

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.055.918,98	105.433,47	199.923,81	855.995,17	106.807,87	186.965,78	12.958,03
	0201.04 Administração	927.567,87	102.083,18	191.060,98	736.506,89	103.657,58	178.302,95	12.758,03
	0201.04.061 Ação Judiciária	74.429,73	36.015,43	43.291,52	31.138,21	36.174,43	41.701,52	1.590,00
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	74.429,73	36.015,43	43.291,52	31.138,21	36.174,43	41.701,52	1.590,00
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	74.429,73	36.015,43	43.291,52	31.138,21	36.174,43	41.701,52	1.590,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.929,73	2.392,77	5.641,67	24.288,06	2.392,77	5.641,67	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.242,50	4.327,62		2.242,50	4.327,62	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		150,27	296,23		150,27	296,23	0,00
34	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	205,60		0,00	205,60	0,00
34	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	812,22		0,00	812,22	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	34.000,00	33.505,29	33.505,29	494,71	33.505,29	33.505,29	0,00
36	3.1.90.91.01.00.00.00.0001 Precatórios - Ativo Civil		33.505,29	33.505,29		33.505,29	33.505,29	0,00
36	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	117,37	362,56	1.637,44	117,37	362,56	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		117,37	239,43		117,37	239,43	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciais		0,00	123,13		0,00	123,13	0,00
41	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	4.000,00	0,00	3.782,00	218,00	159,00	2.192,00	1.590,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	1.908,00		159,00	318,00	1.590,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		0,00	1.874,00		0,00	1.874,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	57.492,60	131.117,56	604.984,75	58.908,00	119.949,53	11.168,03
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	618.058,31	47.830,84	109.022,96	509.035,35	49.284,04	101.865,82	7.157,14
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	590.058,31	47.485,29	101.727,96	488.330,35	48.699,50	100.925,65	802,31
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.558,31	44.799,92	92.887,36	448.670,95	44.799,92	92.887,36	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.698,94	9.877,29		3.698,94	9.877,29	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.943,11	27.385,53		14.943,11	27.385,53	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		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 Fl		7.293,27	10.624,89		7.293,27	10.624,89	0,00
5	3.1.90.11.37.01.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.311,25	4.246,64		2.311,25	4.246,64	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	1.806,96		0,00	1.806,96	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.055.918,98	105.433,47	199.923,81	855.995,17	106.807,87	186.965,78	12.958,03
	0201.04 Administração	927.567,87	102.083,18	191.060,98	736.506,89	103.657,58	178.302,95	12.758,03
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	57.492,60	131.117,56	604.984,75	58.908,00	119.949,53	11.168,03
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	618.058,31	47.830,84	109.022,96	509.035,35	49.284,04	101.865,82	7.157,14
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	590.058,31	47.485,29	101.727,96	488.330,35	48.699,50	100.925,65	802,31
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		16.553,35	31.708,47		16.553,35	31.708,47	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	140,67	638,67	4.361,33	140,67	523,67	115,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		25,00	218,00		25,00	193,00	25,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		115,67	115,67		115,67	115,67	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.544,70	8.201,93	31.798,07	3.758,91	7.514,62	687,31
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.713,32		0,00	1.713,32	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.460,00		73,66	772,69	687,31
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		399,00	895,00		895,00	895,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		435,35	878,71		435,35	878,71	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	644,55		644,55	644,55	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.710,35	2.610,35		1.710,35	2.610,35	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	18.000,00	345,55	7.295,00	10.705,00	584,54	940,17	6.354,83
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	200,00	5.684,00	4.316,00	369,09	638,72	5.045,28
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	5.484,00		169,09	438,72	5.045,28
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	145,55	1.611,00	6.389,00	215,45	301,45	1.309,55
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.465,45		69,90	155,90	1.309,55
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca	118.044,00	9.661,76	22.094,60	95.949,40	9.623,96	18.083,71	4.010,89
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	9.661,76	22.094,60	95.949,40	9.623,96	18.083,71	4.010,89
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.668,00	7.618,35	14.353,41	68.314,59	7.618,35	14.353,41	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		391,57	783,14		391,57	783,14	0,00
22	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		7.226,78	13.570,27		7.226,78	13.570,27	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 UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.055.918,98	105.433,47	199.923,81	855.995,17	106.807,87	186.965,78	12.958,03
	0201.04 Administração	927.567,87	102.083,18	191.060,98	736.506,89	103.657,58	178.302,95	12.758,03
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	57.492,60	131.117,56	604.984,75	58.908,00	119.949,53	11.168,03
	0201.04.122.0027 Serviços de Proteção a Criança	118.044,00	9.661,76	22.094,60	95.949,40	9.623,96	18.083,71	4.010,89
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	9.661,76	22.094,60	95.949,40	9.623,96	18.083,71	4.010,89
23	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.676,00	1.440,73	2.709,42	13.966,58	1.440,73	2.709,42	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.440,73	2.709,42		1.440,73	2.709,42	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	318,85	3.282,25	6.717,75	197,56	197,56	3.084,69
27	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.963,40		197,56	197,56	2.765,84
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		318,85	318,85		0,00	0,00	318,85
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	283,83	1.749,52	6.250,48	367,32	823,32	926,20
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	174,75		0,00	0,00	174,75
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		108,79	459,93		108,79	459,93	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		129,49	234,35		129,49	234,35	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	834,94		83,49	83,49	751,45
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.575,15	16.651,90	100.383,93	8.575,15	16.651,90	0,00
	0201.04.124.0010 Administração Governamental	117.035,83	8.575,15	16.651,90	100.383,93	8.575,15	16.651,90	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.575,15	16.651,90	100.383,93	8.575,15	16.651,90	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.335,83	8.481,44	16.490,27	93.845,56	8.481,44	16.490,27	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.532,88	14.620,34		7.532,88	14.620,34	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		948,56	1.869,93		948,56	1.869,93	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	93,71	161,63	3.838,37	93,71	161,63	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		93,71	161,63		93,71	161,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.055.918,98	105.433,47	199.923,81	855.995,17	106.807,87	186.965,78	12.958,03
	0201.06 Segurança Pública	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	86.851,11	3.350,29	8.862,83	77.988,28	3.150,29	8.662,83	200,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	86.851,11	3.350,29	8.862,83	77.988,28	3.150,29	8.662,83	200,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	86.851,11	3.350,29	8.862,83	77.988,28	3.150,29	8.662,83	200,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	81.851,11	3.350,29	8.862,83	72.988,28	3.150,29	8.662,83	200,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.151,11	3.082,44	5.993,12	34.157,99	3.082,44	5.993,12	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.082,44	5.993,12		3.082,44	5.993,12	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	200,00	200,00	6.300,00	0,00	0,00	200,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	67,85	2.669,71	27.330,29	67,85	2.669,71	0,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,85	136,21		67,85	136,21	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	1.283,50		0,00	1.283,50	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.055.918,98	105.433,47	199.923,81	855.995,17	106.807,87	186.965,78	12.958,03
	0201.28 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.906.412,85	332.161,73	1.321.021,28	3.585.391,57	503.757,49	839.040,05	481.981,23
	0202.04 Administração	4.894.694,39	331.943,27	1.312.004,08	3.582.690,31	503.539,03	830.022,85	481.981,23
	0202.04.122 Administração Geral	4.315.694,39	322.007,27	906.359,35	3.409.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.284.694,39	322.007,27	906.359,35	3.378.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	845.280,00	55.595,22	182.054,49	663.225,51	75.076,18	129.213,64	52.840,85
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	51.259,78	101.879,29	598.120,71	51.259,78	101.879,29	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.130,82	20.486,96		11.130,82	20.486,96	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.912,81	66.499,32		33.912,81	66.499,32	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	19,57		0,00	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		154,80	305,16		154,80	305,16	0,00
54	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		457,19	892,41		457,19	892,41	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.484,85	4.937,24		2.484,85	4.937,24	0,00
54	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		839,85	1.655,63		839,85	1.655,63	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		907,83	2.539,39		907,83	2.539,39	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	228,68		0,00	228,68	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.371,63	4.314,93		1.371,63	4.314,93	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	12.780,00	275,71	275,71	12.504,29	275,71	275,71	0,00
55	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		275,71	275,71		275,71	275,71	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	3.107,68	4.985,14	15.014,86	1.683,56	1.989,52	2.995,62
58	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.571,50		67,35	67,35	1.504,15
58	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.869,30	2.033,80		1.616,21	1.780,71	253,09
58	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.238,38	1.238,38		0,00	0,00	1.238,38
58	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	141,46		0,00	141,46	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	952,05	74.914,35	35.085,65	21.857,13	25.069,12	49.845,23
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	70.761,45		20.905,08	21.421,92	49.339,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.906.412,85	332.161,73	1.321.021,28	3.585.391,57	503.757,49	839.040,05	481.981,23
	0202.04 Administração	4.894.694,39	331.943,27	1.312.004,08	3.582.690,31	503.539,03	830.022,85	481.981,23
	0202.04.122 Administração Geral	4.315.694,39	322.007,27	906.359,35	3.409.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.284.694,39	322.007,27	906.359,35	3.378.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	845.280,00	55.595,22	182.054,49	663.225,51	75.076,18	129.213,64	52.840,85
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	505,70		0,00	0,00	505,70
59	3.3.90.39.28.00.00.00.00001 Suporte a usuários de Tecnolog		0,00	1.000,50		0,00	1.000,50	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		49,37	69,25		49,37	69,25	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		7,13	7,13		7,13	7,13	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		850,00	1.174,77		850,00	1.174,77	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	235.000,00	1.926,33	200.208,19	34.791,81	20.520,64	44.467,53	155.740,66
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	407,85	4.443,34	5.556,66	330,00	4.365,49	77,85
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		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		77,85	3.970,10		0,00	3.892,25	77,85
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	1.000,00	22.000,00	28.000,00	4.000,00	7.500,00	14.500,00
65	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.000,00	22.000,00		4.000,00	7.500,00	14.500,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	175.000,00	518,48	173.764,85	1.235,15	16.190,64	32.602,04	141.162,81
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	150.000,00		12.500,00	25.000,00	125.000,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.236,47		0,00	480,00	10.756,47
66	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		518,48	12.528,38		3.690,64	7.122,04	5.406,34
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.906.412,85	332.161,73	1.321.021,28	3.585.391,57	503.757,49	839.040,05	481.981,23
	0202.04 Administração	4.894.694,39	331.943,27	1.312.004,08	3.582.690,31	503.539,03	830.022,85	481.981,23
	0202.04.122 Administração Geral	4.315.694,39	322.007,27	906.359,35	3.409.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.284.694,39	322.007,27	906.359,35	3.378.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	22.042,92	45.799,12	154.200,88	24.260,99	30.340,46	15.458,66
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	22.042,92	45.799,12	154.200,88	24.260,99	30.340,46	15.458,66
69	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		20.296,41	24.450,77		20.296,41	24.450,77	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		522,49	672,07		522,49	672,07	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		868,91	1.683,85	3.316,15
69	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.224,02	2.184,61		1.224,02	2.184,61	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	13.491,67		1.349,16	1.349,16	12.142,51
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18.300,00	3.223,42	17.271,54	1.028,46	3.223,42	17.271,54	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	17.300,00	3.223,42	17.271,54	28,46	3.223,42	17.271,54	0,00
71	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		1.940,00	2.885,85		1.940,00	2.885,85	0,00
71	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		1.283,42	14.385,69		1.283,42	14.385,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	2.960.114,39	239.219,38	461.026,01	2.499.088,38	239.219,38	461.026,01	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	315.321,00	24.878,39	48.654,35	266.666,65	24.878,39	48.654,35	0,00
73	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		24.878,39	48.654,35		24.878,39	48.654,35	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	127.578,00	8.289,75	15.188,29	112.389,71	8.289,75	15.188,29	0,00
74	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		155,67	302,66		155,67	302,66	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.938,11	7.418,91		3.938,11	7.418,91	0,00
74	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.476,20	6.658,77		3.476,20	6.658,77	0,00
74	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		719,77	807,95		719,77	807,95	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.100.215,39	169.509,82	328.122,01	1.772.093,38	169.509,82	328.122,01	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		10.303,78	20.143,58		10.303,78	20.143,58	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		159.206,04	307.978,43		159.206,04	307.978,43	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	417.000,00	36.541,42	69.061,36	347.938,64	36.541,42	69.061,36	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		14.144,12	25.250,26		14.144,12	25.250,26	0,00
76	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		22.397,30	43.811,10		22.397,30	43.811,10	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.906.412,85	332.161,73	1.321.021,28	3.585.391,57	503.757,49	839.040,05	481.981,23
	0202.04 Administração	4.894.694,39	331.943,27	1.312.004,08	3.582.690,31	503.539,03	830.022,85	481.981,23
	0202.04.122 Administração Geral	4.315.694,39	322.007,27	906.359,35	3.409.335,04	362.300,61	682.319,18	224.040,17
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desap	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	9.936,00	95.249,00	4.751,00	10.933,25	15.898,50	79.350,50
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	100.000,00	9.936,00	95.249,00	4.751,00	10.933,25	15.898,50	79.350,50
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMÉ	100.000,00	9.936,00	95.249,00	4.751,00	10.933,25	15.898,50	79.350,50
77	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	100.000,00	9.936,00	95.249,00	4.751,00	10.933,25	15.898,50	79.350,50
77	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		9.936,00	95.249,00		10.933,25	15.898,50	79.350,50
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
80	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	16.128,00		1.008,00	1.008,00	15.120,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	365,33		365,33	365,33	0,00
80	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		4.500,00	6.000,00	14.250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.906.412,85	332.161,73	1.321.021,28	3.585.391,57	503.757,49	839.040,05	481.981,23
	0202.04 Administração	4.894.694,39	331.943,27	1.312.004,08	3.582.690,31	503.539,03	830.022,85	481.981,23
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	70.000,00	0,00	36.743,33	33.256,67	5.873,33	7.373,33	29.370,00
80	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		4.500,00	6.000,00	14.250,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	400.000,00	0,00	273.652,40	126.347,60	124.431,84	124.431,84	149.220,56
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	400.000,00	0,00	273.652,40	126.347,60	124.431,84	124.431,84	149.220,56
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	400.000,00	0,00	273.652,40	126.347,60	124.431,84	124.431,84	149.220,56
81	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	400.000,00	0,00	273.652,40	126.347,60	124.431,84	124.431,84	149.220,56
81	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	273.652,40		124.431,84	124.431,84	149.220,56
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	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	9.000,00	0,00	8.798,74	201,26	0,00	8.798,74	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restituicoes	218,46	218,46	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00
