11.859,02	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.242,53	53.294,16		7.242,53	53.294,16	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	2.770,46	24.048,23	28.951,77	2.770,46	24.048,23	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.770,46	24.048,23		2.770,46	24.048,23	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	70.115,00	2.850,00	8.760,00	61.355,00	2.850,00	8.760,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.850,00	8.760,00		2.850,00	8.760,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.867,29	7.132,71	0,00	5.117,29	2.750,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	93,41		0,00	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.772,98		0,00	2.772,98	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	819,57		0,00	819,57	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	441,83		0,00	441,83	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	12.406,50	66.835,39	68.164,61	7.933,61	28.410,08	38.425,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	114.060,12	714.325,67	820.974,33	109.587,23	673.150,36	41.175,31
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO EA	1.535.300,00	114.060,12	714.325,67	820.974,33	109.587,23	673.150,36	41.175,31
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.661,16		2.276,86	7.919,57	5.741,59
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		7.974,00	13.901,28		2.032,53	5.550,18	8.351,10
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		62,79	344,93	2.155,07
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.590,00	4.710,00		1.590,00	4.710,00	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		967,88	3.488,75	18.511,25
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		742,50	1.844,35		742,50	1.844,35	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.132,60		261,05	1.566,30	1.566,30
7	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
8	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	25.197,52	17.302,48	3.788,69	13.981,93	11.215,59
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	0,00	25.197,52	17.302,48	3.788,69	13.981,93	11.215,59
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	25.197,52	17.302,48	3.788,69	13.981,93	11.215,59
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	24.757,52		3.788,69	13.541,93	11.215,59
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	199,50	5.800,50	0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	199,50		0,00	199,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.900.000,00	114.060,12	740.972,69	1.159.027,31	113.375,92	687.331,79	53.640,90
	Total Geral:	57.650.075,33	3.768.967,87	25.978.915,54	31.671.159,79	3.396.452,66	22.894.119,89	3.084.795,65