

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.809.296,26	189.806,83	1.757.712,03	51.584,23	259.099,84	1.282.185,57	475.526,46
	0201.04 Administração	1.155.260,87	184.714,20	1.130.056,88	25.203,99	190.407,16	1.129.809,63	247,25
	0201.04.061 Ação Judiciária	288.072,73	74.841,73	286.915,22	1.157,51	75.015,99	286.915,22	0,00
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	288.072,73	74.841,73	286.915,22	1.157,51	75.015,99	286.915,22	0,00
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	288.072,73	74.841,73	286.915,22	1.157,51	75.015,99	286.915,22	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.222,73	5.909,85	32.222,09	0,64	5.909,85	32.222,09	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.177,93	25.802,23		2.177,93	25.802,23	0,00
34	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		80,48	80,48		80,48	80,48	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		171,73	1.841,85		171,73	1.841,85	0,00
34	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		2.465,30	2.465,30		2.465,30	2.465,30	0,00
34	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		153,27	358,87		153,27	358,87	0,00
34	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		861,14	1.673,36		861,14	1.673,36	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.900,00	0,00	1.762,93	137,07	0,00	1.762,93	0,00
35	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.762,93		0,00	1.762,93	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	181.000,00	25.650,00	180.975,46	24,54	25.650,00	180.975,46	0,00
36	3.1.90.91.01.00.00.00.00001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	33.505,29		0,00	33.505,29	0,00
36	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	121.820,17		0,00	121.820,17	0,00
36	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		25.650,00	25.650,00		25.650,00	25.650,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	43.050,00	43.035,18	43.035,18	14,82	43.035,18	43.035,18	0,00
39	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		43.035,18	43.035,18		43.035,18	43.035,18	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	246,70	4.693,45	306,55	261,96	4.693,45	0,00
40	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		150,60	1.516,74		150,60	1.516,74	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciais		111,36	1.680,52		111,36	1.680,52	0,00
40	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		-15,26	500,94		0,00	500,94	0,00
40	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	618,25		0,00	618,25	0,00
41	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	24.500,00	0,00	24.226,11	273,89	159,00	24.226,11	0,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	19.852,81		159,00	19.852,81	0,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	3.051,80		0,00	3.051,80	0,00
41	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	1.321,50		0,00	1.321,50	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	747.002,31	90.438,09	725.508,55	21.493,76	95.480,39	725.261,30	247,25
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	631.358,31	76.473,99	615.642,75	15.715,56	80.245,53	615.395,50	247,25
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	10.000,00	0,00	9.977,89	22,11	0,00	9.977,89	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	9.977,89	22,11	0,00	9.977,89	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.687,89		0,00	1.687,89	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.809.296,26	189.806,83	1.757.712,03	51.584,23	259.099,84	1.282.185,57	475.526,46
	0201.04 Administração	1.155.260,87	184.714,20	1.130.056,88	25.203,99	190.407,16	1.129.809,63	247,25
	0201.04.122 Administração Geral	747.002,31	90.438,09	725.508,55	21.493,76	95.480,39	725.261,30	247,25
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	631.358,31	76.473,99	615.642,75	15.715,56	80.245,53	615.395,50	247,25
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	599.358,31	78.729,75	591.474,42	7.883,89	79.865,94	591.324,42	150,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	555.208,31	78.843,64	555.175,91	32,40	78.843,64	555.175,91	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.592,48	60.819,19		6.592,48	60.819,19	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.239,43	153.392,77		10.239,43	153.392,77	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.876,28		0,00	1.876,28	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		5.794,98	71.294,31		5.794,98	71.294,31	0,00
5	3.1.90.11.37.01.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.711,68	24.277,44		1.711,68	24.277,44	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		20.801,73	20.801,73		20.801,73	20.801,73	0,00
5	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salário rpps		17.746,09	17.746,09		17.746,09	17.746,09	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.051,70		0,00	5.051,70	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	9.389,65		0,00	9.389,65	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		15.957,25	190.217,15		15.957,25	190.217,15	0,00
6	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
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	650,00	0,00	423,60	226,40	0,00	423,60	0,00
7	3.1.90.94.99.30.00.00.00001 Encargos Sobre Indenizacoes T		0,00	423,60		0,00	423,60	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.500,00	9,80	5.063,04	436,96	624,80	5.063,04	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-90,00	274,80		0,00	274,80	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-25,00	1.043,00		500,00	1.043,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.438,60		0,00	2.438,60	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
9	3.3.90.30.49.00.00.00.00001 Bilhetes de Passagem		0,00	1.066,17		0,00	1.066,17	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		124,80	124,80		124,80	124,80	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	-123,69	30.811,87	6.188,13	397,50	30.661,87	150,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	2.691,92		0,00	2.691,92	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-529,86	1.430,14		141,33	1.430,14	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
10	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
10	3.3.90.39.36.00.00.00.00001 Multas indedutíveis		0,00	4.068,00		0,00	4.068,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.531,40		0,00	1.531,40	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		444,25	5.239,36		444,25	5.239,36	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.652,00		0,00	1.652,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	2.309,48		0,00	2.309,48	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	67,10		0,00	67,10	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-188,08	9.992,47		-188,08	9.992,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.809.296,26	189.806,83	1.757.712,03	51.584,23	259.099,84	1.282.185,57	475.526,46
	0201.04 Administração	1.155.260,87	184.714,20	1.130.056,88	25.203,99	190.407,16	1.129.809,63	247,25
	0201.04.122 Administração Geral	747.002,31	90.438,09	725.508,55	21.493,76	95.480,39	725.261,30	247,25
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	631.358,31	76.473,99	615.642,75	15.715,56	80.245,53	615.395,50	247,25
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	22.000,00	-2.255,76	14.190,44	7.809,56	379,59	14.093,19	97,25
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	-1.957,01	9.906,94	4.093,06	320,54	9.906,94	0,00
11	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		-1.842,66	3.988,24		434,89	3.988,24	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.945,46		0,00	3.945,46	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-114,35	1.973,24		-114,35	1.973,24	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	-298,75	4.283,50	3.716,50	59,05	4.186,25	97,25
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-175,00	2.412,45		182,80	2.315,20	97,25
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.435,55		0,00	1.435,55	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-123,75	435,50		-123,75	435,50	0,00
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca	115.644,00	13.964,10	109.865,80	5.778,20	15.234,86	109.865,80	0,00
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	115.644,00	13.964,10	109.865,80	5.778,20	15.234,86	109.865,80	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.268,00	11.690,66	80.267,03	0,97	11.690,66	80.267,03	0,00
22	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	489,70		0,00	489,70	0,00
22	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		5.643,76	6.147,66		5.643,76	6.147,66	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.059,71		0,00	2.059,71	0,00
22	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		6.046,90	71.569,96		6.046,90	71.569,96	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.676,00	2.338,08	15.597,00	1.079,00	2.338,08	15.597,00	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.338,08	15.597,00		2.338,08	15.597,00	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	-680,63	4.215,43	2.784,57	283,35	4.215,43	0,00
27	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-531,63	2.627,61		208,35	2.627,61	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-149,00	169,85		0,00	169,85	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	509,97		0,00	509,97	0,00
27	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	833,00		0,00	833,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	615,99	9.786,34	1.213,66	922,77	9.786,34	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-34,75	853,00		105,00	853,00	0,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		571,59	3.575,07		571,59	3.575,07	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		79,20	1.293,01		79,20	1.293,01	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.145,55		0,00	1.145,55	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.677,83		0,00	1.677,83	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		-0,05	1.001,88		166,98	1.001,88	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.809.296,26	189.806,83	1.757.712,03	51.584,23	259.099,84	1.282.185,57	475.526,46
	0201.04 Administração	1.155.260,87	184.714,20	1.130.056,88	25.203,99	190.407,16	1.129.809,63	247,25
	0201.04.124 Controle Interno	120.185,83	19.434,38	117.633,11	2.552,72	19.910,78	117.633,11	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	120.185,83	19.434,38	117.633,11	2.552,72	19.910,78	117.633,11	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	120.185,83	19.434,38	117.633,11	2.552,72	19.910,78	117.633,11	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.485,83	18.268,30	113.438,65	47,18	18.268,30	113.438,65	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.478,03	89.045,08		7.478,03	89.045,08	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		992,30	11.734,67		992,30	11.734,67	0,00
29	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salário rpps		8.470,33	8.470,33		8.470,33	8.470,33	0,00
29	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	28,11		0,00	28,11	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.327,64	4.160,46		1.327,64	4.160,46	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	476,40	1.523,60	476,40	476,40	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	445,00		445,00	445,00	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	31,40		31,40	31,40	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.166,08	3.718,06	281,94	1.166,08	3.718,06	0,00
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		496,00	1.388,80		496,00	1.388,80	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		85,43	916,24		85,43	916,24	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		584,65	1.413,02		584,65	1.413,02	0,00
	0201.06 Segurança Pública	414.559,28	0,00	393.153,50	21.405,78	0,00	2.067,50	391.086,00
	0201.06.182 Defesa Civil	6.000,00	0,00	2.067,50	3.932,50	0,00	2.067,50	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	6.000,00	0,00	2.067,50	3.932,50	0,00	2.067,50	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	2.067,50	3.932,50	0,00	2.067,50	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.067,50	2.932,50	0,00	2.067,50	0,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	2.067,50		0,00	2.067,50	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	408.559,28	0,00	391.086,00	17.473,28	0,00	0,00	391.086,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadao	408.559,28	0,00	391.086,00	17.473,28	0,00	0,00	391.086,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	408.559,28	0,00	391.086,00	17.473,28	0,00	0,00	391.086,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	193.650,00	0,00	193.395,50	254,50	0,00	0,00	193.395,50
608	4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações		0,00	193.395,50		0,00	0,00	193.395,50
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.809.296,26	189.806,83	1.757.712,03	51.584,23	259.099,84	1.282.185,57	475.526,46
	0201.06 Segurança Pública	414.559,28	0,00	393.153,50	21.405,78	0,00	2.067,50	391.086,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	408.559,28	0,00	391.086,00	17.473,28	0,00	0,00	391.086,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadão	408.559,28	0,00	391.086,00	17.473,28	0,00	0,00	391.086,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	408.559,28	0,00	391.086,00	17.473,28	0,00	0,00	391.086,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	199.909,28	0,00	197.690,50	2.218,78	0,00	0,00	197.690,50
607	4.4.90.52.24.00.00.00.1328 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	197.690,50		0,00	0,00	197.690,50
	0201.27 Desporto e Lazer	239.476,11	5.092,63	234.501,65	4.974,46	68.692,68	150.308,44	84.193,21
	0201.27.812 Desporto Comunitário	239.476,11	5.092,63	234.501,65	4.974,46	68.692,68	150.308,44	84.193,21
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	239.476,11	5.092,63	234.501,65	4.974,46	68.692,68	150.308,44	84.193,21
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	228.826,11	1.692,63	223.897,25	4.928,86	65.292,68	139.704,04	84.193,21
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.051,11	5.993,16	38.955,50	95,61	5.993,16	38.955,50	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	35.958,92		2.996,58	35.958,92	0,00
16	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.996,58	2.996,58		2.996,58	2.996,58	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	-4.300,53	42.517,49	4.482,51	1.268,47	42.517,49	0,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-4.369,00	40.231,00		1.200,00	40.231,00	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		68,47	828,49		68,47	828,49	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.283,50		0,00	1.283,50	0,00
19	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	174,50		0,00	174,50	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.349,26	150,74	15.652,16	15.652,16	4.697,10
623	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	42.378,89	42.378,89	79.496,11
20	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	20.349,26		15.652,16	15.652,16	4.697,10
623	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	121.875,00		42.378,89	42.378,89	79.496,11
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	10.650,00	3.400,00	10.604,40	45,60	3.400,00	10.604,40	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.650,00	3.400,00	10.604,40	45,60	3.400,00	10.604,40	0,00
21	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		3.400,00	10.204,40		3.400,00	10.204,40	0,00
21	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	400,00		0,00	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.809.296,26	189.806,83	1.757.712,03	51.584,23	259.099,84	1.282.185,57	475.526,46
	0201.28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.856.985,28	761.170,74	5.815.602,77	41.382,51	797.510,77	5.647.610,57	167.992,20
	0202.04 Administração	5.520.995,00	698.751,99	5.480.448,64	40.546,36	735.092,02	5.312.456,44	167.992,20
	0202.04.122 Administração Geral	4.431.995,00	701.949,17	4.407.063,85	24.931,15	577.545,67	4.241.463,31	165.600,54
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.264.021,54	544.269,17	4.243.875,85	20.145,69	577.545,67	4.235.955,31	7.920,54
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	821.430,00	92.329,56	810.429,74	11.000,26	102.965,46	804.262,65	6.167,09
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	613.150,00	89.652,35	613.123,17	26,83	89.652,35	613.123,17	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.699,80	74.394,63		4.699,80	74.394,63	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.543,99	415.614,27		34.543,99	415.614,27	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	19,57		0,00	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		141,90	1.840,26		141,90	1.840,26	0,00
54	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.892,55		0,00	2.892,55	0,00
54	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	273,23		0,00	273,23	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.427,80	30.842,65		2.427,80	30.842,65	0,00
54	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		839,85	10.054,03		839,85	10.054,03	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		1.679,70	18.916,47		1.679,70	18.916,47	0,00
54	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		4.041,36	4.041,36		4.041,36	4.041,36	0,00
54	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		39.736,54	39.736,54		39.736,54	39.736,54	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,19	243,37		0,19	243,37	0,00
54	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.347,12		0,00	1.347,12	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.541,22	12.907,12		1.541,22	12.907,12	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.280,00	314,38	3.657,19	2.622,81	314,38	3.657,19	0,00
55	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		314,38	3.657,19		314,38	3.657,19	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	18.500,00	0,00	18.159,64	340,36	0,00	18.159,64	0,00
56	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	18.159,64		0,00	18.159,64	0,00
57	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	-467,70	17.264,71	2.735,29	906,68	17.229,71	35,00
58	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-181,65	1.500,57		166,95	1.500,57	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-286,05	7.324,78		285,73	7.289,78	35,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	3.195,34		215,00	3.195,34	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.031,70		0,00	4.031,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.856.985,28	761.170,74	5.815.602,77	41.382,51	797.510,77	5.647.610,57	167.992,20
	0202.04 Administração	5.520.995,00	698.751,99	5.480.448,64	40.546,36	735.092,02	5.312.456,44	167.992,20
	0202.04.122 Administração Geral	4.431.995,00	701.949,17	4.407.063,85	24.931,15	577.545,67	4.241.463,31	165.600,54
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.264.021,54	544.269,17	4.243.875,85	20.145,69	577.545,67	4.235.955,31	7.920,54
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	821.430,00	92.329,56	810.429,74	11.000,26	102.965,46	804.262,65	6.167,09
58	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	56,25		0,00	56,25	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	775,61		0,00	775,61	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		239,00	239,00	0,00
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	163.500,00	2.830,53	158.225,03	5.274,97	12.092,05	152.092,94	6.132,09
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.920,35	11.033,94		1.359,87	7.473,46	3.560,48
59	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		-422,63	3.823,66		177,37	3.823,66	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-182,86	123.900,15		9.383,77	121.425,79	2.474,36
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-52,00	593,70		130,80	496,45	97,25
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	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		-1.128,57	1.817,00		0,00	1.817,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	138,47		4,00	138,47	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.045,55		0,00	1.045,55	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.006,24	9.759,94		1.006,24	9.759,94	0,00