47	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos,Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	8.798,74		0,00	8.798,74	0,00
603	3.3.90.93.99.00.00.00.1243 Diversas Indenizações e Restitu		218,46	218,46		218,46	218,46	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.1343 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.20.93.00.01.00.00.1343 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	4.906.412,85	332.161,73	1.321.021,28	3.585.391,57	503.757,49	839.040,05	481.981,23
	0202.28 Encargos Especiais	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	11.718,46	218,46	9.017,20	2.701,26	218,46	9.017,20	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.590.146,43	64.097,98	496.420,45	1.093.725,98	113.776,22	212.197,85	284.222,60
	0203.04 Administração	1.013.396,43	48.968,89	204.946,15	808.450,28	75.905,80	148.136,90	56.809,25
	0203.04.123 Administração Financeira	555.958,64	30.822,23	110.543,36	445.415,28	38.222,87	94.509,87	16.033,49
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	159.740,64	12.656,57	26.551,70	133.188,94	13.799,27	25.282,16	1.269,54
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	159.740,64	12.656,57	26.551,70	133.188,94	13.799,27	25.282,16	1.269,54
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.541,64	5.811,31	11.298,79	64.242,85	5.811,31	11.298,79	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.823,65	9.351,78		4.823,65	9.351,78	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		987,66	1.947,01		987,66	1.947,01	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	76.199,00	5.693,15	11.294,87	64.904,13	5.693,15	11.294,87	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		5.693,15	11.294,87		5.693,15	11.294,87	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.152,11	3.958,04	1.041,96	2.294,81	2.688,50	1.269,54
98	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		908,60	908,60		908,60	908,60	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	2.412,24		1.142,70	1.142,70	1.269,54
98	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		171,03	171,03		171,03	171,03	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		72,48	151,80		72,48	151,80	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	314,37		0,00	314,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.590.146,43	64.097,98	496.420,45	1.093.725,98	113.776,22	212.197,85	284.222,60
	0203.04 Administração	1.013.396,43	48.968,89	204.946,15	808.450,28	75.905,80	148.136,90	56.809,25
	0203.04.123 Administração Financeira	555.958,64	30.822,23	110.543,36	445.415,28	38.222,87	94.509,87	16.033,49
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	386.218,00	18.165,66	83.991,66	302.226,34	24.423,60	69.227,71	14.763,95
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	386.218,00	18.165,66	83.991,66	302.226,34	24.423,60	69.227,71	14.763,95
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	289.618,00	16.661,87	36.079,84	253.538,16	16.661,87	36.079,84	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.521,91	28.373,45		13.521,91	28.373,45	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	4.219,88		1.746,89	4.219,88	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.393,07	3.102,67		1.393,07	3.102,67	0,00
99	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	1.333,32	1.333,32	2.666,68	1.333,32	1.333,32	0,00
100	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		1.333,32	1.333,32		1.333,32	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 In		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	0,00	447,00	7.553,00	0,00	447,00	0,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	170,47	22.224,94	37.775,06	6.428,41	7.460,99	14.763,95
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	324,00		0,00	324,00	0,00
104	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	21.021,89		6.257,94	6.257,94	14.763,95
104	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		284,97	524,55		284,97	524,55	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-114,50	135,50		-114,50	135,50	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	457.437,79	18.146,66	94.402,79	363.035,00	37.682,93	53.627,03	40.775,76
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	457.437,79	18.146,66	94.402,79	363.035,00	37.682,93	53.627,03	40.775,76
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	427.437,79	16.746,66	93.002,79	334.435,00	36.282,93	52.227,03	40.775,76
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.937,79	16.137,27	31.371,51	178.566,28	16.137,27	31.371,51	0,00
105	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.164,35	29.453,56		15.164,35	29.453,56	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		972,92	1.917,95		972,92	1.917,95	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	53,50	53,50	946,50	53,50	53,50	0,00
106	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		53,50	53,50		53,50	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	194,35	2.212,85	13.787,15	0,00	447,00	1.765,85
108	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.571,50		0,00	0,00	1.571,50
108	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
108	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		194,35	194,35		0,00	0,00	194,35
108	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.590.146,43	64.097,98	496.420,45	1.093.725,98	113.776,22	212.197,85	284.222,60
	0203.04 Administração	1.013.396,43	48.968,89	204.946,15	808.450,28	75.905,80	148.136,90	56.809,25
	0203.04.129 Administração de Receitas	457.437,79	18.146,66	94.402,79	363.035,00	37.682,93	53.627,03	40.775,76
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	457.437,79	18.146,66	94.402,79	363.035,00	37.682,93	53.627,03	40.775,76
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	427.437,79	16.746,66	93.002,79	334.435,00	36.282,93	52.227,03	40.775,76
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	361,54	59.364,93	140.635,07	20.092,16	20.355,02	39.009,91
109	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	58.740,53		19.730,62	19.730,62	39.009,91
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		227,54	405,60		227,54	405,60	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		134,00	218,80		134,00	218,80	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	576.750,00	15.129,09	291.474,30	285.275,70	37.870,42	64.060,95	227.413,35
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	456.750,00	12.236,55	285.132,57	171.617,43	34.977,88	57.719,22	227.413,35
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	456.750,00	12.236,55	285.132,57	171.617,43	34.977,88	57.719,22	227.413,35
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	271.750,00	0,00	250.000,02	21.749,98	20.833,33	41.666,67	208.333,35
86	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	271.750,00	0,00	250.000,02	21.749,98	20.833,33	41.666,67	208.333,35
86	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	250.000,02		20.833,33	41.666,67	208.333,35
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	3.816,00	19.080,00
87	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	24.000,00	0,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	3.816,00	19.080,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	22.896,00		1.908,00	3.816,00	19.080,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	160.000,00	12.236,55	12.236,55	147.763,45	12.236,55	12.236,55	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	160.000,00	12.236,55	12.236,55	147.763,45	12.236,55	12.236,55	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		12.236,55	12.236,55		12.236,55	12.236,55	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	120.000,00	2.892,54	6.341,73	113.658,27	2.892,54	6.341,73	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	120.000,00	2.892,54	6.341,73	113.658,27	2.892,54	6.341,73	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	120.000,00	2.892,54	6.341,73	113.658,27	2.892,54	6.341,73	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	40.000,00	1.126,17	2.484,45	37.515,55	1.126,17	2.484,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.590.146,43	64.097,98	496.420,45	1.093.725,98	113.776,22	212.197,85	284.222,60
	0203.28 Encargos Especiais	576.750,00	15.129,09	291.474,30	285.275,70	37.870,42	64.060,95	227.413,35
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	120.000,00	2.892,54	6.341,73	113.658,27	2.892,54	6.341,73	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	120.000,00	2.892,54	6.341,73	113.658,27	2.892,54	6.341,73	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	120.000,00	2.892,54	6.341,73	113.658,27	2.892,54	6.341,73	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.126,17	2.484,45		1.126,17	2.484,45	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Divida	80.000,00	1.766,37	3.857,28	76.142,72	1.766,37	3.857,28	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		1.766,37	3.857,28		1.766,37	3.857,28	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	487.368,38	43.888,62	84.708,18	402.660,20	39.295,68	72.439,51	12.268,67
	0204.04 Administração	487.368,38	43.888,62	84.708,18	402.660,20	39.295,68	72.439,51	12.268,67
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.368,38	41.688,62	82.508,18	388.860,20	39.295,68	72.439,51	10.068,67
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	471.368,38	41.688,62	82.508,18	388.860,20	39.295,68	72.439,51	10.068,67
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.368,38	37.972,62	78.351,02	383.017,36	39.112,68	71.898,29	6.452,73
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	30.896,48	58.979,43	328.566,66	30.896,48	58.979,43	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.211,63	4.300,01		2.211,63	4.300,01	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.508,50	49.614,65		25.508,50	49.614,65	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.939,94	3.828,36		1.939,94	3.828,36	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.236,41	1.236,41		1.236,41	1.236,41	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.929,29	464,43	902,98	5.026,31	464,43	902,98	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		464,43	902,98		464,43	902,98	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	226,37	233,49	1.766,51	226,37	233,49	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		226,37	233,49		226,37	233,49	0,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.393,00	3.861,87	7.504,71	41.888,29	3.861,87	7.504,71	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.861,87	7.504,71		3.861,87	7.504,71	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	1.163,47	2.734,97	2.265,03	593,58	782,16	1.952,81
120	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.571,50		175,11	363,69	1.207,81
120	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.047,80	1.047,80		302,80	302,80	745,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		115,67	115,67		115,67	115,67	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.360,00	7.995,44	2.004,56	3.069,95	3.495,52	4.499,92
121	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		120,92	342,59	557,41
121	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	4.920,99		1.554,08	1.554,08	3.366,91
121	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	610,55		34,95	34,95	575,60
121	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		20,93	29,06		20,93	29,06	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.145,55	1.145,55		1.145,55	1.145,55	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	487.368,38	43.888,62	84.708,18	402.660,20	39.295,68	72.439,51	12.268,67
	0204.04 Administração	487.368,38	43.888,62	84.708,18	402.660,20	39.295,68	72.439,51	12.268,67
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.368,38	41.688,62	82.508,18	388.860,20	39.295,68	72.439,51	10.068,67
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	471.368,38	41.688,62	82.508,18	388.860,20	39.295,68	72.439,51	10.068,67
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.368,38	37.972,62	78.351,02	383.017,36	39.112,68	71.898,29	6.452,73
121	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		193,52	389,29		193,52	389,29	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	10.000,00	3.716,00	4.157,16	5.842,84	183,00	541,22	3.615,94
122	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
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.716,00	4.157,16	842,84	183,00	541,22	3.615,94
123	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.716,00	4.157,16		183,00	541,22	3.615,94
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	2.200,00	2.200,00	13.800,00	0,00	0,00	2.200,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00
111	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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 PREFEITO	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.790,91	14.599,33	26.712,99	120.077,92	14.599,33	26.712,99	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.952,78	6.766,44		3.952,78	6.766,44	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		10.646,55	19.946,55		10.646,55	19.946,55	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.263,96	812,64	1.403,50	6.860,46	812,64	1.403,50	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		812,64	1.403,50		812,64	1.403,50	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 UI	8.219.158,51	562.646,61	2.133.145,98	6.086.012,53	780.702,07	1.341.715,45	791.430,53
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	179.311,87	17.064,81	31.072,26	148.239,61	17.064,81	31.072,26	0,00
126	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
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.757,00	1.652,84	2.955,77	12.801,23	1.652,84	2.955,77	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.652,84	2.955,77		1.652,84	2.955,77	0,00
128	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
129	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
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	899.526,85	133.339,95	238.225,28	661.301,57	62.892,10	98.288,44	139.936,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	840.807,70	131.648,85	223.724,18	617.083,52	49.991,00	85.387,34	138.336,84
	0301.04 Administração	211.177,06	16.702,11	34.727,32	176.449,74	16.778,11	29.876,12	4.851,20
	0301.04.122 Administração Geral	211.177,06	16.702,11	34.727,32	176.449,74	16.778,11	29.876,12	4.851,20
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	211.177,06	16.702,11	34.727,32	176.449,74	16.778,11	29.876,12	4.851,20
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	205.177,06	16.702,11	34.727,32	170.449,74	16.778,11	29.876,12	4.851,20
134	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.198,61	11.293,55	19.404,75	90.793,86	11.293,55	19.404,75	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.164,88	11.986,24		6.164,88	11.986,24	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.397,62	5.221,69		3.397,62	5.221,69	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		465,77	931,54		465,77	931,54	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.265,28	1.265,28		1.265,28	1.265,28	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.527,91	1.294,61	2.517,09	14.010,82	1.294,61	2.517,09	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.294,61	2.517,09		1.294,61	2.517,09	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	46.950,54	3.914,00	7.383,21	39.567,33	3.914,00	7.383,21	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.914,00	7.383,21		3.914,00	7.383,21	0,00
139	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.048,40	4.951,60	76,00	197,20	4.851,20
140	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.490,00		0,00	89,80	4.400,20
140	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	527,00		76,00	76,00	451,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	31,40		0,00	31,40	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	199,95	373,87	18.626,13	199,95	373,87	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		154,40	328,32		154,40	328,32	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
141	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.266,00	6.946,78	13.318,04	68.947,96	6.946,78	13.318,04	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.619,62	10.953,70		5.619,62	10.953,70	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	392,22		206,40	392,22	0,00
142	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		370,43	730,88		370,43	730,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	899.526,85	133.339,95	238.225,28	661.301,57	62.892,10	98.288,44	139.936,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	840.807,70	131.648,85	223.724,18	617.083,52	49.991,00	85.387,34	138.336,84
	0301.18 Gestão Ambiental	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	100.766,00	7.886,13	16.726,52	84.039,48	8.344,11	15.936,28	790,24
142	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	18,61		0,00	18,61	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		750,33	1.222,63		750,33	1.222,63	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.300,00	787,88	1.293,00	7,00	787,88	1.293,00	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		787,88	1.293,00		787,88	1.293,00	0,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.796,00	204,00	457,98	1.005,76	790,24
146	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.796,00		457,98	1.005,76	790,24
147	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	151,47	319,48	1.180,52	151,47	319,48	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		33,56	68,72		33,56	68,72	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	43,16		0,00	43,16	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		117,91	207,60		117,91	207,60	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	457.864,64	107.060,61	164.478,34	293.386,30	24.518,78	38.874,94	125.603,40
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	1.599,60	4.091,90	45.908,10	1.704,45	1.824,45	2.267,45
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	1.599,60	4.091,90	45.908,10	1.704,45	1.824,45	2.267,45
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	1.599,60	4.091,90	45.908,10	1.704,45	1.824,45	2.267,45
150	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	292,60	412,60	29.587,40	292,60	412,60	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		292,60	412,60		292,60	412,60	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.307,00	3.679,30	16.320,70	1.411,85	1.411,85	2.267,45
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		47,00	2.419,30		151,85	151,85	2.267,45
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	2.479,08	6.492,16	29.967,84	2.658,68	4.875,76	1.616,40
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	36.460,00	2.479,08	6.492,16	29.967,84	2.658,68	4.875,76	1.616,40
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	36.460,00	2.479,08	6.492,16	29.967,84	2.658,68	4.875,76	1.616,40