59	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		-1.344,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	339,50		0,00	339,50	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		30,00	4.668,50		30,00	4.668,50	0,00
59	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	104,12		0,00	104,12	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	2.000,00	0,00	1.560,00	440,00	0,00	1.560,00	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.560,00	440,00	0,00	1.560,00	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	5.000,00	0,00	1.670,31	3.329,69	269,72	1.670,31	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.670,31	3.329,69	269,72	1.670,31	0,00
62	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.670,31		269,72	1.670,31	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	825,50	0,00	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	825,50	0,00	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	266.500,00	1.037,16	264.807,28	1.692,72	19.780,07	264.807,28	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	-77,85	9.467,15	532,85	81,45	9.467,15	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	143,24		0,00	143,24	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.570,39		0,00	2.570,39	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	171,45		81,45	171,45	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 UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.856.985,28	761.170,74	5.815.602,77	41.382,51	797.510,77	5.647.610,57	167.992,20
	0202.04 Administração	5.520.995,00	698.751,99	5.480.448,64	40.546,36	735.092,02	5.312.456,44	167.992,20
	0202.04.122 Administração Geral	4.431.995,00	701.949,17	4.407.063,85	24.931,15	577.545,67	4.241.463,31	165.600,54
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.264.021,54	544.269,17	4.243.875,85	20.145,69	577.545,67	4.235.955,31	7.920,54
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	266.500,00	1.037,16	264.807,28	1.692,72	19.780,07	264.807,28	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		-77,85	5.792,07		0,00	5.792,07	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	-286,67	48.863,33	1.136,67	0,00	48.863,33	0,00
65	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		-286,67	48.863,33		0,00	48.863,33	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	206.500,00	1.401,68	206.476,80	23,20	19.698,62	206.476,80	0,00
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.500,00	151.500,00		14.000,00	151.500,00	0,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-33,51	11.202,96		1.096,00	11.202,96	0,00
66	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.041,60		1.041,60	1.041,60	0,00
66	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		-64,81	42.732,24		3.561,02	42.732,24	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
68	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	189.800,00	12.820,47	189.799,23	0,77	16.448,44	188.045,78	1.753,45
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	189.800,00	12.820,47	189.799,23	0,77	16.448,44	188.045,78	1.753,45
69	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		11.493,35	143.129,30		11.493,35	143.129,30	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		457,70	5.389,80		457,70	5.389,80	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		929,57	10.246,55	1.753,45
69	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		869,50	13.090,21		869,50	13.090,21	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		-0,08	16.189,92		2.698,32	16.189,92	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	29.251,65	0,00	29.015,15	236,50	0,00	29.015,15	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.451,65	0,00	10.451,65	0,00	0,00	10.451,65	0,00
70	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de		0,00	10.451,65		0,00	10.451,65	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	18.800,00	0,00	18.563,50	236,50	0,00	18.563,50	0,00
71	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	4.177,81		0,00	4.177,81	0,00
71	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	14.385,69		0,00	14.385,69	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.948.214,39	438.081,98	2.945.844,14	2.370,25	438.081,98	2.945.844,14	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	288.521,00	19.463,85	286.772,20	1.748,80	19.463,85	286.772,20	0,00
73	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		19.463,85	286.772,20		19.463,85	286.772,20	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	96.078,00	13.896,17	95.740,07	337,93	13.896,17	95.740,07	0,00
74	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		302,61	1.967,12		302,61	1.967,12	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.672,48	40.254,20		5.672,48	40.254,20	0,00
74	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.702,04	44.977,41		6.702,04	44.977,41	0,00
74	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.219,04	8.541,34		1.219,04	8.541,34	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.856.985,28	761.170,74	5.815.602,77	41.382,51	797.510,77	5.647.610,57	167.992,20
	0202.04 Administração	5.520.995,00	698.751,99	5.480.448,64	40.546,36	735.092,02	5.312.456,44	167.992,20
	0202.04.122 Administração Geral	4.431.995,00	701.949,17	4.407.063,85	24.931,15	577.545,67	4.241.463,31	165.600,54
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.264.021,54	544.269,17	4.243.875,85	20.145,69	577.545,67	4.235.955,31	7.920,54
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.948.214,39	438.081,98	2.945.844,14	2.370,25	438.081,98	2.945.844,14	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.131.615,39	324.791,62	2.131.461,44	153,95	324.791,62	2.131.461,44	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o Rf		17.311,04	121.189,28		17.311,04	121.189,28	0,00
75	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o Rf		1.114,13	11.198,83		1.114,13	11.198,83	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		306.366,45	1.999.073,33		306.366,45	1.999.073,33	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	432.000,00	79.930,34	431.870,43	129,57	79.930,34	431.870,43	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		79.930,34	283.981,24		79.930,34	283.981,24	0,00
76	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	147.889,19		0,00	147.889,19	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.650,00	0,00	5.508,00	142,00	0,00	5.508,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.650,00	0,00	5.508,00	142,00	0,00	5.508,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.650,00	0,00	5.508,00	142,00	0,00	5.508,00	0,00
51	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.970,00		0,00	1.970,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.538,00		0,00	3.538,00	0,00
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	3.643,46	0,00	0,00	3.643,46	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	3.643,46	0,00	0,00	3.643,46	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.643,46	0,00	0,00	1.643,46	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	158.680,00	157.680,00	157.680,00	1.000,00	0,00	0,00	157.680,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	158.680,00	157.680,00	157.680,00	1.000,00	0,00	0,00	157.680,00
52	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	157.680,00	157.680,00	157.680,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00
52	4.4.90.61.99.00.00.00.0001 Outras Aquisições de Bens Imóv		157.680,00	157.680,00		0,00	0,00	157.680,00
53	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	100.000,00	0,00	99.590,76	409,24	5.793,25	97.199,10	2.391,66
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	100.000,00	0,00	99.590,76	409,24	5.793,25	97.199,10	2.391,66
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	100.000,00	0,00	99.590,76	409,24	5.793,25	97.199,10	2.391,66
77	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	99.590,76	409,24	5.793,25	97.199,10	2.391,66
77	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	99.352,66		5.793,25	96.961,00	2.391,66
77	3.3.90.35.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Consultoria		0,00	238,10		0,00	238,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.856.985,28	761.170,74	5.815.602,77	41.382,51	797.510,77	5.647.610,57	167.992,20
	0202.04 Administração	5.520.995,00	698.751,99	5.480.448,64	40.546,36	735.092,02	5.312.456,44	167.992,20
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	-1.131,00	2.753,96	4.246,04	0,00	2.753,96	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	-1.131,00	2.753,96	4.246,04	0,00	2.753,96	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	-1.131,00	2.753,96	4.246,04	0,00	2.753,96	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	-1.131,00	2.753,96	3.246,04	0,00	2.753,96	0,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		-1.131,00	2.753,96		0,00	2.753,96	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	-365,31	68.094,80	1.905,20	8.742,47	68.094,80	0,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	-365,31	68.094,80	1.905,20	8.742,47	68.094,80	0,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	70.000,00	-365,31	68.094,80	1.905,20	8.742,47	68.094,80	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	-365,31	68.094,80	1.905,20	8.742,47	68.094,80	0,00
80	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	16.128,00		0,00	16.128,00	0,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		19,97	11.190,08		2.685,83	11.190,08	0,00
80	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	20.250,00		0,00	20.250,00	0,00
80	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		-385,28	20.526,72		6.056,64	20.526,72	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.000,00	-1.700,87	902.652,71	7.347,29	143.010,63	902.652,71	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.000,00	-1.700,87	902.652,71	7.347,29	143.010,63	902.652,71	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.000,00	-1.700,87	902.652,71	7.347,29	143.010,63	902.652,71	0,00
81	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.000,00	-1.700,87	902.652,71	7.347,29	143.010,63	902.652,71	0,00
81	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		-1.700,87	902.652,71		143.010,63	902.652,71	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	292,56	1.707,44	0,00	292,56	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	292,56	707,44	0,00	292,56	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	188,16		0,00	188,16	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	104,40		0,00	104,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	5.856.985,28	761.170,74	5.815.602,77	41.382,51	797.510,77	5.647.610,57	167.992,20
	0202.28 Encargos Especiais	335.990,28	62.418,75	335.154,13	836,15	62.418,75	335.154,13	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	335.990,28	62.418,75	335.154,13	836,15	62.418,75	335.154,13	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	335.990,28	62.418,75	335.154,13	836,15	62.418,75	335.154,13	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	335.990,28	62.418,75	335.154,13	836,15	62.418,75	335.154,13	0,00
45	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	166.636,89	62.418,75	166.631,39	5,50	62.418,75	166.631,39	0,00
653	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizacoes e Restituicoes	350,00	0,00	328,00	22,00	0,00	328,00	0,00
634	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	0,00	3.871,00	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restituicoes	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00	218,46	0,00
47	3.3.90.93.01.02.00.00.0001 Indenização por Danos Materiai		0,00	8.402,97		0,00	8.402,97	0,00
47	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos, Taxas		0,00	77.847,15		0,00	77.847,15	0,00
47	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restitu		62.418,75	80.381,27		62.418,75	80.381,27	0,00
653	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
634	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	3.871,00		0,00	3.871,00	0,00
603	3.3.90.93.99.00.00.00.1243 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	218,46		0,00	218,46	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.1343 Indenizações e Restituições	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	0,00	11.707,39	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	1.856,54		0,00	1.856,54	0,00
606	4.4.20.93.00.01.00.00.1343 Restituições de Convênios e Trã		0,00	11.707,39		0,00	11.707,39	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	150.900,00	0,00	150.541,35	358,65	0,00	150.541,35	0,00
50	4.4.90.93.01.00.00.00.0001 Indenização		0,00	21.696,00		0,00	21.696,00	0,00
50	4.4.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições		0,00	128.845,35		0,00	128.845,35	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.418.439,78	107.063,87	1.324.469,90	93.969,88	146.528,25	1.324.469,90	0,00
	0203.04 Administração	925.741,43	92.332,28	882.940,82	42.800,61	109.055,33	882.940,82	0,00
	0203.04.123 Administração Financeira	519.308,64	57.432,73	500.890,01	18.418,63	62.880,62	500.890,01	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	-79,36	7.535,00	1.465,00	595,00	7.535,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	9.000,00	-79,36	7.535,00	1.465,00	595,00	7.535,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	-79,36	7.535,00	1.465,00	595,00	7.535,00	0,00
92	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		-79,36	170,00		0,00	170,00	0,00
92	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	4.995,00		595,00	4.995,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.418.439,78	107.063,87	1.324.469,90	93.969,88	146.528,25	1.324.469,90	0,00
	0203.04 Administração	925.741,43	92.332,28	882.940,82	42.800,61	109.055,33	882.940,82	0,00
	0203.04.123 Administração Financeira	519.308,64	57.432,73	500.890,01	18.418,63	62.880,62	500.890,01	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	193.290,64	23.448,68	186.520,30	6.770,34	23.853,28	186.520,30	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	193.290,64	23.448,68	186.520,30	6.770,34	23.853,28	186.520,30	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.691,64	11.298,86	76.688,54	3,10	11.298,86	76.688,54	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.661,77	56.215,87		4.661,77	56.215,87	0,00
93	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	14,43		0,00	14,43	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		987,66	11.823,61		987,66	11.823,61	0,00
93	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		5.649,43	5.649,43		5.649,43	5.649,43	0,00
93	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	761,34		0,00	761,34	0,00
93	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.223,86		0,00	2.223,86	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.199,00	12.071,35	72.172,51	4.026,49	12.071,35	72.172,51	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		10.951,05	71.052,21		10.951,05	71.052,21	0,00
95	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.120,30	1.120,30		1.120,30	1.120,30	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.800,00	0,00	97,07	1.702,93	0,00	97,07	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	97,07		0,00	97,07	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.600,00	78,47	37.562,18	37,82	483,07	37.562,18	0,00
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.987,20		0,00	1.987,20	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	4.689,30		404,60	4.689,30	0,00
98	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	28.640,00		0,00	28.640,00	0,00
98	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	446,64		0,00	446,64	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		68,32	913,17		68,32	913,17	0,00
98	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	128,45		0,00	128,45	0,00
98	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		10,15	10,15		10,15	10,15	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	457,27		0,00	457,27	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	317.018,00	34.063,41	306.834,71	10.183,29	38.432,34	306.834,71	0,00
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	317.018,00	34.063,41	306.834,71	10.183,29	38.432,34	306.834,71	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	220.418,00	32.662,16	220.350,37	67,63	32.662,16	220.350,37	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.986,43	159.340,46		12.986,43	159.340,46	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	21.543,18		1.746,89	21.543,18	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.458,14	17.362,43		1.458,14	17.362,43	0,00
99	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		16.470,70	16.470,70		16.470,70	16.470,70	0,00
99	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.249,76		0,00	5.249,76	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	816,02	3.199,45	800,55	816,02	3.199,45	0,00
100	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		816,02	3.199,45		816,02	3.199,45	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	24.100,00	0,00	23.906,56	193,44	0,00	23.906,56	0,00
101	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	23.906,56		0,00	23.906,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.418.439,78	107.063,87	1.324.469,90	93.969,88	146.528,25	1.324.469,90	0,00
	0203.04 Administração	925.741,43	92.332,28	882.940,82	42.800,61	109.055,33	882.940,82	0,00
	0203.04.123 Administração Financeira	519.308,64	57.432,73	500.890,01	18.418,63	62.880,62	500.890,01	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	317.018,00	34.063,41	306.834,71	10.183,29	38.432,34	306.834,71	0,00
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	317.018,00	34.063,41	306.834,71	10.183,29	38.432,34	306.834,71	0,00
102	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.898,95	3.101,05	445,00	4.898,95	0,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.230,75		0,00	2.230,75	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.573,20		445,00	1.573,20	0,00
103	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
103	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fot		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	585,23	54.479,38	5.520,62	4.509,16	54.479,38	0,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		618,87	1.522,87		618,87	1.522,87	0,00
104	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	1.473,24		0,00	1.473,24	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	41.535,98		3.525,93	41.535,98	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
104	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		134,23	134,23		134,23	134,23	0,00
104	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.851,40		398,00	2.851,40	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		293,63	2.882,24		293,63	2.882,24	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-461,50	3.959,42		-461,50	3.959,42	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	406.432,79	34.899,55	382.050,81	24.381,98	46.174,71	382.050,81	0,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	406.432,79	34.899,55	382.050,81	24.381,98	46.174,71	382.050,81	0,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	385.337,79	31.899,55	363.650,81	21.686,98	43.174,71	363.650,81	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	212.537,79	33.377,29	212.488,60	49,19	33.377,29	212.488,60	0,00
105	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.949,33	179.112,66		14.949,33	179.112,66	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.110,10	12.566,36		1.110,10	12.566,36	0,00
105	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		16.063,89	16.063,89		16.063,89	16.063,89	0,00
105	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.253,97	4.745,69		1.253,97	4.745,69	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	53,50	946,50	0,00	53,50	0,00
106	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	53,50		0,00	53,50	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	-1.258,67	7.561,53	8.438,47	164,16	7.561,53	0,00
108	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-1.258,67	436,03		164,16	436,03	0,00
108	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	5.497,55		0,00	5.497,55	0,00
108	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.433,60		0,00	1.433,60	0,00
108	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		0,00	194,35	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	155.300,00	-219,07	143.547,18	11.752,82	9.633,26	143.547,18	0,00
109	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	228,30		0,00	228,30	0,00
109	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	516,60		0,00	516,60	0,00
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-1.180,00	114.188,82		8.672,33	114.188,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.418.439,78	107.063,87	1.324.469,90	93.969,88	146.528,25	1.324.469,90	0,00
	0203.04 Administração	925.741,43	92.332,28	882.940,82	42.800,61	109.055,33	882.940,82	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	406.432,79	34.899,55	382.050,81	24.381,98	46.174,71	382.050,81	0,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	406.432,79	34.899,55	382.050,81	24.381,98	46.174,71	382.050,81	0,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	385.337,79	31.899,55	363.650,81	21.686,98	43.174,71	363.650,81	0,00
109	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.893,00		0,00	1.893,00	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		181,49	2.303,47		181,49	2.303,47	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		779,44	23.099,66		779,44	23.099,66	0,00
109	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.173,33		0,00	1.173,33	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	21.095,00	3.000,00	18.400,00	2.695,00	3.000,00	18.400,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	21.095,00	3.000,00	18.400,00	2.695,00	3.000,00	18.400,00	0,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		3.000,00	18.400,00		3.000,00	18.400,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	492.698,35	14.731,59	441.529,08	51.169,27	37.472,92	441.529,08	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	430.598,35	13.423,38	414.062,96	16.535,39	36.164,71	414.062,96	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	430.598,35	13.423,38	414.062,96	16.535,39	36.164,71	414.062,96	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.598,35	0,00	250.000,02	598,33	20.833,33	250.000,02	0,00
86	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	250.598,35	0,00	250.000,02	598,33	20.833,33	250.000,02	0,00
86	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		0,00	250.000,02		20.833,33	250.000,02	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	0,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	22.896,00	0,00
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 Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	22.896,00	0,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	22.896,00		1.908,00	22.896,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	155.000,00	13.423,38	141.166,94	13.833,06	13.423,38	141.166,94	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	155.000,00	13.423,38	141.166,94	13.833,06	13.423,38	141.166,94	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		13.423,38	141.166,94		13.423,38	141.166,94	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	62.100,00	1.308,21	27.466,12	34.633,88	1.308,21	27.466,12	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	62.100,00	1.308,21	27.466,12	34.633,88	1.308,21	27.466,12	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	62.100,00	1.308,21	27.466,12	34.633,88	1.308,21	27.466,12	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	22.000,00	480,17	11.097,21	10.902,79	480,17	11.097,21	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		480,17	11.097,21		480,17	11.097,21	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívide	40.100,00	828,04	16.368,91	23.731,09	828,04	16.368,91	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		828,04	16.368,91		828,04	16.368,91	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.418.439,78	107.063,87	1.324.469,90	93.969,88	146.528,25	1.324.469,90	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	492.698,35	14.731,59	441.529,08	51.169,27	37.472,92	441.529,08	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	62.100,00	1.308,21	27.466,12	34.633,88	1.308,21	27.466,12	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	62.100,00	1.308,21	27.466,12	34.633,88	1.308,21	27.466,12	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	62.100,00	1.308,21	27.466,12	34.633,88	1.308,21	27.466,12	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		828,04	16.368,91		828,04	16.368,91	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	520.568,38	67.565,76	510.583,99	9.984,39	70.392,08	510.486,74	97,25
	0204.04 Administração	520.568,38	67.565,76	510.583,99	9.984,39	70.392,08	510.486,74	97,25
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	506.568,38	67.565,76	500.348,61	6.219,77	70.392,08	500.251,36	97,25
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	506.568,38	67.565,76	500.348,61	6.219,77	70.392,08	500.251,36	97,25
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	470.468,38	67.565,76	465.710,49	4.757,89	70.392,08	465.613,24	97,25
114	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	58.656,04	387.166,71	379,38	58.656,04	387.166,71	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.150,02	25.800,21		2.150,02	25.800,21	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.965,94	299.105,09		24.965,94	299.105,09	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.088,13	24.102,23		2.088,13	24.102,23	0,00
114	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	835,48		0,00	835,48	0,00
114	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.150,02	2.150,02		2.150,02	2.150,02	0,00
114	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		27.301,93	27.301,93		27.301,93	27.301,93	0,00
114	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	12,29		0,00	12,29	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	716,67		0,00	716,67	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.142,79		0,00	7.142,79	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.029,29	903,00	6.019,97	9,32	903,00	6.019,97	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		903,00	6.019,97		903,00	6.019,97	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.100,00	224,16	741,84	1.358,16	224,16	741,84	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		224,16	741,84		224,16	741,84	0,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	51.293,00	7.646,64	49.092,44	2.200,56	7.646,64	49.092,44	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		7.646,64	49.092,44		7.646,64	49.092,44	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	291,88	4.745,62	254,38	477,93	4.745,62	0,00
120	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-186,05	1.472,78		0,00	1.472,78	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.119,70		0,00	1.119,70	0,00
120	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.019,54		0,00	1.019,54	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	115,67		0,00	115,67	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		477,93	477,93		477,93	477,93	0,00
120	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.500,00	-155,96	17.943,91	556,09	2.484,31	17.846,66	97,25
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-177,03	1.823,33		180,16	1.823,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.805.903,57	1.155.802,38	9.605.072,92	200.830,65	1.303.726,12	8.961.457,01	643.615,91
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	520.568,38	67.565,76	510.583,99	9.984,39	70.392,08	510.486,74	97,25
	0204.04 Administração	520.568,38	67.565,76	510.583,99	9.984,39	70.392,08	510.486,74	97,25
	0204.04.122 Administração Geral	14.000,00	0,00	10.235,38	3.764,62	0,00	10.235,38	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	200.613,87	30.195,18	196.704,23	3.909,64	30.195,18	196.704,23	0,00
	0205.04 Administração	200.613,87	30.195,18	196.704,23	3.909,64	30.195,18	196.704,23	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	200.613,87	30.195,18	196.704,23	3.909,64	30.195,18	196.704,23	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	200.613,87	30.195,18	196.704,23	3.909,64	30.195,18	196.704,23	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO EAPOIO OPE	200.613,87	30.195,18	196.704,23	3.909,64	30.195,18	196.704,23	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.345,91	24.628,30	153.309,27	36,64	24.628,30	153.309,27	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	36.732,24		2.996,58	36.732,24	0,00
124	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		9.663,79	9.663,79		9.663,79	9.663,79	0,00
124	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.659,54		0,00	2.659,54	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		11.967,93	104.253,70		11.967,93	104.253,70	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.963,96	839,02	11.010,41	953,55	839,02	11.010,41	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		839,02	11.010,41		839,02	11.010,41	0,00
126	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	10.322,00	0,00	9.322,69	999,31	0,00	9.322,69	0,00
126	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	9.322,69		0,00	9.322,69	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.982,00	2.890,66	15.981,11	0,89	2.890,66	15.981,11	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.890,66	15.981,11		2.890,66	15.981,11	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	130,00	690,00	1.310,00	130,00	690,00	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
129	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		130,00	630,00		130,00	630,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	1.707,20	6.390,75	109,25	1.707,20	6.390,75	0,00
130	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
130	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	1.422,10		0,00	1.422,10	0,00
130	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.707,20	4.928,65		1.707,20	4.928,65	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	802.762,70	65.325,64	718.950,77	83.811,93	111.406,57	717.448,36	1.502,41
	0301.04 Administração	215.932,06	27.216,62	198.975,10	16.956,96	26.970,80	198.260,20	714,90
	0301.04.122 Administração Geral	215.932,06	27.216,62	198.975,10	16.956,96	26.970,80	198.260,20	714,90
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	215.932,06	27.216,62	198.975,10	16.956,96	26.970,80	198.260,20	714,90
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.000,00	714,90	5.316,90	1.683,10	0,00	4.602,00	714,90
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	714,90	5.316,90	1.683,10	0,00	4.602,00	714,90
131	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
131	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.427,00		0,00	1.427,00	0,00
131	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	3.045,00		0,00	3.045,00	0,00
131	4.4.90.52.83.00.00.00.00001 Equipamentos e Sistemas de Pi		714,90	714,90		0,00	0,00	714,90
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	208.932,06	26.501,72	193.658,20	15.273,86	26.970,80	193.658,20	0,00
134	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.298,61	17.166,78	115.270,57	28,04	17.166,78	115.270,57	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	71.917,84		5.993,16	71.917,84	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.062,67	25.491,36		2.062,67	25.491,36	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		527,56	6.014,98		527,56	6.014,98	0,00
134	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		5.993,16	5.993,16		5.993,16	5.993,16	0,00
134	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		2.590,23	2.590,23		2.590,23	2.590,23	0,00
134	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.997,72		0,00	1.997,72	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.265,28		0,00	1.265,28	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.782,91	2.517,12	16.780,76	2,15	2.517,12	16.780,76	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.517,12	16.780,76		2.517,12	16.780,76	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	2.963,25	836,75	0,00	2.963,25	0,00
137	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.963,25		0,00	2.963,25	0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.450,54	6.626,17	42.699,44	7.751,10	6.626,17	42.699,44	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		6.626,17	42.699,44		6.626,17	42.699,44	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	8.500,00	0,00	7.863,06	636,94	469,08	7.863,06	0,00
140	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.624,83		0,00	4.624,83	0,00
140	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.372,38		305,38	1.372,38	0,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.141,50		163,70	1.141,50	0,00
140	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
140	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	584,35		0,00	584,35	0,00
140	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	191,65	8.081,12	4.518,88	191,65	8.081,12	0,00
141	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		142,01	1.997,93		142,01	1.997,93	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
141	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		49,64	5.340,46		49,64	5.340,46	0,00
141	3.3.90.39.99.07.00.00.00001 Multas e infrações de trânsito		0,00	197,18		0,00	197,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	802.762,70	65.325,64	718.950,77	83.811,93	111.406,57	717.448,36	1.502,41
	0301.18 Gestão Ambiental	96.866,00	14.381,87	96.596,89	269,11	14.381,87	96.596,89	0,00
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	96.866,00	14.381,87	96.596,89	269,11	14.381,87	96.596,89	0,00
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	96.866,00	14.381,87	96.596,89	269,11	14.381,87	96.596,89	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	96.866,00	14.381,87	96.596,89	269,11	14.381,87	96.596,89	0,00
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.666,00	12.776,06	81.644,86	21,14	12.776,06	81.644,86	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.482,54	65.867,63		5.482,54	65.867,63	0,00
142	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,12		0,00	0,12	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		206,40	2.456,22		206,40	2.456,22	0,00
142	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		415,49	4.620,81		415,49	4.620,81	0,00
142	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		6.671,63	6.671,63		6.671,63	6.671,63	0,00
142	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	29,42		0,00	29,42	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.999,03		0,00	1.999,03	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.800,00	1.453,82	6.790,16	9,84	1.453,82	6.790,16	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		1.453,82	6.790,16		1.453,82	6.790,16	0,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.801,59	198,41	0,00	1.801,59	0,00
146	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.801,59		0,00	1.801,59	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.400,00	151,99	6.360,28	39,72	151,99	6.360,28	0,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.214,70		0,00	1.214,70	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		41,00	467,62		41,00	467,62	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	841,10		0,00	841,10	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		110,99	1.298,86		110,99	1.298,86	0,00
148	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	472.853,03	26.889,27	418.364,10	54.488,93	69.111,10	417.576,59	787,51
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	2.366,98	41.128,89	8.871,11	8.745,09	40.739,89	389,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	2.366,98	41.128,89	8.871,11	8.745,09	40.739,89	389,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	2.366,98	41.128,89	8.871,11	8.745,09	40.739,89	389,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	1.570,98	25.878,03	4.121,97	4.385,49	25.878,03	0,00
150	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		-13,30	12.959,48		362,04	12.959,48	0,00
150	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.584,28	12.833,55		4.023,45	12.833,55	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	796,00	15.250,86	4.749,14	4.359,60	14.861,86	389,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		796,00	9.130,86		3.099,60	8.741,86	389,00
151	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	6.120,00		1.260,00	6.120,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	802.762,70	65.325,64	718.950,77	83.811,93	111.406,57	717.448,36	1.502,41
	0301.20 Agricultura	472.853,03	26.889,27	418.364,10	54.488,93	69.111,10	417.576,59	787,51
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	2.366,98	41.128,89	8.871,11	8.745,09	40.739,89	389,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	2.366,98	41.128,89	8.871,11	8.745,09	40.739,89	389,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	2.366,98	41.128,89	8.871,11	8.745,09	40.739,89	389,00
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	6.120,00		1.260,00	6.120,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	46.860,00	6.928,85	40.439,13	6.420,87	7.765,38	40.040,62	398,51
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	46.860,00	6.928,85	40.439,13	6.420,87	7.765,38	40.040,62	398,51
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	46.860,00	6.928,85	40.439,13	6.420,87	7.765,38	40.040,62	398,51
156	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.860,00	7.500,90	38.850,59	9,41	7.500,90	38.850,59	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.293,32	32.214,83		4.293,32	32.214,83	0,00
156	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.853,05		154,80	1.853,05	0,00
156	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		107,33	1.041,48		107,33	1.041,48	0,00
156	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		2.945,45	2.945,45		2.945,45	2.945,45	0,00
156	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	795,78		0,00	795,78	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	-572,05	1.457,86	3.542,14	264,48	1.059,35	398,51
159	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-970,56	963,35		264,48	963,35	0,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
159	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		398,51	398,51		0,00	0,00	398,51
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	130,68	869,32	0,00	130,68	0,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
160	3.3.90.39.99.07.00.00.0001 Multas e infrações de trânsito		0,00	85,13		0,00	85,13	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	325.838,56	17.843,91	300.509,01	25.329,55	48.751,74	300.509,01	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	325.838,56	17.843,91	300.509,01	25.329,55	48.751,74	300.509,01	0,00
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	112.337,16	0,00	112.337,10	0,06	19.442,96	112.337,10	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	112.337,16	0,00	112.337,10	0,06	19.442,96	112.337,10	0,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	112.337,10		19.442,96	112.337,10	0,00
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	213.501,40	17.843,91	188.171,91	25.329,49	29.308,78	188.171,91	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	159.604,64	23.967,10	152.745,39	6.859,25	23.967,10	152.745,39	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.461,09	110.254,97		9.461,09	110.254,97	0,00
171	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,24		0,00	0,24	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		280,36	3.661,03		280,36	3.661,03	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.778,06	20.947,30		1.778,06	20.947,30	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	1.724,51		0,00	1.724,51	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	802.762,70	65.325,64	718.950,77	83.811,93	111.406,57	717.448,36	1.502,41
	0301.20 Agricultura	472.853,03	26.889,27	418.364,10	54.488,93	69.111,10	417.576,59	787,51
	0301.20.606 Extensão Rural	325.838,56	17.843,91	300.509,01	25.329,55	48.751,74	300.509,01	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	325.838,56	17.843,91	300.509,01	25.329,55	48.751,74	300.509,01	0,00