156	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.460,00	2.347,90	4.564,98	23.895,02	2.347,90	4.564,98	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.111,27	4.098,50		2.111,27	4.098,50	0,00
156	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	305,16		154,80	305,16	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								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	899.526,85	133.339,95	238.225,28	661.301,57	62.892,10	98.288,44	139.936,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	840.807,70	131.648,85	223.724,18	617.083,52	49.991,00	85.387,34	138.336,84
	0301.20 Agricultura	457.864,64	107.060,61	164.478,34	293.386,30	24.518,78	38.874,94	125.603,40
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	2.479,08	6.492,16	29.967,84	2.658,68	4.875,76	1.616,40
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	36.460,00	2.479,08	6.492,16	29.967,84	2.658,68	4.875,76	1.616,40
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	36.460,00	2.479,08	6.492,16	29.967,84	2.658,68	4.875,76	1.616,40
156	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		81,83	161,32		81,83	161,32	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.796,00	3.204,00	179,60	179,60	1.616,40
159	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.796,00		179,60	179,60	1.616,40
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	131,18	131,18	868,82	131,18	131,18	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
160	3.3.90.39.99.07.00.00.0001 Multas e infrações de trânsito		85,63	85,63		85,63	85,63	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	345.138,56	102.934,45	152.050,80	193.087,76	20.108,17	32.127,25	119.923,55
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	345.138,56	102.934,45	152.050,80	193.087,76	20.108,17	32.127,25	119.923,55
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.733,92	90.733,86	90.733,86	0,06	7.561,15	7.561,15	83.172,71
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.733,92	90.733,86	90.733,86	0,06	7.561,15	7.561,15	83.172,71
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		90.733,86	90.733,86		7.561,15	7.561,15	83.172,71
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	254.404,64	12.200,59	61.316,94	193.087,70	12.547,02	24.566,10	36.750,84
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.404,64	11.957,66	23.631,01	170.773,63	11.957,66	23.631,01	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.482,53	18.273,81		9.482,53	18.273,81	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	594,44		309,60	594,44	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.745,61	3.426,30		1.745,61	3.426,30	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		419,92	719,03		419,92	719,03	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	617,43		0,00	617,43	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	197,38	197,38	2.802,62	197,38	197,38	0,00
172	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		197,38	197,38		197,38	197,38	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.433,00	1.567,00	346,43	692,16	12.740,84
173	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.143,00		0,00	345,73	2.797,27
173	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	10.290,00		346,43	346,43	9.943,57
174	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	24.010,00	15.990,00	0,00	0,00	24.010,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	24.010,00		0,00	0,00	24.010,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	45,55	45,55	1.954,45	45,55	45,55	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	899.526,85	133.339,95	238.225,28	661.301,57	62.892,10	98.288,44	139.936,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	840.807,70	131.648,85	223.724,18	617.083,52	49.991,00	85.387,34	138.336,84
	0301.20 Agricultura	457.864,64	107.060,61	164.478,34	293.386,30	24.518,78	38.874,94	125.603,40
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	26.266,08	47,48	1.843,48	24.422,60	47,48	47,48	1.796,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.266,08	47,48	1.843,48	16.422,60	47,48	47,48	1.796,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.266,08	47,48	1.843,48	16.422,60	47,48	47,48	1.796,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.266,08	0,00	1.796,00	2.470,08	0,00	0,00	1.796,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.796,00		0,00	0,00	1.796,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	47,48	47,48	2.952,52	47,48	47,48	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		47,48	47,48		47,48	47,48	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	7.792,00	32.208,00	350,00	700,00	7.092,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	0,00	2.245,00	23.755,00	0,00	0,00	2.245,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	899.526,85	133.339,95	238.225,28	661.301,57	62.892,10	98.288,44	139.936,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	840.807,70	131.648,85	223.724,18	617.083,52	49.991,00	85.387,34	138.336,84
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	7.792,00	32.208,00	350,00	700,00	7.092,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	0,00	2.245,00	23.755,00	0,00	0,00	2.245,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	15.000,00	0,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	11.000,00	0,00	898,00	10.102,00	0,00	0,00	898,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	0,00	898,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	898,00	602,00	0,00	0,00	898,00
168	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	898,00		0,00	0,00	898,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.695 Turismo	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	350,00	700,00	4.847,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	350,00	700,00	4.847,00
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	0,00	5.547,00	8.453,00	350,00	700,00	4.847,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
165	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	700,00	3.500,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	4.200,00		350,00	700,00	3.500,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Am	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO ,	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	899.526,85	133.339,95	238.225,28	661.301,57	62.892,10	98.288,44	139.936,84
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Am	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	0302.18.541.0063 Protecáo ao Meio Ambiente	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO.	47.719,15	1.691,10	14.501,10	33.218,05	12.901,10	12.901,10	1.600,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.925,00	1.691,10	14.501,10	7.423,90	12.901,10	12.901,10	1.600,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.1243 Limpeza e Conservação		0,00	12.810,00		12.810,00	12.810,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04 Administração	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	178.801,19	13.773,48	31.110,49	147.690,70	13.773,48	31.110,49	0,00
	0501.12 Educação	178.801,19	13.773,48	31.110,49	147.690,70	13.773,48	31.110,49	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	178.801,19	13.773,48	31.110,49	147.690,70	13.773,48	31.110,49	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educ;	178.801,19	13.773,48	31.110,49	147.690,70	13.773,48	31.110,49	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	178.801,19	13.773,48	31.110,49	147.690,70	13.773,48	31.110,49	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	7.295,66	542,17	1.068,52	6.227,14	542,17	1.068,52	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		542,17	1.068,52		542,17	1.068,52	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.393,71	11.605,41	26.898,57	121.495,14	11.605,41	26.898,57	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.458,78	20.815,43		10.458,78	20.815,43	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	304,64		154,80	304,64	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		991,83	1.955,22		991,83	1.955,22	0,00
185	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.823,28		0,00	3.823,28	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.411,82	1.625,90	3.143,40	17.268,42	1.625,90	3.143,40	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.625,90	3.143,40		1.625,90	3.143,40	0,00
190	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
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.122 Administração Geral	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.122 Administração Geral	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	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	1.034.955,67	22.730,55	261.029,44	773.926,23	23.482,78	49.852,77	211.176,67
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.034.955,67	22.730,55	261.029,44	773.926,23	23.482,78	49.852,77	211.176,67
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
191	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
191	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	750.955,67	22.204,05	56.790,39	694.165,28	23.482,78	49.852,77	6.937,62
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	130.240,00	3.791,56	7.369,68	122.870,32	3.791,56	7.369,68	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		658,03	1.279,02		658,03	1.279,02	0,00
208	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		3.133,53	6.090,66		3.133,53	6.090,66	0,00
208	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.743,83	682,93	1.721,23	10.022,60	682,93	1.721,23	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		682,93	1.721,23		682,93	1.721,23	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	462.723,84	10.485,09	26.093,40	436.630,44	10.485,09	26.093,40	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.220,71	2.362,79		1.220,71	2.362,79	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.676,09	16.654,08		7.676,09	16.654,08	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		928,80	1.579,08		928,80	1.579,08	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		659,49	1.586,02		659,49	1.586,02	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	380,69		0,00	380,69	0,00
210	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.530,74		0,00	3.530,74	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	29.237,00	378,65	709,84	28.527,16	378,65	709,84	0,00
211	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		97,65	189,01		97,65	189,01	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		281,00	520,83		281,00	520,83	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	276,85	276,85	723,15	276,85	276,85	0,00
212	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		276,85	276,85		276,85	276,85	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.511,00	1.324,32	2.828,43	15.682,57	1.324,32	2.828,43	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.324,32	2.828,43		1.324,32	2.828,43	0,00
215	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.034.955,67	22.730,55	261.029,44	773.926,23	23.482,78	49.852,77	211.176,67
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.034.955,67	22.730,55	261.029,44	773.926,23	23.482,78	49.852,77	211.176,67
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	750.955,67	22.204,05	56.790,39	694.165,28	23.482,78	49.852,77	6.937,62
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	2.413,00	27.587,00	2.413,00	2.413,00	0,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.413,00		2.413,00	2.413,00	0,00
217	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.264,65	15.377,96	44.622,04	4.130,38	8.440,34	6.937,62
219	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
219	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		115,20	230,40		0,00	0,00	230,40
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.455,33	5.803,51		2.455,33	5.803,51	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		607,78	1.078,48		607,78	1.078,48	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		446,34	937,42		446,34	937,42	0,00
219	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessamen		0,00	4.248,15		420,93	420,93	3.827,22
219	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.440,00	2.880,00		0,00	0,00	2.880,00
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOF	219.000,00	0,00	203.712,55	15.287,45	0,00	0,00	203.712,55
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	0,00	203.712,55	6.287,45	0,00	0,00	203.712,55
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	203.712,55		0,00	0,00	203.712,55
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	30.000,00	526,50	526,50	29.473,50	0,00	0,00	526,50
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	526,50	526,50	19.473,50	0,00	0,00	526,50
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		526,50	526,50		0,00	0,00	526,50
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.034.955,67	22.730,55	261.029,44	773.926,23	23.482,78	49.852,77	211.176,67
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.034.955,67	22.730,55	261.029,44	773.926,23	23.482,78	49.852,77	211.176,67
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.763.627,95	116.859,43	330.673,58	1.432.954,37	122.118,51	251.831,63	78.841,95
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.763.627,95	116.859,43	330.673,58	1.432.954,37	122.118,51	251.831,63	78.841,95
	12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.453.692,95	107.192,39	234.409,42	1.219.283,53	107.866,57	226.152,41	8.257,01
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determinado	121.960,00	5.648,41	10.979,91	110.980,09	5.648,41	10.979,91	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		980,30	1.905,60		980,30	1.905,60	0,00
220	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determinado		4.668,11	9.074,31		4.668,11	9.074,31	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	58.000,00	4.662,05	8.894,56	49.105,44	4.662,05	8.894,56	0,00
221	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		4.662,05	8.894,56		4.662,05	8.894,56	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.020.789,95	81.760,21	175.450,18	845.339,77	81.760,21	175.450,18	0,00
222	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.536,75	3.979,05		1.536,75	3.979,05	0,00
222	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		69.291,59	130.890,40		69.291,59	130.890,40	0,00
222	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.894,80	13.355,93		7.894,80	13.355,93	0,00
222	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serviço		3.037,07	5.783,00		3.037,07	5.783,00	0,00
222	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	12,28		0,00	12,28	0,00
222	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	21.429,52		0,00	21.429,52	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	322,71	835,59	164,41	322,71	835,59	0,00
223	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		322,71	835,59		322,71	835,59	0,00
224	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	139.943,00	11.195,28	21.477,52	118.465,48	11.195,28	21.477,52	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPP		11.195,28	21.477,52		11.195,28	21.477,52	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	780,78	1.250,08	48.749,92	1.200,08	1.200,08	50,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	469,30		419,30	419,30	50,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Imóveis		780,78	780,78		780,78	780,78	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.365 Educação Infantil	1.763.627,95	116.859,43	330.673,58	1.432.954,37	122.118,51	251.831,63	78.841,95
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.763.627,95	116.859,43	330.673,58	1.432.954,37	122.118,51	251.831,63	78.841,95
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	1.453.692,95	107.192,39	234.409,42	1.219.283,53	107.866,57	226.152,41	8.257,01
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.822,95	15.521,58	34.478,42	3.077,83	7.314,57	8.207,01
228	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	460,80		0,00	22,80	438,00
228	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.916,02	4.862,36		1.916,02	4.862,36	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		358,83	692,56		358,83	692,56	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		548,10	1.196,97		548,10	1.196,97	0,00
228	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.548,89		254,88	254,88	2.294,01
228	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	5.760,00		0,00	285,00	5.475,00
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	40.000,00	1.700,00	1.700,00	38.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	500,00	500,00	24.500,00	500,00	500,00	0,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDC	75.000,00	0,00	61.236,43	13.763,57	0,00	0,00	61.236,43
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	0,00	61.236,43	3.763,57	0,00	0,00	61.236,43
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	61.236,43		0,00	0,00	61.236,43
235	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS P/	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 Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS P/	8.000,00	0,00	2.216,00	5.784,00	0,00	0,00	2.216,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	8.000,00	0,00	2.216,00	5.784,00	0,00	0,00	2.216,00
242	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos parã		0,00	2.216,00		0,00	0,00	2.216,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	162.935,00	7.967,04	31.111,73	131.823,27	12.551,94	23.979,22	7.132,51
253	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	635,34	635,34	364,66	635,34	635,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.365 Educação Infantil	1.763.627,95	116.859,43	330.673,58	1.432.954,37	122.118,51	251.831,63	78.841,95
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.763.627,95	116.859,43	330.673,58	1.432.954,37	122.118,51	251.831,63	78.841,95
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	162.935,00	7.967,04	31.111,73	131.823,27	12.551,94	23.979,22	7.132,51
253	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		635,34	635,34		635,34	635,34	0,00
254	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	527,02	1.051,35	7.948,65	527,02	1.051,35	0,00
254	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		527,02	1.051,35		527,02	1.051,35	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.529,00	6.085,18	14.839,05	57.689,95	6.085,18	14.839,05	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		5.127,16	10.144,98		5.127,16	10.144,98	0,00
255	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
255	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		774,00	1.412,30		774,00	1.412,30	0,00
255	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		184,02	354,02		184,02	354,02	0,00
255	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.942,04		0,00	1.942,04	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	206,99	2.593,01	0,00	206,99	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	206,99		0,00	206,99	0,00