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	213.501,40	17.843,91	188.171,91	25.329,49	29.308,78	188.171,91	0,00
171	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		11.518,28	11.518,28		11.518,28	11.518,28	0,00
171	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		754,31	4.464,06		754,31	4.464,06	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	197,38	2.802,62	0,00	197,38	0,00
172	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		0,00	197,38		0,00	197,38	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.500,00	-3.953,19	11.367,44	4.132,56	5.341,68	11.367,44	0,00
173	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-43,26	3.238,58		241,68	3.238,58	0,00
173	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-3.909,93	8.128,86		5.100,00	8.128,86	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	33.896,76	-2.170,00	23.730,00	10.166,76	0,00	23.730,00	0,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		-2.170,00	23.730,00		0,00	23.730,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	131,70	1.368,30	0,00	131,70	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
175	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	86,15		0,00	86,15	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	50.154,47	-250,47	36.287,07	13.867,40	3.848,89	36.287,07	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	12.266,08	-250,47	9.668,45	2.597,63	579,12	9.668,45	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.266,08	-250,47	9.668,45	2.597,63	579,12	9.668,45	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.266,08	-250,47	9.620,97	645,11	579,12	9.620,97	0,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-250,47	1.724,97		579,12	1.724,97	0,00
152	3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico		0,00	7.896,00		0,00	7.896,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	47,48	1.952,52	0,00	47,48	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	29.888,39	0,00	26.618,62	3.269,77	3.269,77	26.618,62	0,00
	20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL	29.888,39	0,00	26.618,62	3.269,77	3.269,77	26.618,62	0,00
627	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	15.864,73	0,00	13.598,34	2.266,39	2.266,39	13.598,34	0,00
628	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	7.023,66	0,00	6.020,28	1.003,38	1.003,38	6.020,28	0,00
629	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	802.762,70	65.325,64	718.950,77	83.811,93	111.406,57	717.448,36	1.502,41
	0301.20 Agricultura	472.853,03	26.889,27	418.364,10	54.488,93	69.111,10	417.576,59	787,51
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	50.154,47	-250,47	36.287,07	13.867,40	3.848,89	36.287,07	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	111,61	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	111,61	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	111,61	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	111,61	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00
133	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	111,61	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	17.000,00	-3.162,12	5.014,68	11.985,32	942,80	5.014,68	0,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	7.000,00	-2.490,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	4.000,00	-1.494,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	4.000,00	-1.494,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	-1.494,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-1.494,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	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
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	3.000,00	-996,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	3.000,00	-996,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	-996,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-996,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	802.762,70	65.325,64	718.950,77	83.811,93	111.406,57	717.448,36	1.502,41
	0301.23 Comércio e Serviços	17.000,00	-3.162,12	5.014,68	11.985,32	942,80	5.014,68	0,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	7.000,00	-2.490,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	3.000,00	-996,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	3.000,00	-996,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.695 Turismo	10.000,00	-672,12	5.014,68	4.985,32	942,80	5.014,68	0,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	10.000,00	-672,12	5.014,68	4.985,32	942,80	5.014,68	0,00
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	10.000,00	-672,12	5.014,68	4.985,32	942,80	5.014,68	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-672,12	814,68	4.185,32	592,80	814,68	0,00
165	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		-672,12	814,68		592,80	814,68	0,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.200,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	4.200,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	59.719,15	299,31	27.867,96	31.851,19	6.709,77	27.867,96	0,00
	0302.04 Administração	12.000,00	-0,69	10.786,86	1.213,14	4.879,77	10.786,86	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	12.000,00	-0,69	10.786,86	1.213,14	4.879,77	10.786,86	0,00
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	12.000,00	-0,69	10.786,86	1.213,14	4.879,77	10.786,86	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	12.000,00	-0,69	10.786,86	1.213,14	4.879,77	10.786,86	0,00
616	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	-0,69	10.786,86	213,14	4.879,77	10.786,86	0,00
615	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		-0,69	10.786,86		4.879,77	10.786,86	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO AAÇÕES DE MEIO A	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.281,54	0,00	0,00	1.281,54	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.925,00	300,00	16.451,10	5.473,90	1.200,00	16.451,10	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	3.550,00		1.200,00	3.550,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	873.481,85	65.624,95	755.464,49	118.017,36	118.116,34	753.962,08	1.502,41
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	59.719,15	299,31	27.867,96	31.851,19	6.709,77	27.867,96	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	47.719,15	300,00	17.081,10	30.638,05	1.830,00	17.081,10	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.1243 Limpeza e Conservação		0,00	12.810,00		0,00	12.810,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	630,00	19.370,00	630,00	630,00	0,00
182	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	630,00		630,00	630,00	0,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	0303.04 Administração	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
183	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.000,00	0,00	8.645,76	2.354,24	0,00	8.645,76	0,00
183	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	8.645,76		0,00	8.645,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	197.901,19	29.945,79	192.735,87	5.165,32	29.945,79	192.735,87	0,00
	0501.12 Educação	197.901,19	29.945,79	192.735,87	5.165,32	29.945,79	192.735,87	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	197.901,19	29.945,79	192.735,87	5.165,32	29.945,79	192.735,87	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	197.901,19	29.945,79	192.735,87	5.165,32	29.945,79	192.735,87	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	197.901,19	29.945,79	192.735,87	5.165,32	29.945,79	192.735,87	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.295,66	252,27	4.854,34	2.441,32	252,27	4.854,34	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		252,27	4.854,34		252,27	4.854,34	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.343,71	26.044,69	165.342,38	1,33	26.044,69	165.342,38	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.825,08	133.501,93		11.825,08	133.501,93	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.852,64		154,80	1.852,64	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.182,44	13.282,16		1.182,44	13.282,16	0,00
185	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		12.882,37	12.882,37		12.882,37	12.882,37	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	22.561,82	3.648,83	22.539,15	22,67	3.648,83	22.539,15	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.648,83	22.539,15		3.648,83	22.539,15	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 DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.122 Administração Geral	7.700,00	-7,60	5.356,84	2.343,16	-7,60	5.356,84	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.300,00	-7,60	4.673,69	626,31	-7,60	4.673,69	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	5.300,00	-7,60	4.673,69	626,31	-7,60	4.673,69	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.300,00	-7,60	4.673,69	626,31	-7,60	4.673,69	0,00
205	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.832,00		0,00	1.832,00	0,00
205	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-7,60	2.841,69		-7,60	2.841,69	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	2.400,00	0,00	683,15	1.716,85	0,00	683,15	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	2.400,00	0,00	683,15	1.716,85	0,00	683,15	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683,15	1.316,85	0,00	683,15	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.122 Administração Geral	7.700,00	-7,60	5.356,84	2.343,16	-7,60	5.356,84	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	2.400,00	0,00	683,15	1.716,85	0,00	683,15	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	2.400,00	0,00	683,15	1.716,85	0,00	683,15	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	683,15		0,00	683,15	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	959.454,57	26.100,07	757.837,67	201.616,90	-79.345,68	641.851,07	115.986,60
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	959.454,57	26.100,07	757.837,67	201.616,90	-79.345,68	641.851,07	115.986,60
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	74.380,00	0,00	74.370,40	9,60	2.355,00	74.370,40	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	74.380,00	0,00	74.370,40	9,60	2.355,00	74.370,40	0,00
191	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.875,00		2.355,00	5.875,00	0,00
191	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	5.395,00		0,00	5.395,00	0,00
191	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.142,00		0,00	3.142,00	0,00
191	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	13.615,40		0,00	13.615,40	0,00
191	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	46.343,00		0,00	46.343,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	519.341,67	54.395,77	483.556,49	35.785,18	56.487,66	479.202,87	4.353,62
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	121.300,00	10.579,36	96.105,81	25.194,19	10.579,36	96.105,81	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	61,14		0,00	61,14	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		2.025,22	17.268,06		2.025,22	17.268,06	0,00
208	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		0,00	27.313,05		0,00	27.313,05	0,00
208	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		8.554,14	51.463,56		8.554,14	51.463,56	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	12.243,83	940,06	11.972,88	270,95	940,06	11.972,88	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		940,06	11.972,88		940,06	11.972,88	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.723,84	28.282,56	178.286,69	2.437,15	28.282,56	178.286,69	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.035,80	16.158,71		2.035,80	16.158,71	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.562,39	122.113,04		10.562,39	122.113,04	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		154,80	366,38		154,80	366,38	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.080,50	12.117,86		1.080,50	12.117,86	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		864,88	10.035,08		864,88	10.035,08	0,00
210	3.1.90.11.43.01.00.00.0020 13 Salário RGPS		1.349,66	1.349,66		1.349,66	1.349,66	0,00
210	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13º salario rpps		12.234,53	12.234,53		12.234,53	12.234,53	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	10.173,00	931,56	5.048,63	5.124,37	931,56	5.048,63	0,00
211	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		188,12	1.270,44		188,12	1.270,44	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		743,44	3.778,19		743,44	3.778,19	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	276,85	723,15	0,00	276,85	0,00
212	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	276,85		0,00	276,85	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	8.440,00	2.444,25	8.424,94	15,06	2.444,25	8.424,94	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.361 Ensino Fundamental	959.454,57	26.100,07	757.837,67	201.616,90	-79.345,68	641.851,07	115.986,60
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	959.454,57	26.100,07	757.837,67	201.616,90	-79.345,68	641.851,07	115.986,60
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	519.341,67	54.395,77	483.556,49	35.785,18	56.487,66	479.202,87	4.353,62
213	3.1.90.94.01.02.00.00.0020 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.444,25	8.424,94		2.444,25	8.424,94	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.211,00	3.466,35	22.144,37	66,63	3.466,35	22.144,37	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		3.466,35	22.144,37		3.466,35	22.144,37	0,00
215	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	72.600,00	0,00	71.196,31	1.403,69	320,88	71.196,31	0,00
216	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	19.007,47		0,00	19.007,47	0,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	24.785,72		0,00	24.785,72	0,00
216	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.677,50		0,00	5.677,50	0,00
216	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.969,78		320,88	17.969,78	0,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.485,84		0,00	1.485,84	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.270,00		0,00	2.270,00	0,00
217	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	90.150,00	7.751,63	90.100,01	49,99	9.522,64	85.746,39	4.353,62
219	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.650,00		0,00	0,00	3.650,00
219	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imoveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
219	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	115,20		36,48	63,08	52,12
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.502,58	58.281,64		6.502,58	58.281,64	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		769,07	8.874,08		769,07	8.874,08	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		484,14	6.394,67		484,14	6.394,67	0,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	5.750,80		0,00	5.750,80	0,00
219	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		-4,16	5.093,62		1.274,37	5.093,62	0,00
219	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	1.440,00		456,00	788,50	651,50
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	8.432,90	0,00	5.804,13	2.628,77	0,00	5.804,13	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.891,23	108,77	0,00	2.891,23	0,00
231	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.483,55		0,00	2.483,55	0,00
231	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	407,68		0,00	407,68	0,00
232	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	2.432,90	0,00	2.432,90	0,00	0,00	2.432,90	0,00
232	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		0,00	2.432,90		0,00	2.432,90	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	209.000,00	-139.928,67	65.006,71	143.993,29	-138.938,67	65.006,71	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	204.000,00	-139.928,67	64.016,71	139.983,29	-139.928,67	64.016,71	0,00
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		-139.928,67	63.783,71		-139.928,67	63.783,71	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.361 Ensino Fundamental	959.454,57	26.100,07	757.837,67	201.616,90	-79.345,68	641.851,07	115.986,60
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	959.454,57	26.100,07	757.837,67	201.616,90	-79.345,68	641.851,07	115.986,60
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	209.000,00	-139.928,67	65.006,71	143.993,29	-138.938,67	65.006,71	0,00
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	233,00		0,00	233,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	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	990,00	4.010,00	990,00	990,00	0,00
240	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	990,00		990,00	990,00	0,00
	12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	25.300,00	4.795,35	22.262,32	3.037,68	750,33	17.466,96	4.795,36
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.300,00	-0,01	13.154,99	2.145,01	750,33	13.154,99	0,00
245	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.487,60		0,00	2.487,60	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	7.990,86		0,00	7.990,86	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		-0,01	2.676,53		750,33	2.676,53	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	4.795,36	9.107,33	892,67	0,00	4.311,97	4.795,36
246	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.311,97		0,00	4.311,97	0,00
246	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		4.795,36	4.795,36		0,00	0,00	4.795,36
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	123.000,00	106.837,62	106.837,62	16.162,38	0,00	0,00	106.837,62
247	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	123.000,00	106.837,62	106.837,62	16.162,38	0,00	0,00	106.837,62
247	4.4.90.51.92.00.00.00.0020 Instalações		106.837,62	106.837,62		0,00	0,00	106.837,62
	0502.12.365 Educação Infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.389.612,95	15.552,24	1.204.408,48	185.204,47	17.169,12	1.185.157,84	19.250,64
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	103.736,00	9.991,33	78.401,39	25.334,61	9.991,33	78.401,39	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		0,00	11.426,43		0,00	11.426,43	0,00
220	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		0,00	23.014,33		0,00	23.014,33	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		9.991,33	43.960,63		9.991,33	43.960,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.365 Educação Infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.389.612,95	15.552,24	1.204.408,48	185.204,47	17.169,12	1.185.157,84	19.250,64
221	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	58.000,00	0,00	48.056,23	9.943,77	0,00	48.056,23	0,00
221	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	48.056,23		0,00	48.056,23	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	924.990,95	0,00	823.888,05	101.102,90	0,00	823.888,05	0,00
222	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.475,24		0,00	5.475,24	0,00
222	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	683.581,59		0,00	683.581,59	0,00
222	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	80.705,56		0,00	80.705,56	0,00
222	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	32.683,86		0,00	32.683,86	0,00
222	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	12,28		0,00	12,28	0,00
222	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	21.429,52		0,00	21.429,52	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.342,93	1.657,07	0,00	1.342,93	0,00
223	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	1.342,93		0,00	1.342,93	0,00
224	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.600,00	3.694,91	9.556,35	43,65	3.694,91	9.556,35	0,00
224	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		3.694,91	9.556,35		3.694,91	9.556,35	0,00
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	16.443,00	0,00	16.442,52	0,48	0,00	16.442,52	0,00
225	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	16.442,52		0,00	16.442,52	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	153.843,00	0,00	115.161,68	38.681,32	0,00	115.161,68	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	115.161,68		0,00	115.161,68	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	614,98	49.629,79	370,21	614,98	49.629,79	0,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.089,30		0,00	1.089,30	0,00
227	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	27.299,89		0,00	27.299,89	0,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.702,28		0,00	1.702,28	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		614,98	4.673,82		614,98	4.673,82	0,00
227	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	14.864,50		0,00	14.864,50	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.251,02	61.929,54	8.070,46	2.867,90	42.678,90	19.250,64
228	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	2.582,40		63,12	1.139,84	1.442,56
228	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.936,41		0,00	8.936,41	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		639,90	5.974,71		639,90	5.974,71	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		611,24	6.697,52		611,24	6.697,52	0,00
228	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.399,94		0,00	2.399,94	0,00
228	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		-0,12	3.058,56		764,64	3.058,56	0,00
228	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	32.280,00		789,00	14.471,92	17.808,08
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.000,00	2.952,92	30.388,71	3.611,29	2.051,76	25.384,03	5.004,68
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.418,19	581,81	0,00	6.418,19	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	6.236,54		0,00	6.236,54	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,65		0,00	181,65	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.365 Educação Infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	34.000,00	2.952,92	30.388,71	3.611,29	2.051,76	25.384,03	5.004,68
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	2.952,92	23.970,52	3.029,48	2.051,76	18.965,84	5.004,68
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
230	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	20.517,60		2.051,76	18.465,84	2.051,76
230	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		2.952,92	2.952,92		0,00	0,00	2.952,92
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	67.420,00	0,00	61.416,43	6.003,57	0,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	61.420,00	0,00	61.416,43	3,57	0,00	61.416,43	0,00
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	61.236,43		0,00	61.236,43	0,00
235	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
236	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
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.500,00	0,00	10.053,15	446,85	0,00	10.053,15	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	10.053,15	446,85	0,00	10.053,15	0,00
241	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00
241	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
241	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	3.543,15		0,00	3.543,15	0,00
241	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	3.000,00	0,00	2.216,00	784,00	0,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	2.216,00	784,00	0,00	2.216,00	0,00
242	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	2.216,00		0,00	2.216,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	198.725,00	11.683,91	169.913,76	28.811,24	21.640,25	168.968,22	945,54
253	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	635,34	364,66	0,00	635,34	0,00
253	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	635,34		0,00	635,34	0,00
254	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	7.850,00	514,53	7.652,03	197,97	514,53	7.652,03	0,00
254	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		514,53	7.652,03		514,53	7.652,03	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.029,00	16.791,38	106.944,33	84,67	16.791,38	106.944,33	0,00
255	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	835,35		0,00	835,35	0,00
255	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.294,36	81.742,67		7.294,36	81.742,67	0,00
255	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	150,36		0,00	150,36	0,00
255	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		900,44	9.985,66		900,44	9.985,66	0,00
255	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		385,95	4.077,62		385,95	4.077,62	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.365 Educação Infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.703.657,95	30.189,07	1.478.396,53	225.261,42	40.861,13	1.453.195,67	25.200,86
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	198.725,00	11.683,91	169.913,76	28.811,24	21.640,25	168.968,22	945,54
255	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13º salario rpps		8.210,63	8.210,63		8.210,63	8.210,63	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	840,00	0,00	206,99	633,01	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 Variaveis - Pe	500,00	131,82	343,83	156,17	131,82	343,83	0,00
257	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		131,82	343,83		131,82	343,83	0,00
258	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	309,62	690,38	0,00	309,62	0,00
258	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	309,62		0,00	309,62	0,00
259	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	14.906,00	2.393,61	14.868,02	37,98	2.393,61	14.868,02	0,00
259	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.393,61	14.868,02		2.393,61	14.868,02	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.000,00	0,00	10.703,43	17.296,57	428,00	10.703,43	0,00
260	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.163,02		0,00	5.163,02	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	359,40		0,00	359,40	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.467,50		0,00	1.467,50	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.740,28		0,00	1.740,28	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.973,23		428,00	1.973,23	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	37.600,00	-8.147,43	28.250,17	9.349,83	1.380,91	27.304,63	945,54
261	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		-686,92	1.132,28		0,00	1.062,24	70,04
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		717,57	6.521,79		717,57	6.521,79	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		404,46	4.621,50		404,46	4.621,50	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		4,00	126,25		4,00	126,25	0,00
261	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	675,33		0,00	675,33	0,00
261	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		-0,04	1.019,52		254,88	1.019,52	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		-8.586,50	14.153,50		0,00	13.278,00	875,50
	0502.12.368 Educação Básica	570.533,61	35.814,14	538.168,82	32.364,79	71.606,61	537.293,57	875,25
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	393.883,61	47.609,70	383.232,90	10.650,71	54.722,41	383.135,65	97,25
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	393.883,61	47.609,70	383.232,90	10.650,71	54.722,41	383.135,65	97,25
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.356,20	1.213,39	14.144,23	211,97	1.213,39	14.144,23	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.213,39	14.144,23		1.213,39	14.144,23	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	264.610,33	43.756,32	264.596,10	14,23	43.756,32	264.596,10	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.697,89	212.364,28		18.697,89	212.364,28	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		84,85	692,76		84,85	692,76	0,00
195	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		715,55	8.450,25		715,55	8.450,25	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		1.529,22	13.440,53		1.529,22	13.440,53	0,00
195	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13º salario rpps		21.732,29	21.732,29		21.732,29	21.732,29	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		996,52	7.915,99		996,52	7.915,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.368 Educação Básica	570.533,61	35.814,14	538.168,82	32.364,79	71.606,61	537.293,57	875,25
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	393.883,61	47.609,70	383.232,90	10.650,71	54.722,41	383.135,65	97,25
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	393.883,61	47.609,70	383.232,90	10.650,71	54.722,41	383.135,65	97,25
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	111,48	888,52	0,00	111,48	0,00
197	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços extraordinários RPPS		0,00	111,48		0,00	111,48	0,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	35.849,98	5.550,41	34.271,93	1.578,05	5.550,41	34.271,93	0,00
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		5.550,41	34.271,93		5.550,41	34.271,93	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	20.567,10	-1.250,26	17.718,54	2.848,56	783,06	17.718,54	0,00
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		-1.287,26	5.394,06		300,96	5.394,06	0,00
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		-177,00	4.228,73		233,95	4.228,73	0,00
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	5.458,60		0,00	5.458,60	0,00
200	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	550,89		0,00	550,89	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	75,90		0,00	75,90	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	875,74		34,15	875,74	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		214,00	214,00		214,00	214,00	0,00
200	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	352,62		0,00	352,62	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	33.500,00	-1.660,16	30.498,17	3.001,83	3.419,23	30.400,92	97,25
201	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.271,18		0,00	1.271,18	0,00
201	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	9.161,64		1.526,94	9.161,64	0,00
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-1.904,65	2.635,55		1.647,80	2.538,30	97,25
201	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
201	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.635,75		0,00	1.635,75	0,00
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		116,37	1.425,80		116,37	1.425,80	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.245,55		0,00	1.245,55	0,00
201	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	86,42		0,00	86,42	0,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		128,12	11.636,28		128,12	11.636,28	0,00
201	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes e Cor		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	21.892,45	1.107,55	0,00	21.892,45	0,00
202	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	13.576,45		0,00	13.576,45	0,00
202	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	8.316,00		0,00	8.316,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	176.650,00	-11.795,56	154.935,92	21.714,08	16.884,20	154.157,92	778,00
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	176.650,00	-11.795,56	154.935,92	21.714,08	16.884,20	154.157,92	778,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	750,80	69.934,00	66,00	7.130,80	69.934,00	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12 Educação	3.241.346,13	92.095,68	2.779.759,86	461.586,27	33.114,46	2.637.697,15	142.062,71
	0502.12.368 Educação Básica	570.533,61	35.814,14	538.168,82	32.364,79	71.606,61	537.293,57	875,25
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	176.650,00	-11.795,56	154.935,92	21.714,08	16.884,20	154.157,92	778,00
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	176.650,00	-11.795,56	154.935,92	21.714,08	16.884,20	154.157,92	778,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		750,80	69.934,00		7.130,80	69.934,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	106.650,00	-12.546,36	85.001,92	21.648,08	9.753,40	84.223,92	778,00
207	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.381,00		0,00	1.381,00	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-12.416,30	43.750,28		9.753,40	42.972,28	778,00
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		-130,06	849,12		0,00	849,12	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	38.620,51		0,00	38.620,51	0,00
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	401,01		0,00	401,01	0,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12 Educação	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.097.631,15	707.817,12	4.097.631,15	0,00	744.971,98	4.097.631,15	0,00
	0503.12.361.0047 Educação Básica	947.556,79	236.742,59	947.556,79	-0,00	273.897,45	947.556,79	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	77.655,45	11.535,15	77.655,45	0,00	11.535,15	77.655,45	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	77.655,45	11.535,15	77.655,45	0,00	11.535,15	77.655,45	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
262	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		4.312,00	4.312,00		4.312,00	4.312,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		3.543,15	10.629,45		3.543,15	10.629,45	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		3.680,00	61.934,00		3.680,00	61.934,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	80.896,24	0,00	80.896,24	0,00	37.154,86	80.896,24	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	47.268,62	0,00	47.268,62	0,00	23.861,16	47.268,62	0,00
266	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	47.268,62		23.861,16	47.268,62	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	33.627,62	0,00	33.627,62	0,00	13.293,70	33.627,62	0,00
267	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	19.435,02		10.455,18	19.435,02	0,00
267	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	14.192,60		2.838,52	14.192,60	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	789.005,10	225.207,44	789.005,10	-0,00	225.207,44	789.005,10	0,00
268	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	33.508,89	2.033,86	33.508,89	0,00	2.033,86	33.508,89	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.033,86	33.508,89		2.033,86	33.508,89	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	514.537,28	71.580,88	514.537,28	-0,00	71.580,88	514.537,28	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.766,46	305.293,28		30.766,46	305.293,28	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.318,47		0,00	101.318,47	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		115,82	1.706,08		115,82	1.706,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12 Educação	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.097.631,15	707.817,12	4.097.631,15	0,00	744.971,98	4.097.631,15	0,00
	0503.12.361.0047 Educação Básica	947.556,79	236.742,59	947.556,79	-0,00	273.897,45	947.556,79	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	789.005,10	225.207,44	789.005,10	-0,00	225.207,44	789.005,10	0,00
269	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		1.888,56	17.574,96		1.888,56	17.574,96	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.916,59		0,00	5.916,59	0,00
269	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.932,63	26.271,84		2.932,63	26.271,84	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.595,07		0,00	8.595,07	0,00
269	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		35.877,41	35.877,41		35.877,41	35.877,41	0,00
269	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	52,10		0,00	52,10	0,00
269	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.931,48		0,00	11.931,48	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	0,00	3.334,84	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	3.334,84		0,00	3.334,84	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.478,08	1.491,12	10.478,08	0,00	1.491,12	10.478,08	0,00
272	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		0,00	3.796,12		0,00	3.796,12	0,00
272	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.491,12	6.681,96		1.491,12	6.681,96	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	68.871,40	10.172,91	68.871,40	0,00	10.172,91	68.871,40	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		10.172,91	68.871,40		10.172,91	68.871,40	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.794,61	139.928,67	157.794,61	0,00	139.928,67	157.794,61	0,00
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		139.928,67	152.543,12		139.928,67	152.543,12	0,00
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	2.602,12		0,00	2.602,12	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	375,10		0,00	375,10	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.764,67		0,00	1.764,67	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	509,60		0,00	509,60	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
275	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.150.074,36	471.074,53	3.150.074,36	0,00	471.074,53	3.150.074,36	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.150.074,36	471.074,53	3.150.074,36	0,00	471.074,53	3.150.074,36	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	34.833,48	3.536,91	34.833,48	-0,00	3.536,91	34.833,48	0,00
276	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		1.046,59	6.478,16		1.046,59	6.478,16	0,00
276	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		0,00	7.203,55		0,00	7.203,55	0,00
276	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		2.490,32	21.151,77		2.490,32	21.151,77	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	111.658,68	6.929,31	111.658,68	0,00	6.929,31	111.658,68	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.929,31	111.658,68		6.929,31	111.658,68	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.675.515,39	387.506,56	2.675.515,39	0,00	387.506,56	2.675.515,39	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		170.137,11	1.632.883,87		170.137,11	1.632.883,87	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	519.703,63		0,00	519.703,63	0,00
278	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		368,74	368,74		368,74	368,74	0,00
278	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.854,92	69.236,37		7.854,92	69.236,37	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	20.867,50		0,00	20.867,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12 Educação	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.097.631,15	707.817,12	4.097.631,15	0,00	744.971,98	4.097.631,15	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.150.074,36	471.074,53	3.150.074,36	0,00	471.074,53	3.150.074,36	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.150.074,36	471.074,53	3.150.074,36	0,00	471.074,53	3.150.074,36	0,00
278	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		14.644,56	133.990,40		14.644,56	133.990,40	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		343,09	45.417,72		343,09	45.417,72	0,00
278	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		194.158,14	194.158,14		194.158,14	194.158,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	32.677,46	27.840,23	32.677,46	0,00	27.840,23	32.677,46	0,00
280	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		6.773,53	6.773,53		6.773,53	6.773,53	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		21.066,70	25.903,93		21.066,70	25.903,93	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	295.389,35	45.261,52	295.389,35	0,00	45.261,52	295.389,35	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		45.261,52	295.389,35		45.261,52	295.389,35	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.728.315,65	542.579,49	2.728.315,65	0,00	545.019,49	2.728.315,65	0,00
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.728.315,65	542.579,49	2.728.315,65	0,00	545.019,49	2.728.315,65	0,00
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.335.806,26	259.201,69	1.335.806,26	0,00	259.201,69	1.335.806,26	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	72.225,68	5.001,51	72.225,68	0,00	5.001,51	72.225,68	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.001,51	72.225,68		5.001,51	72.225,68	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.153.777,31	236.151,80	1.153.777,31	0,00	236.151,80	1.153.777,31	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.759,89	675.338,75		73.759,89	675.338,75	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		57.786,79	262.508,99		57.786,79	262.508,99	0,00
288	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		7.177,56	7.177,56		7.177,56	7.177,56	0,00