257	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.106,00	852,50	1.632,38	9.473,62	852,50	1.632,38	0,00
259	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		852,50	1.632,38		852,50	1.632,38	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	-661,00	5.787,42	24.212,58	3.838,94	3.838,94	1.948,48
260	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		-661,00	5.428,02		3.479,54	3.479,54	1.948,48
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	359,40		359,40	359,40	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	528,00	6.959,20	28.040,80	612,96	1.775,17	5.184,03
261	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	360,00		0,00	32,64	327,36
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		224,29	647,22		224,29	647,22	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		297,96	587,00		297,96	587,00	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		5,75	15,35		5,75	15,35	0,00
261	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessamen		0,00	849,63		84,96	84,96	764,67
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	4.500,00		0,00	408,00	4.092,00
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	63.969,27	118.151,27	394.601,24	62.080,35	96.490,39	21.660,88
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	242.752,51	30.557,12	77.035,52	165.716,99	29.770,20	61.922,24	15.113,28
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.752,51	30.557,12	77.035,52	165.716,99	29.770,20	61.922,24	15.113,28
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.842,20	1.318,70	2.806,90	3.035,30	1.318,70	2.806,90	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.318,70	2.806,90		1.318,70	2.806,90	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.960,33	23.416,49	50.190,14	120.770,19	23.416,49	50.190,14	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.322,59	40.108,32		21.322,59	40.108,32	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	607,91		309,60	607,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	63.969,27	118.151,27	394.601,24	62.080,35	96.490,39	21.660,88
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	242.752,51	30.557,12	77.035,52	165.716,99	29.770,20	61.922,24	15.113,28
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.752,51	30.557,12	77.035,52	165.716,99	29.770,20	61.922,24	15.113,28
195	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		715,55	1.294,75		715,55	1.294,75	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		1.068,75	2.101,55		1.068,75	2.101,55	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.077,61		0,00	6.077,61	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.949,98	3.162,93	5.975,21	15.974,77	3.162,93	5.975,21	0,00
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.162,93	5.975,21		3.162,93	5.975,21	0,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	1.900,95	7.180,44	4.819,56	1.099,18	1.305,68	5.874,76
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	4.490,00		318,79	478,19	4.011,81
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.900,95	1.963,95		101,00	101,00	1.862,95
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	155,60		155,60	155,60	0,00
200	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	550,89		503,79	550,89	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	758,05	10.882,83	14.117,17	772,90	1.644,31	9.238,52
201	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.161,64		0,00	763,47	8.398,17
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	855,20		104,85	104,85	750,35
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		104,04	211,98		104,04	211,98	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		38,46	38,46		38,46	38,46	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	33.412,15	41.115,75	228.884,25	32.310,15	34.568,15	6.547,60
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	270.000,00	33.412,15	41.115,75	228.884,25	32.310,15	34.568,15	6.547,60
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	27.545,30	28.543,30	41.456,70	26.625,30	27.623,30	920,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		27.545,30	28.543,30		26.625,30	27.623,30	920,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	5.866,85	12.572,45	187.427,55	5.684,85	6.944,85	5.627,60
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.868,34	10.573,94		4.686,34	4.946,34	5.627,60
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		930,51	930,51		930,51	930,51	0,00
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		68,00	348,00		68,00	348,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12 Educação	3.333.836,13	203.559,25	709.854,29	2.623.981,84	207.681,64	398.174,79	311.679,50
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	63.969,27	118.151,27	394.601,24	62.080,35	96.490,39	21.660,88
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	33.412,15	41.115,75	228.884,25	32.310,15	34.568,15	6.547,60
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	33.412,15	41.115,75	228.884,25	32.310,15	34.568,15	6.547,60
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		68,00	348,00		68,00	348,00	0,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12 Educação	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.890.674,28	276.072,50	632.117,94	3.258.556,34	284.760,21	626.185,30	5.932,64
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	50.158,81	130.877,46	438.225,47	58.846,52	124.944,82	5.932,64
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	90.000,00	0,00	6.895,69	83.104,31	0,00	6.895,69	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	5.037,05	44.962,95	0,00	5.037,05	0,00
266	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	5.037,05		0,00	5.037,05	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	1.858,64	38.141,36	0,00	1.858,64	0,00
267	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	1.858,64		0,00	1.858,64	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	477.102,93	50.158,81	123.201,77	353.901,16	58.846,52	117.269,13	5.932,64
268	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.859,77	2.606,31	5.176,61	35.683,16	2.606,31	5.176,61	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.606,31	5.176,61		2.606,31	5.176,61	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	309.888,16	42.108,99	92.257,52	217.630,64	42.108,99	92.257,52	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.952,45	3.796,10		1.952,45	3.796,10	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.642,07	66.697,40		34.642,07	66.697,40	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		93,24	279,80		93,24	279,80	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.115,60	3.821,63		2.115,60	3.821,63	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.896,58	5.679,01		2.896,58	5.679,01	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		409,05	11.931,48		409,05	11.931,48	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.468,00	410,01	797,17	9.670,83	410,01	797,17	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		410,01	797,17		410,01	797,17	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12 Educação	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.890.674,28	276.072,50	632.117,94	3.258.556,34	284.760,21	626.185,30	5.932,64
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	50.158,81	130.877,46	438.225,47	58.846,52	124.944,82	5.932,64
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	477.102,93	50.158,81	123.201,77	353.901,16	58.846,52	117.269,13	5.932,64
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.887,00	5.563,30	10.665,92	68.221,08	5.563,30	10.665,92	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.563,30	10.665,92		5.563,30	10.665,92	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	-529,80	14.304,55	5.695,45	8.157,91	8.371,91	5.932,64
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		-528,80	10.623,56		5.137,92	5.137,92	5.485,64
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		-1,00	2.520,32		2.073,32	2.073,32	447,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.160,67		946,67	1.160,67	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.321.571,35	225.913,69	501.240,48	2.820.330,87	225.913,69	501.240,48	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.321.571,35	225.913,69	501.240,48	2.820.330,87	225.913,69	501.240,48	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	151.087,50	8.738,54	17.555,79	133.531,71	8.738,54	17.555,79	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.738,54	17.555,79		8.738,54	17.555,79	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.820.978,00	192.624,78	438.080,15	2.382.897,85	192.624,78	438.080,15	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		169.579,23	335.964,73		169.579,23	335.964,73	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		7.781,69	13.426,51		7.781,69	13.426,51	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		15.263,86	29.799,89		15.263,86	29.799,89	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	1.424,22	1.424,22	10.575,78	1.424,22	1.424,22	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.424,22	1.424,22		1.424,22	1.424,22	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	312.005,85	23.126,15	44.180,32	267.825,53	23.126,15	44.180,32	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		23.126,15	44.180,32		23.126,15	44.180,32	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	170.561,74	402.441,10	2.132.805,98	185.749,25	393.696,91	8.744,19
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	170.561,74	402.441,10	2.132.805,98	185.749,25	393.696,91	8.744,19
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	1.322.911,00	92.445,27	199.883,30	1.123.027,70	92.445,27	199.883,30	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.531,00	5.279,65	9.837,66	50.693,34	5.279,65	9.837,66	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.279,65	9.837,66		5.279,65	9.837,66	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.138.825,00	78.848,62	173.911,40	964.913,60	78.848,62	173.911,40	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		70.780,01	137.409,74		70.780,01	137.409,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12 Educação	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	170.561,74	402.441,10	2.132.805,98	185.749,25	393.696,91	8.744,19
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	170.561,74	402.441,10	2.132.805,98	185.749,25	393.696,91	8.744,19
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	1.322.911,00	92.445,27	199.883,30	1.123.027,70	92.445,27	199.883,30	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.410,87	7.043,53		4.410,87	7.043,53	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.657,74	7.079,79		3.657,74	7.079,79	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	8.317,00	16.134,24	97.420,76	8.317,00	16.134,24	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		8.317,00	16.134,24		8.317,00	16.134,24	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	355.227,08	20.591,63	64.827,74	290.399,34	33.700,76	58.258,24	6.569,50
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	18.824,08	1.391,13	2.709,11	16.114,97	1.391,13	2.709,11	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.391,13	2.709,11		1.391,13	2.709,11	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.313,00	17.553,07	38.409,03	220.903,97	17.553,07	38.409,03	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.098,27	29.132,83		15.098,27	29.132,83	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.857,60	3.189,25		1.857,60	3.189,25	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		597,20	1.177,31		597,20	1.177,31	0,00
292	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.909,64		0,00	4.909,64	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	35.090,00	2.610,83	4.994,37	30.095,63	2.610,83	4.994,37	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		2.610,83	4.994,37		2.610,83	4.994,37	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	30.000,00	-963,40	18.715,23	11.284,77	12.145,73	12.145,73	6.569,50
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		-904,40	11.431,84		6.165,34	6.165,34	5.266,50
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	3.900,19		3.453,19	3.453,19	447,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		-59,00	3.383,20		2.527,20	2.527,20	856,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	840,00	14.160,00	0,00	0,00	840,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	840,00	14.160,00	0,00	0,00	840,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	840,00		0,00	0,00	840,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	0,00	1.963,00	13.037,00	0,00	1.263,00	700,00
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	1.263,00	700,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12 Educação	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	170.561,74	402.441,10	2.132.805,98	185.749,25	393.696,91	8.744,19
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	170.561,74	402.441,10	2.132.805,98	185.749,25	393.696,91	8.744,19
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	805.109,00	57.524,84	132.213,99	672.895,01	57.524,84	132.213,99	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	3.184,05	6.509,10	58.490,90	3.184,05	6.509,10	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.184,05	6.509,10		3.184,05	6.509,10	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.138,00	48.471,57	114.092,28	546.045,72	48.471,57	114.092,28	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.031,67	89.152,42		44.031,67	89.152,42	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.363,91	2.309,09		1.363,91	2.309,09	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.075,99	6.225,62		3.075,99	6.225,62	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	16.405,15		0,00	16.405,15	0,00
301	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	69.971,00	5.869,22	11.612,61	58.358,39	5.869,22	11.612,61	0,00
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.869,22	11.612,61		5.869,22	11.612,61	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.000,00	0,00	2.713,07	19.286,93	2.078,38	2.078,38	634,69
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.713,07	12.286,93	2.078,38	2.078,38	634,69
306	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	2.316,98		1.715,03	1.715,03	601,95
306	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	396,09		363,35	363,35	32,74
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	251.539,09	26.004,14	45.178,67	206.360,42	26.004,14	45.178,67	0,00
	0503.12.367.0052 Assistência a Educacao Especia	251.539,09	26.004,14	45.178,67	206.360,42	26.004,14	45.178,67	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	251.539,09	26.004,14	45.178,67	206.360,42	26.004,14	45.178,67	0,00
282	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	10.945,34	1.197,06	1.785,24	9.160,10	1.197,06	1.785,24	0,00
282	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.197,06	1.785,24		1.197,06	1.785,24	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.696,00	22.412,39	39.670,46	176.025,54	22.412,39	39.670,46	0,00
283	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.050,72	29.150,72		18.050,72	29.150,72	0,00
283	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		2.876,99	4.388,20		2.876,99	4.388,20	0,00
283	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		1.484,68	2.289,16		1.484,68	2.289,16	0,00
283	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.842,38		0,00	3.842,38	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.897,75	2.394,69	3.722,97	14.174,78	2.394,69	3.722,97	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		2.394,69	3.722,97		2.394,69	3.722,97	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12 Educação	7.257.129,59	472.638,38	1.174.834,21	6.082.295,38	500.883,19	1.069.490,99	105.343,22
	0503.12.367 Educação Especial	251.539,09	26.004,14	45.178,67	206.360,42	26.004,14	45.178,67	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	251.539,09	26.004,14	45.178,67	206.360,42	26.004,14	45.178,67	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	251.539,09	26.004,14	45.178,67	206.360,42	26.004,14	45.178,67	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	579.669,14	0,00	95.096,50	484.572,64	4.369,59	4.430,11	90.666,39
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	579.669,14	0,00	95.096,50	484.572,64	4.369,59	4.430,11	90.666,39
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	21.712,88	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	21.712,88	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	557.956,26	0,00	95.096,50	462.859,76	4.369,59	4.430,11	90.666,39
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	0,00	95.096,50	62.859,76	4.369,59	4.430,11	90.666,39
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	8.306,50		520,84	520,84	7.785,66
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	58.310,00		2.431,87	2.431,87	55.878,13
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		0,00	28.480,00		1.416,88	1.477,40	27.002,60
264	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DE	1.191.788,20	110.228,65	117.542,80	1.074.245,40	71.542,66	73.775,48	43.767,32
	0504.12 Educação	1.191.788,20	110.228,65	117.542,80	1.074.245,40	71.542,66	73.775,48	43.767,32
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	53.879,29	61.193,44	346.968,75	15.193,30	17.426,12	43.767,32
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	53.879,29	61.193,44	346.968,75	15.193,30	17.426,12	43.767,32
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	117.187,60	33.024,62	37.296,62	79.890,98	10.583,62	10.679,74	26.616,88
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	23.111,22	27.383,22	17.616,78	7.807,42	7.903,54	19.479,68
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	9.450,60	9.450,60	48.316,72	2.776,20	2.776,20	6.674,40
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	799,39	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.845,41	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.775,48	462,80	462,80	5.312,68	0,00	0,00	462,80
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	4.272,00		323,96	420,08	3.851,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DE	1.191.788,20	110.228,65	117.542,80	1.074.245,40	71.542,66	73.775,48	43.767,32
	0504.12 Educação	1.191.788,20	110.228,65	117.542,80	1.074.245,40	71.542,66	73.775,48	43.767,32
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	53.879,29	61.193,44	346.968,75	15.193,30	17.426,12	43.767,32
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	53.879,29	61.193,44	346.968,75	15.193,30	17.426,12	43.767,32
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	117.187,60	33.024,62	37.296,62	79.890,98	10.583,62	10.679,74	26.616,88
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		23.111,22	23.111,22		7.483,46	7.483,46	15.627,76
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		9.450,60	9.450,60		2.776,20	2.776,20	6.674,40