288	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.410,87	39.415,64		4.410,87	39.415,64	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.454,40		0,00	11.454,40	0,00
288	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		4.346,25	36.357,84		4.346,25	36.357,84	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.988,52	13.463,87		2.988,52	13.463,87	0,00
288	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		85.681,92	85.681,92		85.681,92	85.681,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	109.803,27	18.048,38	109.803,27	0,00	18.048,38	109.803,27	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		18.048,38	109.803,27		18.048,38	109.803,27	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	494.265,16	153.543,89	494.265,16	0,00	153.593,89	494.265,16	0,00
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	20.132,99	4.627,40	20.132,99	0,00	4.627,40	20.132,99	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.627,40	20.132,99		4.627,40	20.132,99	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.588,94	114.679,59	345.588,94	0,00	114.679,59	345.588,94	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.941,34	170.625,05		19.941,34	170.625,05	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	44.047,06		0,00	44.047,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12 Educação	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.728.315,65	542.579,49	2.728.315,65	0,00	545.019,49	2.728.315,65	0,00
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.728.315,65	542.579,49	2.728.315,65	0,00	545.019,49	2.728.315,65	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	494.265,16	153.543,89	494.265,16	0,00	153.593,89	494.265,16	0,00
292	3.1.90.11.10.01.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RGP		2.631,60	22.099,25		2.631,60	22.099,25	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	5.005,57		0,00	5.005,57	0,00
292	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		698,47	5.737,45		698,47	5.737,45	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.756,74		0,00	1.756,74	0,00
292	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		21.085,53	21.085,53		21.085,53	21.085,53	0,00
292	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13º salario rpps		70.322,65	70.322,65		70.322,65	70.322,65	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	3.563,26	3.563,26	3.563,26	0,00	3.563,26	3.563,26	0,00
293	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.978,86	2.978,86		2.978,86	2.978,86	0,00
293	3.1.90.13.99.00.00.00.0031 Outras Obrigações Patronais		584,40	584,40		584,40	584,40	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	59.261,96	26.658,58	59.261,96	0,00	26.658,58	59.261,96	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		26.658,58	59.261,96		26.658,58	59.261,96	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	31.249,41	0,00	31.249,41	0,00	0,00	31.249,41	0,00
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	12.516,11		0,00	12.516,11	0,00
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	8.173,10		0,00	8.173,10	0,00
295	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.842,70		0,00	7.842,70	0,00
295	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
295	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.159,50		0,00	1.159,50	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	34.468,60	4.015,06	34.468,60	0,00	4.065,06	34.468,60	0,00
296	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		4.015,06	32.941,60		4.015,06	32.941,60	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		0,00	460,15		0,00	460,15	0,00
296	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.016,85		0,00	1.016,85	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	14.570,15	6.874,15	14.570,15	0,00	7.074,15	14.570,15	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	14.570,15	6.874,15	14.570,15	0,00	7.074,15	14.570,15	0,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
297	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.870,00		0,00	1.870,00	0,00
297	4.4.90.52.24.00.00.00.0031 Equipamento de Proteção, Segur		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
297	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
297	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.442,00	2.442,00		2.442,00	2.442,00	0,00
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamen		4.432,15	9.068,15		4.432,15	9.068,15	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	7.593,00	2.355,00	7.593,00	0,00	4.545,00	7.593,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	7.593,00	2.355,00	7.593,00	0,00	4.545,00	7.593,00	0,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
298	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.355,00	2.355,00		2.355,00	2.355,00	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12 Educação	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.728.315,65	542.579,49	2.728.315,65	0,00	545.019,49	2.728.315,65	0,00
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.728.315,65	542.579,49	2.728.315,65	0,00	545.019,49	2.728.315,65	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	7.593,00	2.355,00	7.593,00	0,00	4.545,00	7.593,00	0,00
298	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.453,00		2.190,00	3.453,00	0,00
298	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	870.506,37	120.604,76	870.506,37	0,00	120.604,76	870.506,37	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.075,97	2.203,39	40.075,97	0,00	2.203,39	40.075,97	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.203,39	40.075,97		2.203,39	40.075,97	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	747.816,63	105.889,59	747.816,63	0,00	105.889,59	747.816,63	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		46.830,19	476.385,00		46.830,19	476.385,00	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	143.425,17		0,00	143.425,17	0,00
300	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.363,91	12.275,19		1.363,91	12.275,19	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.673,00		0,00	3.673,00	0,00
300	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.332,84	31.547,22		3.332,84	31.547,22	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	9.743,25		0,00	9.743,25	0,00
300	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		54.362,65	54.362,65		54.362,65	54.362,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	82.613,77	12.511,78	82.613,77	0,00	12.511,78	82.613,77	0,00
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		12.511,78	82.613,77		12.511,78	82.613,77	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	5.574,71	0,00	5.574,71	-0,00	0,00	5.574,71	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.574,71	0,00	5.574,71	-0,00	0,00	5.574,71	0,00
306	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.084,27		0,00	1.084,27	0,00
306	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	4.094,35		0,00	4.094,35	0,00
306	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	396,09		0,00	396,09	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	312.088,92	44.043,22	312.088,92	0,00	44.043,22	312.088,92	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	312.088,92	44.043,22	312.088,92	0,00	44.043,22	312.088,92	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	312.088,92	44.043,22	312.088,92	0,00	44.043,22	312.088,92	0,00
282	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	10.700,95	631,04	10.700,95	0,00	631,04	10.700,95	0,00
282	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		631,04	10.700,95		631,04	10.700,95	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.968,63	39.162,73	273.968,63	0,00	39.162,73	273.968,63	0,00
283	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.407,19	155.783,43		15.407,19	155.783,43	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12 Educação	7.925.193,84	1.311.649,23	7.925.193,84	0,00	1.380.639,73	7.925.193,84	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	312.088,92	44.043,22	312.088,92	0,00	44.043,22	312.088,92	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	312.088,92	44.043,22	312.088,92	0,00	44.043,22	312.088,92	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	312.088,92	44.043,22	312.088,92	0,00	44.043,22	312.088,92	0,00
283	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	47.331,78		0,00	47.331,78	0,00
283	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.342,58	22.605,63		1.342,58	22.605,63	0,00
283	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	7.265,19		0,00	7.265,19	0,00
283	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		1.431,57	12.495,04		1.431,57	12.495,04	0,00
283	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.663,79		0,00	3.663,79	0,00
283	3.1.90.11.43.01.00.00.0031 13 Salário RGPS		20.981,39	20.981,39		20.981,39	20.981,39	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	27.419,34	4.249,45	27.419,34	0,00	4.249,45	27.419,34	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		4.249,45	27.419,34		4.249,45	27.419,34	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	787.158,12	17.209,40	787.158,12	0,00	46.605,04	787.158,12	0,00
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	787.158,12	17.209,40	787.158,12	0,00	46.605,04	787.158,12	0,00
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	787.158,12	17.209,40	787.158,12	0,00	46.605,04	787.158,12	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	138.234,49	-22.889,14	138.234,49	0,00	5.306,50	138.234,49	0,00
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		-1.407,54	8.296,49		273,60	8.296,49	0,00
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		-16.048,71	48.771,87		2.737,28	48.771,87	0,00
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		-5.803,89	25.887,42		1.924,62	25.887,42	0,00
264	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		371,00	55.278,71		371,00	55.278,71	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	648.923,63	40.098,54	648.923,63	0,00	41.298,54	648.923,63	0,00
265	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	6.843,55		1.200,00	6.843,55	0,00
265	3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	7.767,08		0,00	7.767,08	0,00
265	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		40.098,54	634.313,00		40.098,54	634.313,00	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.340.254,72	63.480,71	1.209.212,47	131.042,25	76.268,26	1.208.010,55	1.201,92
	0504.12 Educação	1.340.254,72	63.480,71	1.209.212,47	131.042,25	76.268,26	1.208.010,55	1.201,92
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	371.377,92	1.373,76	328.577,11	42.800,81	14.161,31	327.375,19	1.201,92
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	371.377,92	1.373,76	328.577,11	42.800,81	14.161,31	327.375,19	1.201,92
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	2.792,60	2.207,40	0,00	2.792,60	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.792,60	2.207,40	0,00	2.792,60	0,00
308	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.495,00		0,00	2.495,00	0,00
308	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	297,60		0,00	297,60	0,00
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	127.187,60	-1.595,72	117.149,52	10.038,08	5.453,20	117.149,52	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	-1.595,71	47.295,10	7.704,90	358,87	47.295,10	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	-0,01	57.027,48	739,84	4.126,47	57.027,48	0,00
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	7.388,69	456,72	967,86	7.388,69	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.775,48	0,00	5.438,25	337,23	0,00	5.438,25	0,00
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		-1.595,71	3.183,19		152,07	3.183,19	0,00
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	41.323,91		206,80	41.323,91	0,00
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		-0,01	57.027,48		4.126,47	57.027,48	0,00
313	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	7.388,69		967,86	7.388,69	0,00
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	5.438,25		0,00	5.438,25	0,00
310	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.788,00		0,00	2.788,00	0,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	158.447,36	2.936,02	145.934,33	12.513,03	8.145,60	144.829,66	1.104,67
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	68.700,00	1.976,00	61.288,54	7.411,46	4.137,03	61.288,54	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.747,36	2.217,02	80.026,56	3.720,80	3.528,57	78.921,89	1.104,67
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.976,00	17.996,20		1.976,00	17.996,20	0,00
319	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	41.540,70		2.161,03	41.540,70	0,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		2.217,02	80.026,56		3.528,57	78.921,89	1.104,67
319	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	409,10		0,00	409,10	0,00
319	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.342,54		0,00	1.342,54	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-1.257,00	4.619,23	1.380,77	480,00	4.619,23	0,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-1.257,00	2.507,75		480,00	2.507,75	0,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.047,48		0,00	2.047,48	0,00
321	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	80.742,96	33,46	62.700,66	18.042,30	562,51	62.603,41	97,25
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	28.239,73	11.760,27	0,00	28.239,73	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.742,96	-0,82	32.870,73	2.872,23	410,43	32.870,73	0,00
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	28.239,73		0,00	28.239,73	0,00
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		-0,82	32.870,73		410,43	32.870,73	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	34,28	1.590,20	3.409,80	152,08	1.492,95	97,25
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-40,00	585,70		77,80	488,45	97,25
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,28	957,02		74,28	957,02	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.340.254,72	63.480,71	1.209.212,47	131.042,25	76.268,26	1.208.010,55	1.201,92
	0504.12 Educação	1.340.254,72	63.480,71	1.209.212,47	131.042,25	76.268,26	1.208.010,55	1.201,92
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	371.377,92	1.373,76	328.577,11	42.800,81	14.161,31	327.375,19	1.201,92
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	371.377,92	1.373,76	328.577,11	42.800,81	14.161,31	327.375,19	1.201,92
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	80.742,96	33,46	62.700,66	18.042,30	562,51	62.603,41	97,25
325	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	365.851,56	48.015,70	301.493,35	64.358,21	48.015,70	301.493,35	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	286.570,24	48.015,70	278.984,05	7.586,19	48.015,70	278.984,05	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	53.722,12	0,00	46.135,93	7.586,19	0,00	46.135,93	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	53.722,12	0,00	46.135,93	7.586,19	0,00	46.135,93	0,00
309	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		0,00	46.135,93		0,00	46.135,93	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	232.848,12	48.015,70	232.848,12	0,00	48.015,70	232.848,12	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	232.848,12	48.015,70	232.848,12	0,00	48.015,70	232.848,12	0,00
318	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		48.015,70	232.848,12		48.015,70	232.848,12	0,00
	0504.12.361.0125 Ensino Fundamental	79.281,32	0,00	22.509,30	56.772,02	0,00	22.509,30	0,00
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	75.317,26	0,00	22.509,30	52.807,96	0,00	22.509,30	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.1358 Equipamentos e Material Perma	75.317,26	0,00	22.509,30	52.807,96	0,00	22.509,30	0,00
647	4.4.90.52.12.00.00.00.1358 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
647	4.4.90.52.35.00.00.00.1358 Equipamentos de Processamen		0,00	7.086,30		0,00	7.086,30	0,00
647	4.4.90.52.42.00.00.00.1358 Mobiliario em Geral		0,00	14.444,00		0,00	14.444,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.1358 Material de Consumo	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	25.702,18	6.788,55	25.557,37	144,81	6.788,55	25.557,37	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	25.702,18	6.788,55	25.557,37	144,81	6.788,55	25.557,37	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	25.702,18	6.788,55	25.557,37	144,81	6.788,55	25.557,37	0,00
322	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxilio Financeiro a Estudantes	25.702,18	6.788,55	25.557,37	144,81	6.788,55	25.557,37	0,00
322	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxilios Financeiros a Es		6.788,55	25.557,37		6.788,55	25.557,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.340.254,72	63.480,71	1.209.212,47	131.042,25	76.268,26	1.208.010,55	1.201,92
	0504.12 Educação	1.340.254,72	63.480,71	1.209.212,47	131.042,25	76.268,26	1.208.010,55	1.201,92
	0504.12.365 Educação Infantil	7.744,38	0,00	7.736,06	8,32	0,00	7.736,06	0,00
	0504.12.365.0124 Educação infantil	7.744,38	0,00	7.736,06	8,32	0,00	7.736,06	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	5.266,18	0,00	5.257,86	8,32	0,00	5.257,86	0,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	5.266,18	0,00	5.257,86	8,32	0,00	5.257,86	0,00
610	3.3.90.30.17.00.00.00.1337 Material de Processamento de I		0,00	272,25		0,00	272,25	0,00
610	3.3.90.30.22.00.00.00.1337 Material de Limpeza e Produtos		0,00	190,61		0,00	190,61	0,00
610	3.3.90.30.99.00.00.00.1337 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.795,00		0,00	4.795,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00
611	3.3.90.30.14.00.00.00.1337 Material Educativo e Esportivo		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
611	3.3.90.30.22.00.00.00.1337 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.938,20		0,00	1.938,20	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	569.578,68	7.302,70	545.848,58	23.730,10	7.302,70	545.848,58	0,00
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	569.578,68	7.302,70	545.848,58	23.730,10	7.302,70	545.848,58	0,00
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	569.578,68	7.302,70	545.848,58	23.730,10	7.302,70	545.848,58	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1023 Material de Consumo	8.000,00	7.302,70	7.302,70	697,30	7.302,70	7.302,70	0,00
315	3.3.90.30.39.00.00.00.1023 material para Manutenção de Ve		7.302,70	7.302,70		7.302,70	7.302,70	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	0,00	538.545,88	16.558,80	0,00	538.545,88	0,00
317	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	10.898,69		0,00	10.898,69	0,00
317	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		0,00	527.647,19		0,00	527.647,19	0,00
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	170.476,01	19.796,49	153.409,08	17.066,93	21.465,84	153.409,08	0,00
	0505.13 Cultura	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	8.300,00	0,00	5.576,00	2.724,00	0,00	5.576,00	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.300,00	0,00	5.576,00	2.724,00	0,00	5.576,00	0,00
326	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
326	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.258,00		0,00	3.258,00	0,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.136,00		0,00	1.136,00	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	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	170.476,01	19.796,49	153.409,08	17.066,93	21.465,84	153.409,08	0,00
	0505.13 Cultura	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	106.676,01	12.650,50	98.242,96	8.433,05	13.146,95	98.242,96	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	73.400,08	10.463,05	73.323,90	76,18	10.463,05	73.323,90	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	35.987,55		2.996,58	35.987,55	0,00
328	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.373,99	27.689,68		1.373,99	27.689,68	0,00
328	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	119,33		0,00	119,33	0,00
328	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		54,96	1.230,48		54,96	1.230,48	0,00
328	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.996,58	2.996,58		2.996,58	2.996,58	0,00