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		462,80	462,80		0,00	0,00	462,80
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	208.167,82	15.056,31	17.514,80	190.653,02	2.999,61	5.058,35	12.456,45
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	2.500,60	4.559,34	115.440,66	0,00	2.058,74	2.500,60
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	82.167,82	12.508,23	12.508,23	69.659,59	2.792,23	2.792,23	9.716,00
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		2.071,00	2.787,20		0,00	716,20	2.071,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		12.508,23	12.508,23		2.792,23	2.792,23	9.716,00
319	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		429,60	429,60		0,00	0,00	429,60
319	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		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	47,48	447,23	5.552,77	207,38	207,38	239,85
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	399,75		159,90	159,90	239,85
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		47,48	47,48		47,48	47,48	0,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	77.806,77	5.798,36	6.382,02	71.424,75	1.610,07	1.688,03	4.693,99
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	420,76	420,76	39.579,24	420,76	420,76	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	32.806,77	5.242,79	5.242,79	27.563,98	1.054,50	1.054,50	4.188,29
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		420,76	420,76		420,76	420,76	0,00
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		5.242,79	5.242,79		1.054,50	1.054,50	4.188,29
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	134,81	718,47	4.281,53	134,81	212,77	505,70
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	505,70		0,00	0,00	505,70
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		87,33	165,29		87,33	165,29	0,00
325	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		47,48	47,48		47,48	47,48	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	212.847,33	0,00	0,00	212.847,33	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	212.847,33	0,00	0,00	212.847,33	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.566,83	0,00	0,00	45.566,83	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.566,83	0,00	0,00	45.566,83	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	167.280,50	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	167.280,50	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DE	1.191.788,20	110.228,65	117.542,80	1.074.245,40	71.542,66	73.775,48	43.767,32
	0504.12 Educação	1.191.788,20	110.228,65	117.542,80	1.074.245,40	71.542,66	73.775,48	43.767,32
	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
	0504.12.368 Educação Básica	569.578,68	56.349,36	56.349,36	513.229,32	56.349,36	56.349,36	0,00
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	569.578,68	56.349,36	56.349,36	513.229,32	56.349,36	56.349,36	0,00
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	569.578,68	56.349,36	56.349,36	513.229,32	56.349,36	56.349,36	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	56.349,36	56.349,36	498.755,32	56.349,36	56.349,36	0,00
317	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.041,84	3.041,84		3.041,84	3.041,84	0,00
317	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		53.307,52	53.307,52		53.307,52	53.307,52	0,00
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	10.360,33	23.283,52	186.292,49	9.627,14	21.205,30	2.078,22
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	151.076,01	10.206,07	21.912,38	129.163,63	9.472,88	19.834,16	2.078,22
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,08	7.376,99	16.414,35	96.585,73	7.376,99	16.414,35	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.111,07	6.021,75		3.111,07	6.021,75	0,00
328	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.977,18	7.648,17		3.977,18	7.648,17	0,00
328	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		103,20	119,33		103,20	119,33	0,00
328	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		185,54	365,76		185,54	365,76	0,00
328	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	970,22		0,00	970,22	0,00
328	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.289,12		0,00	1.289,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDEN	209.576,01	10.360,33	23.283,52	186.292,49	9.627,14	21.205,30	2.078,22
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	151.076,01	10.206,07	21.912,38	129.163,63	9.472,88	19.834,16	2.078,22
329	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.263,00	653,32	1.264,55	6.998,45	653,32	1.264,55	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		653,32	1.264,55		653,32	1.264,55	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.212,93	818,12	1.359,93	8.853,00	818,12	1.359,93	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		818,12	1.359,93		818,12	1.359,93	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	900,70	900,70	6.099,30	33,01	33,01	867,69
334	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		689,70	689,70		33,01	33,01	656,69
334	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		211,00	211,00		0,00	0,00	211,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	456,94	1.972,85	8.027,15	591,44	762,32	1.210,53
335	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		268,00	268,00		268,00	268,00	0,00
335	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		60,49	120,98		60,49	120,98	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		128,45	238,84		128,45	238,84	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.345,03		134,50	134,50	1.210,53
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	25.000,00	0,00	1.062,56	23.937,44	0,00	1.062,56	0,00
336	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
336	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.062,56	8.937,44	0,00	1.062,56	0,00
339	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.062,56		0,00	1.062,56	0,00
	13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTUR	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	810.560,09	2.056.625,31	10.114.505,81	803.508,11	1.593.757,05	462.868,26
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDEN	209.576,01	10.360,33	23.283,52	186.292,49	9.627,14	21.205,30	2.078,22
	0505.13 Cultura	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	10.206,07	22.974,94	182.601,07	9.472,88	20.896,72	2.078,22
	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
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	154,26	308,58	3.691,42	154,26	308,58	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	154,26	308,58	3.691,42	154,26	308,58	0,00
	0505.19.573.0017 Informatica	4.000,00	154,26	308,58	3.691,42	154,26	308,58	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	154,26	308,58	3.691,42	154,26	308,58	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	154,26	308,58	1.691,42	154,26	308,58	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		154,26	308,58		154,26	308,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.631.700,37	151.231,86	787.142,92	2.844.557,45	232.430,34	323.096,29	464.046,63
	0601.04 Administração	1.327.034,00	37.326,51	78.297,76	1.248.736,24	38.916,28	77.271,40	1.026,36
	0601.04.122 Administração Geral	1.327.034,00	37.326,51	78.297,76	1.248.736,24	38.916,28	77.271,40	1.026,36
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	497.582,73	37.326,51	76.403,76	421.178,97	37.022,28	75.377,40	1.026,36
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.582,73	37.326,51	76.403,76	421.178,97	37.022,28	75.377,40	1.026,36
365	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Beneficios Assistenciais	68.169,34	4.819,24	9.914,06	58.255,28	4.819,24	9.914,06	0,00
365	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.819,24	9.914,06		4.819,24	9.914,06	0,00
366	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.276,00	16.881,26	34.000,09	194.275,91	16.881,26	34.000,09	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.718,62	20.218,05		10.718,62	20.218,05	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		90,03	169,79		90,03	169,79	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	609,82		309,60	609,82	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		997,61	1.958,26		997,61	1.958,26	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	14,48		0,00	14,48	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.764,29		0,00	1.764,29	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.765,40	9.265,40		4.765,40	9.265,40	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	29.304,31	2.295,33	4.462,79	24.841,52	2.295,33	4.462,79	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.294,60	2.517,06		1.294,60	2.517,06	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.000,73	1.945,73		1.000,73	1.945,73	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	166,17	1.044,85	5,15	166,17	1.044,85	0,00
368	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		166,17	1.044,85		166,17	1.044,85	0,00
369	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
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	136.333,08	10.520,96	21.146,50	115.186,58	10.520,96	21.146,50	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		10.520,96	21.146,50		10.520,96	21.146,50	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	750,00	1.944,13	6.055,87	445,77	917,77	1.026,36
372	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		750,00	1.222,00		0,00	472,00	750,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	722,13		445,77	445,77	276,36
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.893,55	3.891,34	21.108,66	1.893,55	3.891,34	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.215,61	2.654,68		1.215,61	2.654,68	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		273,19	473,39		273,19	473,39	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		359,20	717,72		359,20	717,72	0,00
373	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	829.451,27	0,00	1.894,00	827.557,27	1.894,00	1.894,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	829.451,27	0,00	1.894,00	827.557,27	1.894,00	1.894,00	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	1.894,00	4.106,00	1.894,00	1.894,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	0,00	23.451,27	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		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 C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.631.700,37	151.231,86	787.142,92	2.844.557,45	232.430,34	323.096,29	464.046,63
	0601.04 Administração	1.327.034,00	37.326,51	78.297,76	1.248.736,24	38.916,28	77.271,40	1.026,36
	0601.04.122 Administração Geral	1.327.034,00	37.326,51	78.297,76	1.248.736,24	38.916,28	77.271,40	1.026,36
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	829.451,27	0,00	1.894,00	827.557,27	1.894,00	1.894,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	829.451,27	0,00	1.894,00	827.557,27	1.894,00	1.894,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	1.894,00		1.894,00	1.894,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.084.666,37	109.379,38	704.319,19	1.380.347,18	193.514,06	245.824,89	458.494,30
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	1.568,50	8.431,50	0,00	1.568,50	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	1.568,50	8.431,50	0,00	1.568,50	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	0,00	1.568,50	8.431,50	0,00	1.568,50	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.568,50	3.431,50	0,00	1.568,50	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
374	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	893,50		0,00	893,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.631.700,37	151.231,86	787.142,92	2.844.557,45	232.430,34	323.096,29	464.046,63
	0601.15 Urbanismo	2.084.666,37	109.379,38	704.319,19	1.380.347,18	193.514,06	245.824,89	458.494,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.055.166,37	109.379,38	702.750,69	1.352.415,68	193.514,06	244.256,39	458.494,30
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	358.017,82	29.657,90	57.536,14	300.481,68	29.467,90	57.346,14	190,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	357.017,82	29.657,90	57.536,14	299.481,68	29.467,90	57.346,14	190,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	346.017,82	28.762,54	54.409,52	291.608,30	28.762,54	54.409,52	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.082,44	5.993,12		3.082,44	5.993,12	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.640,62	37.125,40		19.640,62	37.125,40	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		262,03	516,56		262,03	516,56	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RP		305,04	605,58		305,04	605,58	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.274,64	2.524,29		1.274,64	2.524,29	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.626,62	3.151,69		1.626,62	3.151,69	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		375,68	480,10		375,68	480,10	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.195,47	4.012,78		2.195,47	4.012,78	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	674,38	2.880,28	1.119,72	674,38	2.880,28	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		674,38	2.880,28		674,38	2.880,28	0,00
378	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	190,00	190,00	4.810,00	0,00	0,00	190,00
379	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		190,00	190,00		0,00	0,00	190,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	30,98	56,34	943,66	30,98	56,34	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		30,98	56,34		30,98	56,34	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	593.272,45	17.542,69	390.453,19	202.819,26	72.096,41	84.590,78	305.862,41
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	593.272,45	17.542,69	390.453,19	202.819,26	72.096,41	84.590,78	305.862,41
381	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.988,00	9.328,63	17.175,99	78.812,01	9.328,63	17.175,99	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.723,41	11.032,47		5.723,41	11.032,47	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		967,96	1.918,22		967,96	1.918,22	0,00
381	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.004,77	1.991,94		1.004,77	1.991,94	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		475,43	521,21		475,43	521,21	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.157,06	1.712,15		1.157,06	1.712,15	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	625,19	1.817,73	8.182,27	625,19	1.817,73	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		625,19	1.817,73		625,19	1.817,73	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	400,00	1.270,00	4.730,00	400,00	1.270,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.631.700,37	151.231,86	787.142,92	2.844.557,45	232.430,34	323.096,29	464.046,63
	0601.15 Urbanismo	2.084.666,37	109.379,38	704.319,19	1.380.347,18	193.514,06	245.824,89	458.494,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.055.166,37	109.379,38	702.750,69	1.352.415,68	193.514,06	244.256,39	458.494,30
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	593.272,45	17.542,69	390.453,19	202.819,26	72.096,41	84.590,78	305.862,41
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	593.272,45	17.542,69	390.453,19	202.819,26	72.096,41	84.590,78	305.862,41
385	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	480.484,45	7.188,87	370.189,47	110.294,98	61.742,59	64.327,06	305.862,41
385	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.188,87	4.443,34		2.188,87	4.443,34	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		5.000,00	365.416,13		59.553,72	59.553,72	305.862,41
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	59.000,00	83,52	202,74	58.797,26	83,52	202,74	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	83,52	202,74	8.797,26	83,52	202,74	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	83,52	202,74	3.797,26	83,52	202,74	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		20,13	41,16		20,13	41,16	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		63,39	161,58		63,39	161,58	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	618.876,10	49.908,71	134.631,92	484.244,18	69.849,69	69.936,69	64.695,23
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	50.000,00	3.408,43	32.372,23	17.627,77	14.090,28	14.177,28	18.194,95
388	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	2.408,45	31.372,25	8.627,75	13.090,30	13.177,30	18.194,95
388	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		37,25	37,25		0,00	0,00	37,25
388	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.371,20	31.335,00		13.090,30	13.177,30	18.157,70
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	999,98	999,98	9.000,02	999,98	999,98	0,00
389	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		952,50	952,50		952,50	952,50	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		47,48	47,48		47,48	47,48	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	568.876,10	46.500,28	102.259,69	466.616,41	55.759,41	55.759,41	46.500,28
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	46.500,28	102.259,69	353.829,22	55.759,41	55.759,41	46.500,28
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		46.500,28	102.259,69		55.759,41	55.759,41	46.500,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.631.700,37	151.231,86	787.142,92	2.844.557,45	232.430,34	323.096,29	464.046,63
	0601.15 Urbanismo	2.084.666,37	109.379,38	704.319,19	1.380.347,18	193.514,06	245.824,89	458.494,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.055.166,37	109.379,38	702.750,69	1.352.415,68	193.514,06	244.256,39	458.494,30
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano	213.000,00	9.385,15	112.754,27	100.245,73	18.442,03	25.105,92	87.648,35
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	185.000,00	7.823,16	103.490,92	81.509,08	14.275,86	20.903,59	82.587,33
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	150.000,00	3.747,90	86.592,14	63.407,86	12.007,30	18.259,03	68.333,11
392	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	68.600,00		8.228,57	8.856,26	59.743,74
392	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	9.140,00		1.457,83	2.097,63	7.042,37
392	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	4.621,00		0,00	4.621,00	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		3.747,90	4.231,14		2.320,90	2.684,14	1.547,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.075,26	16.898,78	18.101,22	2.268,56	2.644,56	14.254,22
393	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		855,00	13.678,52		2.082,50	2.458,50	11.220,02
393	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		186,06	186,06		186,06	186,06	0,00
393	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		3.034,20	3.034,20		0,00	0,00	3.034,20
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	28.000,00	1.561,99	9.263,35	18.736,65	4.166,17	4.202,33	5.061,02