328	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		3.040,94	3.040,94		3.040,94	3.040,94	0,00
328	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	970,22		0,00	970,22	0,00
328	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.289,12		0,00	1.289,12	0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.263,00	1.258,54	8.186,52	76,48	1.258,54	8.186,52	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.258,54	8.186,52		1.258,54	8.186,52	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	854,21	6.772,56	3.440,37	854,21	6.772,56	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		854,21	6.772,56		854,21	6.772,56	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	5.000,00	0,00	3.122,99	1.877,01	0,00	3.122,99	0,00
334	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	689,70		0,00	689,70	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
334	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.418,08		0,00	1.418,08	0,00
334	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
334	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	384,15		0,00	384,15	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	43,06		0,00	43,06	0,00
334	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.200,00	74,70	6.836,99	363,01	571,15	6.836,99	0,00
335	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
335	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
335	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		52,89	724,44		52,89	724,44	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,85	1.501,90		114,76	1.501,90	0,00
335	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	2.244,65		0,00	2.244,65	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		-0,04	1.614,00		403,50	1.614,00	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	47.900,00	6.986,00	47.701,81	198,19	8.158,90	47.701,81	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.935,34	0,00	16.762,59	172,75	586,90	16.762,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	170.476,01	19.796,49	153.409,08	17.066,93	21.465,84	153.409,08	0,00
	0505.13 Cultura	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	167.876,01	19.636,50	151.520,77	16.355,24	21.305,85	151.520,77	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	47.900,00	6.986,00	47.701,81	198,19	8.158,90	47.701,81	0,00
336	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	244,60		0,00	244,60	0,00
336	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.517,99		586,90	16.517,99	0,00
337	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
337	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	2.838,00		0,00	2.838,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.726,66	0,00	2.726,66	0,00	0,00	2.726,66	0,00
338	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	2.726,66		0,00	2.726,66	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.400,00	6.986,00	25.374,56	25,44	7.572,00	25.374,56	0,00
339	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
339	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		400,00	1.700,00		400,00	1.700,00	0,00
339	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		6.000,00	20.000,00		6.000,00	20.000,00	0,00
339	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.062,56		0,00	1.062,56	0,00
339	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		586,00	2.132,00		1.172,00	2.132,00	0,00
	13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científ	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	159,99	1.888,31	111,69	159,99	1.888,31	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		159,99	1.888,31		159,99	1.888,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.875.171,89	1.516.967,90	12.260.311,12	614.860,77	1.541.434,08	12.117.046,49	143.264,63
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	170.476,01	19.796,49	153.409,08	17.066,93	21.465,84	153.409,08	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Cientí	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
	0505.19.573.0017 Informatica	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	2.600,00	159,99	1.888,31	711,69	159,99	1.888,31	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		159,99	1.888,31		159,99	1.888,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.04 Administração	1.464.016,93	936.715,69	1.360.289,91	103.727,02	65.263,87	487.947,35	872.342,56
	0601.04.122 Administração Geral	1.464.016,93	936.715,69	1.360.289,91	103.727,02	65.263,87	487.947,35	872.342,56
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	484.982,73	64.619,05	458.875,27	26.107,46	65.263,87	458.629,35	245,92
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	484.982,73	64.619,05	458.875,27	26.107,46	65.263,87	458.629,35	245,92
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.669,34	3.123,14	49.491,03	5.178,31	3.123,14	49.446,11	44,92
365	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.123,14	49.491,03		3.123,14	49.446,11	44,92
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.276,00	34.288,35	217.805,49	470,51	34.288,35	217.805,49	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.513,26	121.362,54		10.513,26	121.362,54	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	565,17		0,00	565,17	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	3.860,41		309,60	3.860,41	0,00
366	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	126,91		0,00	126,91	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		943,87	11.745,66		943,87	11.745,66	0,00
366	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	1.203,78		0,00	1.203,78	0,00
366	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		4.632,75	4.632,75		4.632,75	4.632,75	0,00
366	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		13.246,74	13.246,74		13.246,74	13.246,74	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	96,21		0,00	96,21	0,00
366	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.544,25		0,00	1.544,25	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.818,69		0,00	3.818,69	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.642,13	55.602,38		4.642,13	55.602,38	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.754,31	6.889,53	37.736,09	18,22	6.889,53	37.736,09	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.810,90	16.864,58		2.810,90	16.864,58	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		4.078,63	20.871,51		4.078,63	20.871,51	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.700,00	634,93	1.679,78	20,22	634,93	1.679,78	0,00
368	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		634,93	1.679,78		634,93	1.679,78	0,00
369	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	136.333,08	17.717,28	120.050,91	16.282,17	17.717,28	120.050,91	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		17.717,28	120.050,91		17.717,28	120.050,91	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.800,00	-126,42	9.016,12	783,88	518,40	8.815,12	201,00
372	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-72,22	779,00		0,00	779,00	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	3.290,50		0,00	3.290,50	0,00
372	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	580,00		0,00	379,00	201,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		-54,20	3.868,27		518,40	3.868,27	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	194,35		0,00	194,35	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.092,24	23.095,85	1.904,15	2.092,24	23.095,85	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.570,49	9.025,94		1.570,49	9.025,94	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		175,04	9.308,22		175,04	9.308,22	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		346,71	4.604,15		346,71	4.604,15	0,00
373	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
373	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	111,99		0,00	111,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.04 Administração	1.464.016,93	936.715,69	1.360.289,91	103.727,02	65.263,87	487.947,35	872.342,56
	0601.04.122 Administração Geral	1.464.016,93	936.715,69	1.360.289,91	103.727,02	65.263,87	487.947,35	872.342,56
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	979.034,20	872.096,64	901.414,64	77.619,56	0,00	29.318,00	872.096,64
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	979.034,20	872.096,64	901.414,64	77.619,56	0,00	29.318,00	872.096,64
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.100,00	0,00	5.944,00	156,00	0,00	5.944,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	23.374,00	77,27	0,00	23.374,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	949.482,93	872.096,64	872.096,64	77.386,29	0,00	0,00	872.096,64
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
602	4.4.90.52.35.00.00.00.1131 Equipamentos de Processamen		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	3.744,00		0,00	3.744,00	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00.1131 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	21.750,00		0,00	21.750,00	0,00
350	4.4.90.52.40.00.00.00.1328 Máquinas e Equipamentos agric		872.096,64	872.096,64		0,00	0,00	872.096,64
602	4.4.90.52.42.00.00.00.1131 Mobiliario em Geral		0,00	1.305,00		0,00	1.305,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	5.715.894,84	226.845,03	4.822.179,37	893.715,47	397.543,34	2.456.425,15	2.365.754,22
	0601.15.122 Administração Geral	169.400,00	0,00	140.039,84	29.360,16	38.234,80	44.287,17	95.752,67
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	169.400,00	0,00	140.039,84	29.360,16	38.234,80	44.287,17	95.752,67
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	169.400,00	0,00	140.039,84	29.360,16	38.234,80	44.287,17	95.752,67
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	123.000,00	0,00	100.814,55	22.185,45	26.113,56	32.165,93	68.648,62
374	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	5.158,87		0,00	5.158,87	0,00
374	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	94.762,18		26.113,56	26.113,56	68.648,62
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	46.400,00	0,00	39.225,29	7.174,71	12.121,24	12.121,24	27.104,05
375	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	39.225,29		12.121,24	12.121,24	27.104,05
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.690.971,28	0,00	2.238.654,94	452.316,34	0,00	25.722,89	2.212.932,05
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	41.427,99	0,00	39.900,22	1.527,77	0,00	0,00	39.900,22
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	41.427,99	0,00	39.900,22	1.527,77	0,00	0,00	39.900,22
363	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.500,00	0,00	7.980,04	519,96	0,00	0,00	7.980,04
633	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	31.927,99	0,00	31.920,18	7,81	0,00	0,00	31.920,18
364	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	7.980,04		0,00	0,00	7.980,04
633	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	31.920,18		0,00	0,00	31.920,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.15 Urbanismo	5.715.894,84	226.845,03	4.822.179,37	893.715,47	397.543,34	2.456.425,15	2.365.754,22
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.690.971,28	0,00	2.238.654,94	452.316,34	0,00	25.722,89	2.212.932,05
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	2.649.543,29	0,00	2.198.754,72	450.788,57	0,00	25.722,89	2.173.031,83
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	2.649.543,29	0,00	2.198.754,72	450.788,57	0,00	25.722,89	2.173.031,83
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	373.900,00	0,00	373.881,95	18,05	0,00	25.722,89	348.159,06
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	883.942,87	0,00	440.654,50	443.288,37	0,00	0,00	440.654,50
631	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	1.391.700,42	0,00	1.384.218,27	7.482,15	0,00	0,00	1.384.218,27
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	373.881,95		0,00	25.722,89	348.159,06
631	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	1.384.218,27		0,00	0,00	1.384.218,27
609	4.4.90.51.92.00.00.00.1328 Instalações		0,00	440.654,50		0,00	0,00	440.654,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.855.523,56	226.845,03	2.443.484,59	412.038,97	359.308,54	2.386.415,09	57.069,50
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	327.717,82	42.189,70	320.763,99	6.953,83	42.189,70	311.887,78	8.876,21
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	11.000,00	0,00	8.876,21	2.123,79	0,00	0,00	8.876,21
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	8.876,21	2.123,79	0,00	0,00	8.876,21
362	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	8.876,21		0,00	0,00	8.876,21
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	316.717,82	42.189,70	311.887,78	4.830,04	42.189,70	311.887,78	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	303.317,82	41.782,48	302.753,70	564,12	41.782,48	302.753,70	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.996,58	35.958,92		2.996,58	35.958,92	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.717,93	199.510,13		14.717,93	199.510,13	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		145,55	2.708,22		145,55	2.708,22	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		309,60	3.701,58		309,60	3.701,58	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		825,60	12.489,00		825,60	12.489,00	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		1.295,96	17.908,99		1.295,96	17.908,99	0,00
376	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.996,58	2.996,58		2.996,58	2.996,58	0,00
376	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salário rpps		17.620,58	17.620,58		17.620,58	17.620,58	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		165,05	1.230,38		165,05	1.230,38	0,00
376	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	998,86		0,00	998,86	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		709,05	7.630,46		709,05	7.630,46	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	47,56	3.266,77	733,23	47,56	3.266,77	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		47,56	3.266,77		47,56	3.266,77	0,00
378	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.200,00	0,00	5.138,45	61,55	0,00	5.138,45	0,00
378	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.138,45		0,00	5.138,45	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.200,00	355,44	545,44	2.654,56	355,44	545,44	0,00
379	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		355,44	355,44		355,44	355,44	0,00
379	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,22	183,42	816,58	4,22	183,42	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,22	183,42		4,22	183,42	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.15 Urbanismo	5.715.894,84	226.845,03	4.822.179,37	893.715,47	397.543,34	2.456.425,15	2.365.754,22
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.855.523,56	226.845,03	2.443.484,59	412.038,97	359.308,54	2.386.415,09	57.069,50
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	949.892,45	45.947,37	930.469,61	19.422,84	145.484,26	912.728,89	17.740,72
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	949.892,45	45.947,37	930.469,61	19.422,84	145.484,26	912.728,89	17.740,72
381	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.588,00	26.707,97	136.454,96	133,04	26.707,97	136.454,96	0,00
381	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.160,06	15.480,18		5.160,06	15.480,18	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.540,37	75.527,81		5.540,37	75.527,81	0,00
381	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		1.238,40	6.852,48		1.238,40	6.852,48	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		996,79	11.614,75		996,79	11.614,75	0,00
381	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.025,28	11.455,62		1.025,28	11.455,62	0,00
381	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		3.197,78	3.197,78		3.197,78	3.197,78	0,00
381	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13º salario rpps		8.225,86	8.225,86		8.225,86	8.225,86	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		157,62	679,05		157,62	679,05	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.165,81	3.421,43		1.165,81	3.421,43	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.295,98	9.800,18	199,82	1.295,98	9.800,18	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		1.295,98	9.800,18		1.295,98	9.800,18	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	800,00	0,00	761,86	38,14	0,00	761,86	0,00
383	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	761,86		0,00	761,86	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.275,99	724,01	0,00	5.275,99	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.605,99		0,00	3.605,99	0,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	796.504,45	17.943,42	778.176,62	18.327,83	117.480,31	760.435,90	17.740,72
385	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	468,00		0,00	468,00	0,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
385	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.600,00		0,00	10.600,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.985,92	36.890,32		1.985,92	36.890,32	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		15.957,50	729.188,30		115.494,39	711.447,58	17.740,72
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	43.070,00	138,90	39.791,41	3.278,59	138,90	39.791,41	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	37.570,00	0,00	36.252,20	1.317,80	0,00	36.252,20	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	20,00	980,00	0,00	20,00	0,00
354	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	36.500,00	0,00	36.162,20	337,80	0,00	36.162,20	0,00
355	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	471,02		0,00	471,02	0,00
355	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	35.691,18		0,00	35.691,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.15 Urbanismo	5.715.894,84	226.845,03	4.822.179,37	893.715,47	397.543,34	2.456.425,15	2.365.754,22
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.855.523,56	226.845,03	2.443.484,59	412.038,97	359.308,54	2.386.415,09	57.069,50
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	43.070,00	138,90	39.791,41	3.278,59	138,90	39.791,41	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.500,00	138,90	3.539,21	1.960,79	138,90	3.539,21	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	528,00	972,00	0,00	528,00	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	138,90	3.011,21	988,79	138,90	3.011,21	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		47,53	220,16		47,53	220,16	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		91,37	2.791,05		91,37	2.791,05	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.175.343,29	160.175,24	879.524,15	295.819,14	139.827,44	856.525,15	22.999,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	506.731,01	33.639,45	210.911,87	295.819,14	13.291,65	187.912,87	22.999,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	109.000,00	0,00	108.168,73	831,27	2.651,20	108.168,73	0,00
650	3.3.90.30.00.00.00.00.1360 Material de Consumo	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	37,25		0,00	37,25	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	108.131,48		2.651,20	108.131,48	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	91.000,00	14.904,84	84.008,53	6.991,47	10.640,45	79.744,14	4.264,39
651	3.3.90.39.00.00.00.00.1360 Outros Serviços de Terceiros - F	31.310,61	18.734,61	18.734,61	12.576,00	0,00	0,00	18.734,61
389	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.264,39	4.264,39		0,00	0,00	4.264,39
651	3.3.90.39.05.00.00.00.1360 Serviços Técnicos Profissionais		18.734,61	18.734,61		0,00	0,00	18.734,61
389	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	11.404,75		0,00	11.404,75	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		10.640,45	68.291,91		10.640,45	68.291,91	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	668.612,28	126.535,79	668.612,28	0,00	126.535,79	668.612,28	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	668.612,28	126.535,79	668.612,28	0,00	126.535,79	668.612,28	0,00
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		126.535,79	668.612,28		126.535,79	668.612,28	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	211.500,00	-31.276,76	166.636,59	44.863,41	28.526,86	165.773,02	863,57