394	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	7.665,20	14.334,80	4.009,20	4.009,20	3.656,00
395	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	3.656,00		0,00	0,00	3.656,00
395	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
395	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	3.949,20		3.949,20	3.949,20	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.561,99	1.598,15	3.401,85	156,97	193,13	1.405,02
396	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		38,64	74,80		38,64	74,80	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		103,39	103,39		0,00	0,00	103,39
396	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		1.419,96	1.419,96		118,33	118,33	1.301,63
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	113.000,00	304,23	682,93	112.317,07	304,23	682,93	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	34.000,00	304,23	682,93	33.317,07	304,23	682,93	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	304,23	682,93	9.317,07	304,23	682,93	0,00
360	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		67,14	137,49		67,14	137,49	0,00
360	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		237,09	545,44		237,09	545,44	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.631.700,37	151.231,86	787.142,92	2.844.557,45	232.430,34	323.096,29	464.046,63
	0601.15 Urbanismo	2.084.666,37	109.379,38	704.319,19	1.380.347,18	193.514,06	245.824,89	458.494,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.055.166,37	109.379,38	702.750,69	1.352.415,68	193.514,06	244.256,39	458.494,30
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	100.000,00	2.497,18	6.489,50	93.510,50	3.270,28	6.391,19	98,31
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	2.497,18	6.489,50	93.510,50	3.270,28	6.391,19	98,31
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	871,41	29.128,59	773,10	773,10	98,31
399	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	871,41		773,10	773,10	98,31
399	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.497,18	5.618,09	64.381,91	2.497,18	5.618,09	0,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.964,21	4.542,65		1.964,21	4.542,65	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		532,97	1.075,44		532,97	1.075,44	0,00
	0601.17 Saneamento	205.000,00	4.525,97	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	205.000,00	4.525,97	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	205.000,00	4.525,97	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	205.000,00	4.525,97	4.525,97	200.474,03	0,00	0,00	4.525,97
605	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	4.525,97	4.525,97	474,03	0,00	0,00	4.525,97
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		4.525,97	4.525,97		0,00	0,00	4.525,97
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.735.045,80	66.055,69	398.679,60	1.336.366,20	76.198,48	137.636,47	261.043,13
	0602.04 Administração	26.000,00	1.641,65	17.364,99	8.635,01	2.376,75	3.353,18	14.011,81
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	1.641,65	17.364,99	8.635,01	2.376,75	3.353,18	14.011,81
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	1.641,65	17.364,99	8.635,01	2.376,75	3.353,18	14.011,81
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	1.641,65	17.364,99	8.635,01	2.376,75	3.353,18	14.011,81
406	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	600,25	16.238,25	3.761,75	2.346,75	3.237,84	13.000,41
406	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	10.976,00		1.543,50	2.205,49	8.770,51
406	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	4.570,00		457,00	594,10	3.975,90
406	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		600,25	692,25		346,25	438,25	254,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.041,40	1.126,74	4.873,26	30,00	115,34	1.011,40
407	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		30,00	50,34		30,00	50,34	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		1.011,40	1.011,40		0,00	0,00	1.011,40
	0602.17 Saneamento	51.500,00	8.400,71	13.105,73	38.394,27	8.400,71	13.105,73	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	51.500,00	8.400,71	13.105,73	38.394,27	8.400,71	13.105,73	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	51.500,00	8.400,71	13.105,73	38.394,27	8.400,71	13.105,73	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE AB,	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	41.500,00	8.400,71	13.105,73	28.394,27	8.400,71	13.105,73	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.500,00	1.392,32	1.392,32	8.107,68	1.392,32	1.392,32	0,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.176,70	1.176,70		1.176,70	1.176,70	0,00
408	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		215,62	215,62		215,62	215,62	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	7.008,39	11.713,41	20.286,59	7.008,39	11.713,41	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.008,39	11.713,41		7.008,39	11.713,41	0,00
	0602.26 Transporte	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		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 C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.735.045,80	66.055,69	398.679,60	1.336.366,20	76.198,48	137.636,47	261.043,13
	0602.26 Transporte	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	500.241,00	34.525,21	71.420,94	428.820,06	34.525,21	71.420,94	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	451.241,00	32.284,80	65.294,23	385.946,77	32.284,80	65.294,23	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.082,44	5.993,12		3.082,44	5.993,12	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.173,56	43.877,50		22.173,56	43.877,50	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.881,92	3.748,29		1.881,92	3.748,29	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		3.314,47	6.619,61		3.314,47	6.619,61	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP:		338,01	539,42		338,01	539,42	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.494,40	4.516,29		1.494,40	4.516,29	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.228,87	6.100,81	8.899,19	2.228,87	6.100,81	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		2.228,87	6.100,81		2.228,87	6.100,81	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	11,54	25,90	9.974,10	11,54	25,90	0,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		11,54	25,90		11,54	25,90	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
417	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
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	250.000,00	0,00	235.818,00	14.182,00	20.346,59	26.302,90	209.515,10
418	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250.000,00	0,00	235.818,00	14.182,00	20.346,59	26.302,90	209.515,10
418	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	188.650,00		18.913,02	24.243,24	164.406,76
418	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		0,00	35.600,00		0,00	0,00	35.600,00
418	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	10.968,00		833,57	1.459,66	9.508,34
418	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	316.304,80	16.613,12	56.094,94	260.209,86	10.549,22	23.453,72	32.641,22
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	100.000,00	6.764,07	19.655,07	80.344,93	5.936,07	18.488,07	1.167,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 C	5.366.746,17	217.287,55	1.185.822,52	4.180.923,65	308.628,82	460.732,76	725.089,76
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.735.045,80	66.055,69	398.679,60	1.336.366,20	76.198,48	137.636,47	261.043,13
	0602.26 Transporte	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.657.545,80	56.013,33	368.208,88	1.289.336,92	65.421,02	121.177,56	247.031,32
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	316.304,80	16.613,12	56.094,94	260.209,86	10.549,22	23.453,72	32.641,22
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	0,00	0,00	136.304,80	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	11.724,00		0,00	11.724,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		6.764,07	7.931,07		5.936,07	6.764,07	1.167,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	9.849,05	36.439,87	43.560,13	4.613,15	4.965,65	31.474,22
421	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.693,79	28.284,61		4.043,39	4.395,89	23.888,72
421	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		569,76	569,76		569,76	569,76	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		7.585,50	7.585,50		0,00	0,00	7.585,50
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	4.875,00	4.875,00	35.125,00	0,00	0,00	4.875,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	4.875,00	4.875,00	35.125,00	0,00	0,00	4.875,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		4.875,00	4.875,00		0,00	0,00	4.875,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.122 Administração Geral	807.107,28	92.467,03	182.387,50	624.719,78	93.218,60	143.922,90	38.464,60
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	5.000,00	771,00	2.358,00	2.642,00	771,00	2.358,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	5.000,00	771,00	2.358,00	2.642,00	771,00	2.358,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	771,00	2.358,00	2.642,00	771,00	2.358,00	0,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		600,00	1.257,00		600,00	1.257,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		171,00	1.101,00		171,00	1.101,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	795.107,28	91.696,03	180.029,50	615.077,78	92.447,60	141.564,90	38.464,60
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	506.107,28	69.613,09	129.154,54	376.952,74	69.770,88	118.294,40	10.860,14
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	11.561,34	5.033,87	8.192,85	3.368,49	5.033,87	8.192,85	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.033,87	8.192,85		5.033,87	8.192,85	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.238,08	28.365,71	59.247,25	318.990,83	28.365,71	59.247,25	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.192,97	8.192,03		3.192,97	8.192,03	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.277,10	41.576,71		21.277,10	41.576,71	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	356,21		206,40	356,21	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.330,08	5.175,50		2.330,08	5.175,50	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		1.359,16	3.007,03		1.359,16	3.007,03	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	939,77		0,00	939,77	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	22.253,24	12.366,46	22.251,92	1,32	12.366,46	22.251,92	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.059,26	5.347,43		3.059,26	5.347,43	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.307,20	16.904,49		9.307,20	16.904,49	0,00
434	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.000,00	20.255,51	20.255,51	744,49	20.255,51	20.255,51	0,00
435	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		20.255,51	20.255,51		20.255,51	20.255,51	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.554,62	3.082,55	6.281,09	32.273,53	3.082,55	6.281,09	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.082,55	6.281,09		3.082,55	6.281,09	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	70,00	1.065,59	3.934,41	70,00	1.065,59	0,00
438	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		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 Vi		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
438	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	438,99	11.860,33	13.139,67	596,78	1.000,19	10.860,14
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
439	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		20,00	460,00		20,00	20,00	440,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		378,99	782,40		378,99	782,40	0,00
439	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.122 Administração Geral	807.107,28	92.467,03	182.387,50	624.719,78	93.218,60	143.922,90	38.464,60
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	795.107,28	91.696,03	180.029,50	615.077,78	92.447,60	141.564,90	38.464,60
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	506.107,28	69.613,09	129.154,54	376.952,74	69.770,88	118.294,40	10.860,14
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.577,93		157,79	157,79	1.420,14
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	285.000,00	22.082,94	50.874,96	234.125,04	22.676,72	23.270,50	27.604,46
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.315,52	8.440,88	16.559,12	1.909,30	2.503,08	5.937,80
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	20.767,42	42.434,08	217.565,92	20.767,42	20.767,42	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	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	6.407.678,53	474.142,73	1.130.688,76	5.276.989,77	436.566,25	850.578,25	280.110,51
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	151.131,00	3.102,10	8.832,14	142.298,86	3.102,10	6.809,34	2.022,80
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO	139.131,00	3.102,10	8.832,14	130.298,86	3.102,10	6.809,34	2.022,80
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	101.031,00	0,00	0,00	101.031,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.100,00	3.102,10	8.832,14	9.267,86	3.102,10	6.809,34	2.022,80
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	2.022,80		0,00	0,00	2.022,80
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		3.102,10	6.809,34		3.102,10	6.809,34	0,00
453	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.301 Atenção Básica	6.407.678,53	474.142,73	1.130.688,76	5.276.989,77	436.566,25	850.578,25	280.110,51
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.658.271,68	186.069,80	312.382,06	1.345.889,62	186.069,80	312.382,06	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	715.354,00	143.210,15	217.010,33	498.343,67	143.210,15	217.010,33	0,00
455	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.395,00	66.773,38	122.246,53	43.148,47	66.773,38	122.246,53	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	4.535,72	12.440,81	84.585,19	4.535,72	12.440,81	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	364.658,00	57.058,96	59.516,84	305.141,16	57.058,96	59.516,84	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.588,40	93.155,60		48.588,40	93.155,60	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.535,72	9.375,31		4.535,72	9.375,31	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.669,02	42.336,51		40.669,02	42.336,51	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.670,49	3.625,17		1.670,49	3.625,17	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	446,12		0,00	446,12	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		2.974,23	3.124,59		2.974,23	3.124,59	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		9.882,89	16.409,09		9.882,89	16.409,09	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.232,82		0,00	1.232,82	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		9.768,40	10.179,55		9.768,40	10.179,55	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		3.201,04	5.626,11		3.201,04	5.626,11	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	566,32		0,00	566,32	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		3.647,31	3.876,19		3.647,31	3.876,19	0,00
456	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP!		48,63	48,63		48,63	48,63	0,00
456	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		3.381,93	3.381,93		3.381,93	3.381,93	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	820,24		0,00	820,24	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	78.275,00	14.842,09	22.806,15	55.468,85	14.842,09	22.806,15	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		14.842,09	22.806,15		14.842,09	22.806,15	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUI	814.617,68	42.859,65	95.371,73	719.245,95	42.859,65	95.371,73	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.231,68	6.956,67	26.556,67	117.675,01	6.956,67	26.556,67	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.269,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	476.417,00	35.902,98	68.815,06	407.601,94	35.902,98	68.815,06	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.423,86	26.023,86		6.423,86	26.023,86	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.627,24	58.738,99		30.627,24	58.738,99	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		31,80	31,80		31,80	31,80	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGF		4.048,55	7.115,38		4.048,55	7.115,38	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		501,01	501,01		501,01	501,01	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		1.227,19	2.960,69		1.227,19	2.960,69	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	160.700,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.301 Atenção Básica	6.407.678,53	474.142,73	1.130.688,76	5.276.989,77	436.566,25	850.578,25	280.110,51
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.658.271,68	186.069,80	312.382,06	1.345.889,62	186.069,80	312.382,06	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.496.975,85	278.036,42	796.718,67	3.700.257,18	242.343,36	526.335,86	270.382,81
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATE	3.294.775,00	163.417,18	646.779,21	2.647.995,79	191.129,84	439.802,12	206.977,09
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	163.007,00	7.792,84	17.358,47	145.648,53	7.792,84	17.358,47	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.792,84	17.358,47		7.792,84	17.358,47	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.283.843,00	124.546,68	302.062,24	1.981.780,76	124.546,68	302.062,24	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.395,70	11.371,62		2.395,70	11.371,62	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		95.447,83	214.203,14		95.447,83	214.203,14	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		106,02	210,11		106,02	210,11	0,00
477	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		62,37	497,29		62,37	497,29	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.487,04	10.030,11		4.487,04	10.030,11	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.948,56	13.443,47		2.948,56	13.443,47	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		12.140,70	26.895,66		12.140,70	26.895,66	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		12,79	12,79		12,79	12,79	0,00
477	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		364,31	2.105,58		364,31	2.105,58	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		6.581,36	23.292,47		6.581,36	23.292,47	0,00
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	712,81	3.441,93	19.558,07	712,81	3.441,93	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		196,64	949,50		196,64	949,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.301 Atenção Básica	6.407.678,53	474.142,73	1.130.688,76	5.276.989,77	436.566,25	850.578,25	280.110,51
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.496.975,85	278.036,42	796.718,67	3.700.257,18	242.343,36	526.335,86	270.382,81
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATE	3.294.775,00	163.417,18	646.779,21	2.647.995,79	191.129,84	439.802,12	206.977,09
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		516,17	2.492,43		516,17	2.492,43	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.354,51	1.593,50	8.406,50	1.354,51	1.593,50	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		1.354,51	1.593,50		1.354,51	1.593,50	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.017,47	8.982,53	0,00	1.017,47	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.017,47		0,00	1.017,47	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	289.425,00	15.845,51	35.006,09	254.418,91	15.845,51	35.006,09	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		15.845,51	35.006,09		15.845,51	35.006,09	0,00
482	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	50.000,00	741,55	46.279,57	3.720,43	4.776,36	7.448,97	38.830,60
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	38.845,00		1.457,83	2.769,42	36.075,58
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		76,00	4.826,00		2.070,98	2.070,98	2.755,02
483	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		695,52	1.391,04		695,52	1.391,04	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 f		0,00	89,50		0,00	89,50	0,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	678,00		582,00	678,00	0,00
483	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-29,97	150,03		-29,97	150,03	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	1.165,00	2.485,00	37.515,00	1.165,00	1.605,00	880,00
484	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	0,00	880,00
484	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		1.165,00	1.605,00		1.165,00	1.605,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	9.239,91	89.683,17	110.316,83	21.943,76	45.320,68	44.362,49
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	1.500,00	7.500,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.182,63		123,85	368,50	1.814,13
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.058,15	6.510,33		3.058,15	6.510,33	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		841,30	1.565,93		841,30	1.565,93	0,00
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.580,00	3.880,00		1.180,00	3.480,00	400,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.409,38	2.839,84		1.409,38	2.839,84	0,00
485	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		277,16	277,16		277,16	277,16	0,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	10.400,00		0,00	0,00	10.400,00
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		2.073,92	50.113,52		14.762,56	28.487,56	21.625,96
485	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.913,76		291,36	291,36	2.622,40
486	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pr	155.000,00	0,00	115.560,00	39.440,00	8.520,00	18.150,00	97.410,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Fisicas		0,00	115.560,00		8.520,00	18.150,00	97.410,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	50.000,00	2.018,37	32.291,77	17.708,23	4.472,37	6.797,77	25.494,00
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.553,25	31.826,65		4.007,25	6.332,65	25.494,00
487	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		465,12	465,12		465,12	465,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.301 Atenção Básica	6.407.678,53	474.142,73	1.130.688,76	5.276.989,77	436.566,25	850.578,25	280.110,51
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.496.975,85	278.036,42	796.718,67	3.700.257,18	242.343,36	526.335,86	270.382,81
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA/	539.631,96	100.956,36	100.956,36	438.675,60	37.550,64	37.550,64	63.405,72
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	34.731,36	34.731,36	10.268,64	8.648,17	8.648,17	26.083,19
489	3.3.90.32.00.00.00.00.004050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.401,60	15.488,27	15.488,27	15.913,33	4.470,05	4.470,05	11.018,22
490	3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para I	389.172,00	33.651,43	33.651,43	355.520,57	16.893,22	16.893,22	16.758,21
491	3.3.90.32.00.00.00.00.004770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.058,36	17.085,30	17.085,30	56.973,06	7.539,20	7.539,20	9.546,10
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		34.731,36	34.731,36		8.648,17	8.648,17	26.083,19
489	3.3.90.32.03.00.00.00.004050 Material Destinado a Assistênci		15.488,27	15.488,27		4.470,05	4.470,05	11.018,22
490	3.3.90.32.03.00.00.00.004510 Material Destinado a Assistênci		33.651,43	33.651,43		16.893,22	16.893,22	16.758,21
491	3.3.90.32.03.00.00.00.004770 Material Destinado a Assistênci		17.085,30	17.085,30		7.539,20	7.539,20	9.546,10
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAL	662.568,89	13.662,88	48.983,10	613.585,79	13.662,88	48.983,10	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.708,00	0,00	23.438,52	342.269,48	0,00	23.438,52	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.004090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	5.955,98	14.982,83	98.517,17	5.955,98	14.982,83	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.004520 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.710,73	6.710,73	6.710,73	0,00	6.710,73	6.710,73	0,00
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.499,71		0,00	17.499,71	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.004090 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.690,51	10.060,36		3.690,51	10.060,36	0,00
604	3.1.90.11.01.02.00.00.004520 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.462,84	3.462,84		3.462,84	3.462,84	0,00
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	450,34		0,00	450,34	0,00
509	3.1.90.11.10.02.00.00.004090 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	756,04		154,80	756,04	0,00
604	3.1.90.11.10.02.00.00.004520 Adicional de Insalubridade RPP		149,67	149,67		149,67	149,67	0,00
508	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.571,61		0,00	4.571,61	0,00
509	3.1.90.11.33.02.00.00.004090 Gratificação por Exercício de Fu		1.627,71	3.024,31		1.627,71	3.024,31	0,00
604	3.1.90.11.33.02.00.00.004520 Gratificação por Exercício de Fu		376,43	376,43		376,43	376,43	0,00
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	916,86		0,00	916,86	0,00
509	3.1.90.11.37.02.00.00.004090 Gratificação por Tempo de Serv		482,96	1.142,12		482,96	1.142,12	0,00
604	3.1.90.11.37.02.00.00.004520 Gratificação por Tempo de Serv		727,05	727,05		727,05	727,05	0,00
604	3.1.90.11.45.02.00.00.004520 Férias - Abono Constitucional R		1.994,74	1.994,74		1.994,74	1.994,74	0,00
510	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	41.814,89	996,17	3.851,02	37.963,87	996,17	3.851,02	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		996,17	3.851,02		996,17	3.851,02	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.004090 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.004520 Material de Consumo	40.717,00	0,00	0,00	40.717,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.004050 Material, Bem ou Serviço Para I	50.549,00	0,00	0,00	50.549,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.32.00.00.00.00.004520 Material, Bem ou Serviço Para I	33.569,27	0,00	0,00	33.569,27	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.03.00.00.00.004050 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.301 Atenção Básica	6.407.678,53	474.142,73	1.130.688,76	5.276.989,77	436.566,25	850.578,25	280.110,51
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	27.300,00	2.653,91	5.992,70	21.307,30	3.338,79	3.338,79	2.653,91
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE I	27.300,00	2.653,91	5.992,70	21.307,30	3.338,79	3.338,79	2.653,91
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.300,00	2.653,91	5.992,70	21.307,30	3.338,79	3.338,79	2.653,91
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	3.338,79		3.338,79	3.338,79	0,00
505	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outrso Serviços de terceiros Cl		2.653,91	2.653,91		0,00	0,00	2.653,91
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	74.000,00	4.280,50	6.763,19	67.236,81	1.712,20	1.712,20	5.050,99
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE I	74.000,00	4.280,50	6.763,19	67.236,81	1.712,20	1.712,20	5.050,99
506	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.280,50	6.763,19	57.236,81	1.712,20	1.712,20	5.050,99
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		-770,49	1.712,20		1.712,20	1.712,20	0,00
507	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outrso Serviços de terceiros Cl		5.050,99	5.050,99		0,00	0,00	5.050,99
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	512.895,28	25.902,10	149.760,51	363.134,77	40.211,71	57.525,07	92.235,44
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	20.000,00	837,00	1.057,00	18.943,00	837,00	1.057,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	20.000,00	837,00	1.057,00	18.943,00	837,00	1.057,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	837,00	837,00	9.163,00	837,00	837,00	0,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		837,00	837,00		837,00	837,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	220,00	9.780,00	0,00	220,00	0,00
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 Odontolog	336.925,28	10.422,96	117.061,37	219.863,91	24.732,57	41.825,93	75.235,44
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	336.925,28	10.422,96	117.061,37	219.863,91	24.732,57	41.825,93	75.235,44
444	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	6.425,28	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	230.000,00	570,96	88.601,96	141.398,04	14.853,75	26.997,47	61.604,49
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		0,00	25.632,00		4.111,80	8.424,74	17.207,26
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	57.582,00		6.344,99	13.632,77	43.949,23
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		251,00	4.588,00		3.947,00	4.140,00	448,00
446	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		319,96	669,96		319,96	669,96	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	9.852,00	28.459,41	71.540,59	9.878,82	14.828,46	13.630,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	512.895,28	25.902,10	149.760,51	363.134,77	40.211,71	57.525,07	92.235,44
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	336.925,28	10.422,96	117.061,37	219.863,91	24.732,57	41.825,93	75.235,44
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	336.925,28	10.422,96	117.061,37	219.863,91	24.732,57	41.825,93	75.235,44
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		285,73	15.422,50		2.912,55	4.391,55	11.030,95
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		610,28	1.078,92		610,28	1.078,92	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		5.559,49	5.559,49		2.959,49	2.959,49	2.600,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.396,50	6.398,50		3.396,50	6.398,50	0,00
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambi	155.970,00	14.642,14	31.642,14	124.327,86	14.642,14	14.642,14	17.000,00
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	155.970,00	14.642,14	31.642,14	124.327,86	14.642,14	14.642,14	17.000,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	153.970,00	14.642,14	31.642,14	122.327,86	14.642,14	14.642,14	17.000,00
451	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.642,14	31.642,14		14.642,14	14.642,14	17.000,00
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	116.044,56	8.710,06	19.219,81	96.824,75	8.710,06	16.934,81	2.285,00
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	116.044,56	8.710,06	19.219,81	96.824,75	8.710,06	16.934,81	2.285,00
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANIT	116.044,56	8.710,06	19.219,81	96.824,75	8.710,06	16.934,81	2.285,00
499	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	69.529,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	7.639,74	14.853,80	15.146,20	7.639,74	14.853,80	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.474,70	12.557,12		6.474,70	12.557,12	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	610,32		309,60	610,32	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		855,44	1.686,36		855,44	1.686,36	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	1.070,32	2.081,01	11.517,90	1.070,32	2.081,01	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.070,32	2.081,01		1.070,32	2.081,01	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	0,00	2.285,00	631,65	0,00	0,00	2.285,00
502	3.3.90.30.01.00.04.00.00.4760 Gasolina aditivada		0,00	2.285,00		0,00	0,00	2.285,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	162.163,40	7.958,92	15.732,15	146.431,25	7.958,92	15.732,15	0,00
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	162.163,40	7.958,92	15.732,15	146.431,25	7.958,92	15.732,15	0,00
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	162.163,40	7.958,92	15.732,15	146.431,25	7.958,92	15.732,15	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.698,80	0,00	0,00	70.698,80	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.785,95	6.169,72	12.306,29	34.479,66	6.169,72	12.306,29	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.417,24	10.333,01		5.417,24	10.333,01	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		752,48	1.480,43		752,48	1.480,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.530.416,05	609.951,33	1.978.559,22	6.551.856,83	666.665,54	1.244.693,18	733.866,04
	0701.10 Saúde	8.050.416,05	609.951,33	1.498.559,22	6.551.856,83	586.665,54	1.084.693,18	413.866,04
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	162.163,40	7.958,92	15.732,15	146.431,25	7.958,92	15.732,15	0,00
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	162.163,40	7.958,92	15.732,15	146.431,25	7.958,92	15.732,15	0,00
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	162.163,40	7.958,92	15.732,15	146.431,25	7.958,92	15.732,15	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	492,85		0,00	492,85	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	1.789,20	3.425,86	26.935,14	1.789,20	3.425,86	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		493,57	945,06		493,57	945,06	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.295,63	2.480,80		1.295,63	2.480,80	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.988,25	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.32.00.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	6.238,40	0,00	0,00	6.238,40	0,00	0,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	44.527,00	770,49	770,49	43.756,51	0,00	0,00	770,49
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	44.527,00	770,49	770,49	43.756,51	0,00	0,00	770,49
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	44.527,00	770,49	770,49	43.756,51	0,00	0,00	770,49
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	36.327,00	770,49	770,49	35.556,51	0,00	0,00	770,49
428	3.3.90.39.99.03.00.00.4500 Outrso Serviços de terceiros Cl		770,49	770,49		0,00	0,00	770,49
	0701.28 Encargos Especiais	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	480.000,00		80.000,00	160.000,00	320.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB,	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	514.084,35	41.821,64	91.311,33	422.773,02	36.441,76	69.295,66	22.015,67
	0801.04 Administração	507.184,35	41.688,94	91.178,63	416.005,72	36.388,86	69.242,76	21.935,87
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	41.688,94	91.178,63	416.005,72	36.388,86	69.242,76	21.935,87
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	41.688,94	91.178,63	416.005,72	36.388,86	69.242,76	21.935,87
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	34.160,04	83.649,73	376.534,62	36.388,86	69.242,76	14.406,97
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Beneficios Assistenciais	16.500,00	1.253,08	2.463,47	14.036,53	1.253,08	2.463,47	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.253,08	2.463,47		1.253,08	2.463,47	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.885,00	27.313,95	53.857,13	300.027,87	27.313,95	53.857,13	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.158,70	14.423,84		8.158,70	14.423,84	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.521,20	22.259,15		11.521,20	22.259,15	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	229,98		154,80	229,98	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fl		1.498,29	2.953,63		1.498,29	2.953,63	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.215,56	2.396,29		1.215,56	2.396,29	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.328,84		0,00	2.328,84	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.765,40	9.265,40		4.765,40	9.265,40	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	2.714,05	4.974,72	29.536,28	2.714,05	4.974,72	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.713,32	3.028,99		1.713,32	3.028,99	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		1.000,73	1.945,73		1.000,73	1.945,73	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	1.806,08	3.486,42	19.301,93	1.806,08	3.486,42	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		1.806,08	3.486,42		1.806,08	3.486,42	0,00
522	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	1.205,00	2.119,00	7.881,00	901,65	901,65	1.217,35
523	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		44,90	44,90		0,00	0,00	44,90
523	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	914,00		662,65	662,65	251,35
523	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		39,00	39,00		0,00	0,00	39,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		827,80	827,80		0,00	0,00	827,80
523	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de I		54,30	54,30		0,00	0,00	54,30
523	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Vi		239,00	239,00		239,00	239,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-132,12	16.748,99	3.251,01	2.400,05	3.559,37	13.189,62
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	14.400,00		2.400,00	2.400,00	12.000,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		43,09	86,18		43,09	86,18	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		112,34	228,57		112,34	228,57	0,00
524	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-287,55	712,45		-287,55	712,45	0,00
524	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.321,79		132,17	132,17	1.189,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	514.084,35	41.821,64	91.311,33	422.773,02	36.441,76	69.295,66	22.015,67
	0801.04 Administração	507.184,35	41.688,94	91.178,63	416.005,72	36.388,86	69.242,76	21.935,87
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	41.688,94	91.178,63	416.005,72	36.388,86	69.242,76	21.935,87
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	507.184,35	41.688,94	91.178,63	416.005,72	36.388,86	69.242,76	21.935,87
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍS	35.000,00	7.528,90	7.528,90	27.471,10	0,00	0,00	7.528,90
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	7.528,90	7.528,90	2.471,10	0,00	0,00	7.528,90
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		7.528,90	7.528,90		0,00	0,00	7.528,90
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	6.900,00	132,70	132,70	6.767,30	52,90	52,90	79,80
	0801.08.244 Assistência Comunitária	6.900,00	132,70	132,70	6.767,30	52,90	52,90	79,80
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	6.900,00	132,70	132,70	6.767,30	52,90	52,90	79,80
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	6.900,00	132,70	132,70	6.767,30	52,90	52,90	79,80
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	132,70	132,70	2.767,30	52,90	52,90	79,80
531	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		132,70	132,70		52,90	52,90	79,80
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	92.500,00	7.303,98	19.525,93	72.974,07	6.875,15	19.097,10	428,83
	0802.16 Habitação	92.500,00	7.303,98	19.525,93	72.974,07	6.875,15	19.097,10	428,83
	0802.16.481 Habitação Rural	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	92.500,00	7.303,98	19.525,93	72.974,07	6.875,15	19.097,10	428,83
	0802.16 Habitação	92.500,00	7.303,98	19.525,93	72.974,07	6.875,15	19.097,10	428,83
	0802.16.482 Habitação Urbana	85.000,00	7.303,98	19.525,93	65.474,07	6.875,15	19.097,10	428,83
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	85.000,00	7.303,98	19.525,93	65.474,07	6.875,15	19.097,10	428,83
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	55.000,00	7.303,98	19.525,93	35.474,07	6.875,15	19.097,10	428,83
537	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	7.303,98	19.525,93	20.474,07	6.875,15	19.097,10	428,83
537	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		6.235,80	6.235,80		6.235,80	6.235,80	0,00
537	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuiçã		1.068,18	13.290,13		639,35	12.861,30	428,83
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	304.815,00	81.545,00	231.201,00	73.614,00	21.708,32	30.764,32	200.436,68
	0803.08 Assistência Social	304.815,00	81.545,00	231.201,00	73.614,00	21.708,32	30.764,32	200.436,68
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	304.815,00	81.545,00	231.201,00	73.614,00	21.708,32	30.764,32	200.436,68
	0803.08.243.0027 Serviços de Protecão a Crianca	304.815,00	81.545,00	231.201,00	73.614,00	21.708,32	30.764,32	200.436,68
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	291.000,00	81.545,00	231.201,00	59.799,00	21.708,32	30.764,32	200.436,68
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	291.000,00	81.545,00	231.201,00	59.799,00	21.708,32	30.764,32	200.436,68
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		81.545,00	231.201,00		21.708,32	30.764,32	200.436,68
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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,	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	220.834,19	10.541,00	58.541,00	162.293,19	10.541,00	26.541,00	32.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	220.834,19	10.541,00	58.541,00	162.293,19	10.541,00	26.541,00	32.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	220.834,19	10.541,00	58.541,00	162.293,19	10.541,00	26.541,00	32.000,00
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	0,00	48.000,00	144.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,C		0,00	48.000,00		0,00	16.000,00	32.000,00
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	10.541,00	10.541,00	15.507,40	10.541,00	10.541,00	0,00
565	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		10.541,00	10.541,00		10.541,00	10.541,00	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	94.302,90	3.604,10	5.810,90	88.492,00	1.988,22	2.227,22	3.583,68
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	31.302,90	3.604,10	4.896,90	26.406,00	1.325,57	1.564,57	3.332,33
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	31.302,90	3.604,10	4.896,90	26.406,00	1.325,57	1.564,57	3.332,33
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	4.403,75	2.106,40	3.259,40	1.144,35	298,62	537,62	2.721,78
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	914,00		298,62	298,62	615,38
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		652,40	652,40		0,00	0,00	652,40
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		1.454,00	1.454,00		0,00	0,00	1.454,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.497,70	1.637,50	2.362,50	1.026,95	1.026,95	610,55
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	139,80		34,95	34,95	104,85
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		992,00	992,00		992,00	992,00	0,00
574	3.3.90.39.99.06.00.00.1240 serviços de rastreamento		505,70	505,70		0,00	0,00	505,70
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	18.399,15	0,00	0,00	18.399,15	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	0,00	914,00	62.086,00	662,65	662,65	251,35
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT	63.000,00	0,00	914,00	62.086,00	662,65	662,65	251,35
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	0,00	914,00	17.086,00	662,65	662,65	251,35
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		0,00	914,00		662,65	662,65	251,35
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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,	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	53.501,26	157.609,91	999.992,05	55.480,01	113.440,73	44.169,18
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	48.140,12	116.308,07	935.293,89	48.796,39	100.144,71	16.163,36
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	583.984,96	44.179,11	101.690,51	482.294,45	45.443,84	94.306,84	7.383,67
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.002,78	3.962,05	23.037,95	2.002,78	3.962,05	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.002,78	3.962,05		2.002,78	3.962,05	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	419.738,96	32.830,00	68.432,58	351.306,38	32.830,00	68.432,58	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.708,33	55.622,73		28.708,33	55.622,73	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.285,49	2.395,73		1.285,49	2.395,73	0,00
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		2.499,26	4.919,26		2.499,26	4.919,26	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		336,92	4.952,80		336,92	4.952,80	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	301,14	301,14	2.698,86	301,14	301,14	0,00
557	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços extraordinários RPPS		301,14	301,14		301,14	301,14	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	4.590,23	8.893,75	48.752,25	4.590,23	8.893,75	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		4.590,23	8.893,75		4.590,23	8.893,75	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.454,96	20.100,99	39.899,01	5.719,69	12.717,32	7.383,67
562	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	69,90		69,90	69,90	0,00
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		602,99	2.096,61		602,99	2.096,61	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		323,67	752,25		323,67	752,25	0,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		553,31	1.137,34		553,31	1.137,34	0,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		91,10	91,10		91,10	91,10	0,00
562	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		518,48	12.528,38		3.690,64	7.122,04	5.406,34
562	3.3.90.39.92.00.00.00.1338 Serviços de Publicidade Instituc		170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-120,25	939,75		-120,25	939,75	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessamen		1.419,96	1.419,96		118,33	118,33	1.301,63
562	3.3.90.39.99.06.00.00.1338 serviços de rastreamento		505,70	505,70		0,00	0,00	505,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB,	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	53.501,26	157.609,91	999.992,05	55.480,01	113.440,73	44.169,18
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	48.140,12	116.308,07	935.293,89	48.796,39	100.144,71	16.163,36
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00	2.061,50	7.367,44	57.632,56	1.048,95	3.394,92	3.972,52
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	2.061,50	7.367,44	57.632,56	1.048,95	3.394,92	3.972,52
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.305,94		1.048,95	3.394,92	1.911,02
567	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuiçã		2.061,50	2.061,50		0,00	0,00	2.061,50
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	98.200,00	282,00	1.982,24	96.217,76	814,44	814,44	1.167,80
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	0,00	1.700,24	58.299,76	814,44	814,44	885,80
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.700,24		814,44	814,44	885,80
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	282,00	282,00	20.318,00	0,00	0,00	282,00
569	3.3.90.36.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		282,00	282,00		0,00	0,00	282,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	406,14	406,14	11.593,86	406,14	406,14	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	406,14	406,14	2.593,86	406,14	406,14	0,00
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		406,14	406,14		406,14	406,14	0,00
578	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	4.917,00	0,00	69,90	4.847,10	0,00	0,00	69,90
579	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.917,00	0,00	69,90	1.847,10	0,00	0,00	69,90
582	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		0,00	69,90		0,00	0,00	69,90
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	24.000,00	1.211,37	4.791,84	19.208,16	1.083,02	1.222,37	3.569,47
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.506,18	3.493,82	335,16	335,16	1.171,02
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	1.029,00		0,00	0,00	1.029,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	477,18		335,16	335,16	142,02
586	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.100,00	8.900,00	528,00	528,00	572,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	1.075,00	1.075,00	1.925,00	0,00	0,00	1.075,00
586	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.100,00		528,00	528,00	572,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		1.075,00	1.075,00		0,00	0,00	1.075,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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,	2.384.138,40	198.316,98	564.000,07	1.820.138,33	133.034,46	261.366,03	302.634,04
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08 Assistência Social	1.472.739,05	67.646,36	221.961,81	1.250.777,24	68.009,23	142.208,95	79.752,86
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	53.501,26	157.609,91	999.992,05	55.480,01	113.440,73	44.169,18
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	48.140,12	116.308,07	935.293,89	48.796,39	100.144,71	16.163,36
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	24.000,00	1.211,37	4.791,84	19.208,16	1.083,02	1.222,37	3.569,47
588	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	70,35	929,65	0,00	70,35	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	136,37	1.040,31	959,69	219,86	288,86	751,45
588	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70,35		0,00	70,35	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		68,48	68,48		68,48	68,48	0,00
589	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		67,89	136,89		67,89	136,89	0,00
589	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessamen		0,00	834,94		83,49	83,49	751,45
590	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	106.000,00	5.361,14	41.301,84	64.698,16	6.683,62	13.296,02	28.005,82
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	106.000,00	5.361,14	41.301,84	64.698,16	6.683,62	13.296,02	28.005,82
552	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	71,22	71,22	928,78	71,22	71,22	0,00
552	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		71,22	71,22		71,22	71,22	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	5.289,92	41.230,62	63.769,38	6.612,40	13.224,80	28.005,82
553	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		5.289,92	41.230,62		6.612,40	13.224,80	28.005,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	799.334,17	0,00	0,00	799.334,17	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	38.370.451,27	2.532.102,51	8.156.378,38	30.214.072,89	2.755.431,10	5.000.552,91	3.155.825,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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.PI	10.887.848,00	275.755,93	552.595,88	10.335.252,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	10.887.848,00	275.755,93	552.595,88	10.335.252,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	0901.09 Previdência Social	3.812.000,00	275.755,93	552.595,88	3.259.404,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.812.000,00	275.755,93	552.595,88	3.259.404,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.812.000,00	275.755,93	552.595,88	3.259.404,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	3.681.000,00	268.614,91	520.836,97	3.160.163,03	268.614,91	520.836,97	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.012.000,00	231.059,69	446.336,61	2.565.663,39	231.059,69	446.336,61	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		231.059,69	446.336,61		231.059,69	446.336,61	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	285.000,00	20.623,53	40.268,50	244.731,50	20.623,53	40.268,50	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívics		20.623,53	40.268,50		20.623,53	40.268,50	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	323.000,00	13.505,10	27.476,90	295.523,10	13.505,10	27.476,90	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		9.112,85	17.485,85		9.112,85	17.485,85	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		2.176,39	6.817,01		2.176,39	6.817,01	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		2.153,72	3.049,76		2.153,72	3.049,76	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	124,28		62,14	124,28	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.426,59	6.754,96	34.245,04	3.426,59	6.754,96	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		3.426,59	6.754,96		3.426,59	6.754,96	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	131.000,00	7.141,02	31.758,91	99.241,09	10.197,88	22.036,23	9.722,68
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	1.000,00	93,11	184,37	815,63	93,11	184,37	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		93,11	184,37		93,11	184,37	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	12.779,54	17.220,46	3.056,86	3.056,86	9.722,68
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	9.679,54		3.056,86	3.056,86	6.622,68
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contri	67.000,00	7.047,91	18.795,00	48.205,00	7.047,91	18.795,00	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		7.047,91	18.795,00		7.047,91	18.795,00	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizações e Restituições	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.PI	10.887.848,00	275.755,93	552.595,88	10.335.252,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	10.887.848,00	275.755,93	552.595,88	10.335.252,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68
	0901.99 Reserva de Contingência	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.887.848,00	275.755,93	552.595,88	10.335.252,12	278.812,79	542.873,20	9.722,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.535.300,00	95.039,53	233.910,36	1.301.389,64	97.568,22	189.358,79	44.551,57
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.535.300,00	95.039,53	233.910,36	1.301.389,64	97.568,22	189.358,79	44.551,57
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	938,45	1.805,90	11.194,10	938,45	1.805,90	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		938,45	1.805,90		938,45	1.805,90	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	75.592,42	152.580,66	947.419,34	75.592,42	152.580,66	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.936,34	59.616,76		31.936,34	59.616,76	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		191,08	376,68		191,08	376,68	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		0,00	778,90		0,00	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.405,63	6.751,81		3.405,63	6.751,81	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	7.497,14		0,00	7.497,14	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		346,87	346,87		346,87	346,87	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		39.712,50	77.212,50		39.712,50	77.212,50	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	148.000,00	10.141,13	19.255,45	128.744,55	10.141,13	19.255,45	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.801,50	3.040,82		1.801,50	3.040,82	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		8.339,63	16.214,63		8.339,63	16.214,63	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	53.000,00	3.658,62	7.090,32	45.909,68	3.658,62	7.090,32	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.658,62	7.090,32		3.658,62	7.090,32	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	2.100,00	2.100,00	68.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	528,91	1.146,99	13.853,01	528,91	1.146,99	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	93,41		0,00	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		528,91	1.053,58		528,91	1.053,58	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	2.080,00	49.931,04	85.068,96	4.608,69	5.379,47	44.551,57
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.661,16		1.088,99	1.088,99	12.572,17
7	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	5.927,28		703,53	703,53	5.223,75
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		74,70	160,14	2.339,86
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.535.300,00	95.039,53	233.910,36	1.301.389,64	97.568,22	189.358,79	44.551,57
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO E /	1.535.300,00	95.039,53	233.910,36	1.301.389,64	97.568,22	189.358,79	44.551,57
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		290,00	680,00		290,00	680,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.000,00		400,42	455,76	21.544,24
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		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	3.132,60		261,05	261,05	2.871,55
8	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	0,00	24.757,52	17.742,48	0,00	0,00	24.757,52
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	0,00	24.757,52	17.742,48	0,00	0,00	24.757,52
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	24.757,52	17.742,48	0,00	0,00	24.757,52
9	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	24.757,52		0,00	0,00	24.757,52
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.900.000,00	95.039,53	258.667,88	1.641.332,12	97.568,22	189.358,79	69.309,09
	Total Geral:	51.158.299,27	2.902.897,97	8.967.642,14	42.190.657,13	3.131.812,11	5.732.784,90	3.234.857,24