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	183.000,00	-32.977,77	142.181,99	40.818,01	24.947,43	141.540,14	641,85
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	142.000,00	-23.132,46	115.443,61	26.556,39	22.269,26	115.443,61	0,00
392	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-24.530,24	53.575,76		12.514,60	53.575,76	0,00
392	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		-1,98	11.847,30		2.186,90	11.847,30	0,00
392	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	5.628,20		0,00	5.628,20	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.399,76	44.392,35		7.567,76	44.392,35	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	-9.845,31	26.738,38	14.261,62	2.678,17	26.096,53	641,85
393	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
393	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-9.845,31	22.201,12		2.444,77	22.201,12	0,00
393	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.186,06		0,00	1.186,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.15 Urbanismo	5.715.894,84	226.845,03	4.822.179,37	893.715,47	397.543,34	2.456.425,15	2.365.754,22
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.855.523,56	226.845,03	2.443.484,59	412.038,97	359.308,54	2.386.415,09	57.069,50
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	72.500,00	9.535,71	48.454,38	24.045,62	3.006,51	41.864,38	6.590,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	72.500,00	9.535,71	48.454,38	24.045,62	3.006,51	41.864,38	6.590,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.500,00	279,98	10.394,76	10.105,24	340,78	10.394,76	0,00
399	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.201,97		60,80	6.201,97	0,00
399	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		279,98	1.051,82		279,98	1.051,82	0,00
399	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	518,00		0,00	518,00	0,00
399	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	836,23		0,00	836,23	0,00
399	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.144,32		0,00	1.144,32	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	642,42		0,00	642,42	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	9.255,73	38.059,62	13.940,38	2.665,73	31.469,62	6.590,00
400	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.180,00	8.190,00		590,00	1.600,00	6.590,00
400	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
400	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.507,97	20.881,16		1.507,97	20.881,16	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		567,76	6.785,98		567,76	6.785,98	0,00
400	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	375,48		0,00	375,48	0,00
	0601.17 Saneamento	752.721,67	0,00	644.495,73	108.225,94	0,00	15.551,06	628.944,67
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	752.721,67	0,00	644.495,73	108.225,94	0,00	15.551,06	628.944,67
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	752.721,67	0,00	644.495,73	108.225,94	0,00	15.551,06	628.944,67
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI,	752.721,67	0,00	644.495,73	108.225,94	0,00	15.551,06	628.944,67
605	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	99.500,00	0,00	98.045,99	1.454,01	0,00	15.551,06	82.494,93
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	328.814,92	0,00	222.070,04	106.744,88	0,00	0,00	222.070,04
632	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	324.406,75	0,00	324.379,70	27,05	0,00	0,00	324.379,70
605	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	95.116,42		0,00	12.621,49	82.494,93
632	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	324.379,70		0,00	0,00	324.379,70
356	4.4.90.51.92.00.00.00.1328 Instalações		0,00	222.070,04		0,00	0,00	222.070,04
605	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.929,57		0,00	2.929,57	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.934.133,44	1.163.560,72	6.826.965,01	1.107.168,43	462.807,21	2.959.923,56	3.867.041,45
	0601.27 Desporto e Lazer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.690.782,20	31.377,59	1.154.517,65	1.536.264,55	144.471,77	1.151.930,80	2.586,85
	0602.04 Administração	26.000,00	-3.652,37	17.971,90	8.028,10	186,80	17.777,40	194,50
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	-3.652,37	17.971,90	8.028,10	186,80	17.777,40	194,50
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	-3.652,37	17.971,90	8.028,10	186,80	17.777,40	194,50
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	26.000,00	-3.652,37	17.971,90	8.028,10	186,80	17.777,40	194,50
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	-2.616,37	15.931,13	4.068,87	0,00	15.931,13	0,00
406	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		-1.746,72	10.109,48		0,00	10.109,48	0,00
406	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		-839,65	3.930,70		0,00	3.930,70	0,00
406	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		-30,00	1.890,95		0,00	1.890,95	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-1.036,00	2.040,77	3.959,23	186,80	1.846,27	194,50
407	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-1.040,00	295,09		105,00	295,09	0,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	199,03		4,00	199,03	0,00
407	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	535,25		0,00	535,25	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		0,00	1.011,40		77,80	816,90	194,50
	0602.17 Saneamento	116.380,00	9.021,57	111.843,27	4.536,73	11.724,94	111.843,27	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	116.380,00	9.021,57	111.843,27	4.536,73	11.724,94	111.843,27	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	116.380,00	9.021,57	111.843,27	4.536,73	11.724,94	111.843,27	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	8.400,00	0,00	4.080,00	4.320,00	0,00	4.080,00	0,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.400,00	0,00	4.080,00	320,00	0,00	4.080,00	0,00
402	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.080,00		0,00	4.080,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	107.980,00	9.021,57	107.763,27	216,73	11.724,94	107.763,27	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.530,00	-0,01	13.320,63	209,37	2.703,36	13.320,63	0,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.431,65		0,00	2.431,65	0,00
408	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		-0,01	2.918,98		2.703,36	2.918,98	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	7.970,00		0,00	7.970,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.690.782,20	31.377,59	1.154.517,65	1.536.264,55	144.471,77	1.151.930,80	2.586,85
	0602.17 Saneamento	116.380,00	9.021,57	111.843,27	4.536,73	11.724,94	111.843,27	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	116.380,00	9.021,57	111.843,27	4.536,73	11.724,94	111.843,27	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	116.380,00	9.021,57	111.843,27	4.536,73	11.724,94	111.843,27	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	107.980,00	9.021,57	107.763,27	216,73	11.724,94	107.763,27	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	94.450,00	9.021,58	94.442,64	7,36	9.021,58	94.442,64	0,00
409	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		9.021,58	93.242,64		9.021,58	93.242,64	0,00
	0602.26 Transporte	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	431.156,40	0,00	40.676,00	390.480,40	0,00	40.676,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	96.000,00	0,00	40.676,00	55.324,00	0,00	40.676,00	0,00
652	4.4.90.51.00.00.00.1361 Obras e Instalações	335.156,40	0,00	0,00	335.156,40	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	40.676,00		0,00	40.676,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	1.024.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	412.741,00	56.431,74	408.174,73	4.566,27	56.431,74	408.174,73	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.741,00	54.340,25	380.686,26	54,74	54.340,25	380.686,26	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.141,57	37.103,91		4.141,57	37.103,91	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.905,16	243.442,78		17.905,16	243.442,78	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.728,60	21.466,58		1.728,60	21.466,58	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		2.496,32	36.213,01		2.496,32	36.213,01	0,00
410	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		2.996,58	2.996,58		2.996,58	2.996,58	0,00
410	3.1.90.11.43.02.00.00.0001 13º salario rpps		25.072,02	25.072,02		25.072,02	25.072,02	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	2.642,08		0,00	2.642,08	0,00
410	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	998,86		0,00	998,86	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	10.750,44		0,00	10.750,44	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.087,49	12.616,63	2.383,37	2.087,49	12.616,63	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços extraordinários RPPS		2.087,49	12.616,63		2.087,49	12.616,63	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.835,62	164,38	0,00	3.835,62	0,00
412	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.835,62		0,00	3.835,62	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.690.782,20	31.377,59	1.154.517,65	1.536.264,55	144.471,77	1.151.930,80	2.586,85
	0602.26 Transporte	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	412.741,00	56.431,74	408.174,73	4.566,27	56.431,74	408.174,73	0,00
413	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	4,00	10.736,22	263,78	4,00	10.736,22	0,00
415	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.625,00		0,00	10.625,00	0,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	111,22		4,00	111,22	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	-2.265,32	1.759,70	4.240,30	0,00	1.759,70	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	-2.265,32	1.083,70	2.916,30	0,00	1.083,70	0,00
416	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-2.265,32	1.083,70		0,00	1.083,70	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	676,00	1.324,00	0,00	676,00	0,00
417	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	676,00		0,00	676,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	280.000,00	-28.425,32	247.264,19	32.735,81	32.981,63	247.264,19	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	280.000,00	-28.425,32	247.264,19	32.735,81	32.981,63	247.264,19	0,00
418	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		-13.770,27	208.067,74		21.009,90	208.067,74	0,00
418	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		-13.020,74	26.243,78		10.541,12	26.243,78	0,00
418	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		-1.634,31	12.352,67		1.430,61	12.352,67	0,00
418	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	354.304,80	-776,71	308.915,66	45.389,14	42.102,66	306.523,31	2.392,35
419	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	115.000,00	-180,00	109.304,50	5.695,50	0,00	109.304,50	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	5.992,66	109.313,49	26.991,31	30.833,46	109.313,49	0,00
420	3.3.90.30.01.00.02.00.1351 Oleo diesel		-4.725,02	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.01.00.03.00.1351 Oleo S10		-1.872,26	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	11.724,00		0,00	11.724,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		-180,00	97.580,50		0,00	97.580,50	0,00
420	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		12.589,94	109.313,49		30.833,46	109.313,49	0,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.96.00.00.00.1351 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	-6.589,37	90.297,67	12.702,33	11.269,20	87.905,32	2.392,35
421	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
421	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-6.679,37	81.207,76		10.673,50	81.207,76	0,00
421	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	569,76		0,00	569,76	0,00
421	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		90,00	554,65		90,00	554,65	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	7.585,50		505,70	5.193,15	2.392,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	10.624.915,64	1.194.938,31	7.981.482,66	2.643.432,98	607.278,98	4.111.854,36	3.869.628,30
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.690.782,20	31.377,59	1.154.517,65	1.536.264,55	144.471,77	1.151.930,80	2.586,85
	0602.26 Transporte	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	2.548.402,20	26.008,39	1.024.702,48	1.523.699,72	132.560,03	1.022.310,13	2.392,35
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	1.044,00	17.912,20	22.087,80	1.044,00	17.912,20	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	1.044,00	17.912,20	22.087,80	1.044,00	17.912,20	0,00
422	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.735,20		0,00	1.735,20	0,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.044,00	16.177,00		1.044,00	16.177,00	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	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.122 Administração Geral	845.517,28	77.298,74	807.064,08	38.453,20	105.395,26	785.049,32	22.014,76
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	8.800,00	0,00	8.413,60	386,40	0,00	8.413,60	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	8.800,00	0,00	8.413,60	386,40	0,00	8.413,60	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	0,00	8.413,60	386,40	0,00	8.413,60	0,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	5.143,00		0,00	5.143,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	3.270,60		0,00	3.270,60	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	831.267,28	77.298,74	798.650,48	32.616,80	105.395,26	776.635,72	22.014,76
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	573.717,28	60.306,49	555.505,70	18.211,58	66.142,57	533.490,94	22.014,76
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	31.561,34	2.518,77	31.454,01	107,33	2.518,77	31.454,01	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.518,77	31.454,01		2.518,77	31.454,01	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.738,08	50.484,17	358.558,55	7.179,53	50.484,17	358.558,55	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.993,16	67.823,97		5.993,16	67.823,97	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.724,65	213.881,48		15.724,65	213.881,48	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		195,46	3.594,37		195,46	3.594,37	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.506,11	28.535,62		2.506,11	28.535,62	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		919,36	12.324,00		919,36	12.324,00	0,00
432	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		5.493,73	5.493,73		5.493,73	5.493,73	0,00
432	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13º salario rpps		18.847,89	18.847,89		18.847,89	18.847,89	0,00
432	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	998,86		0,00	998,86	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		803,81	7.058,63		803,81	7.058,63	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	42.663,24	2.412,23	42.658,72	4,52	2.412,23	42.658,72	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	11.283,74		0,00	11.283,74	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.412,23	31.374,98		2.412,23	31.374,98	0,00
434	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	21.000,00	0,00	20.255,51	744,49	0,00	20.255,51	0,00
435	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	20.255,51		0,00	20.255,51	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.554,62	4.756,45	34.436,21	4.118,41	4.756,45	34.436,21	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		4.756,45	34.436,21		4.756,45	34.436,21	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	76,00	2.775,20	2.224,80	0,00	2.699,20	76,00
438	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		76,00	76,00		0,00	0,00	76,00
438	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
438	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	692,00		0,00	692,00	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	132,08		0,00	132,08	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	863,51		0,00	863,51	0,00
438	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
438	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	853,61		0,00	853,61	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	69.000,00	58,87	65.367,50	3.632,50	5.970,95	43.428,74	21.938,76
439	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	43.877,52		3.656,46	21.938,76	21.938,76
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		1.500,00	9.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.122 Administração Geral	845.517,28	77.298,74	807.064,08	38.453,20	105.395,26	785.049,32	22.014,76
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	831.267,28	77.298,74	798.650,48	32.616,80	105.395,26	776.635,72	22.014,76
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	573.717,28	60.306,49	555.505,70	18.211,58	66.142,57	533.490,94	22.014,76
439	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-440,00	20,00		0,00	20,00	0,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		349,77	4.119,74		349,77	4.119,74	0,00
439	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
439	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	563,39		0,00	563,39	0,00
439	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		149,14	4.063,37		149,14	4.063,37	0,00
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		-0,04	1.893,48		315,58	1.893,48	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	3.000,00	0,00	34,50	2.965,50	0,00	34,50	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,50	2.965,50	0,00	34,50	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	254.550,00	16.992,25	243.110,28	11.439,72	39.252,69	243.110,28	0,00
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	2.615,28	23.054,65	1.945,35	3.209,06	23.054,65	0,00
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	229.550,00	14.376,97	220.055,63	9.494,37	36.043,63	220.055,63	0,00
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	321.882,54	6.512,72	275.137,54	46.745,00	52.293,61	250.485,84	24.651,70
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	200.751,54	2.360,00	163.764,11	36.987,43	45.013,09	141.598,01	22.166,10
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.390,00	610,00	750,00	4.390,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	195.751,54	2.360,00	159.374,11	36.377,43	44.263,09	137.208,01	22.166,10
424	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	27.037,32		13.899,00	21.890,92	5.146,40
424	4.4.90.52.12.00.00.00.4505 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	8.454,99		7.334,99	7.334,99	1.120,00
423	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.595,00		750,00	1.595,00	0,00
424	4.4.90.52.30.00.00.00.4505 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.482,04		2.482,04	2.482,04	0,00
424	4.4.90.52.33.00.00.00.4505 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.493,89		2.493,89	2.493,89	0,00
423	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		0,00	2.795,00		0,00	2.795,00	0,00
424	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 Equipamentos de Processamen		2.360,00	25.694,18		12.250,00	16.345,00	9.349,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	321.882,54	6.512,72	275.137,54	46.745,00	52.293,61	250.485,84	24.651,70
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	200.751,54	2.360,00	163.764,11	36.987,43	45.013,09	141.598,01	22.166,10
424	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		0,00	13.211,69		5.803,17	6.661,17	6.550,52
424	4.4.90.52.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	121.131,00	4.152,72	111.373,43	9.757,57	7.280,52	108.887,83	2.485,60
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	56.031,00	0,00	54.577,99	1.453,01	3.050,00	53.220,49	1.357,50
452	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	6.899,50		0,00	6.847,00	52,50
452	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	10.869,85		0,00	10.869,85	0,00
452	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	11.671,00		1.790,00	11.671,00	0,00
452	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.168,14		1.260,00	4.863,14	1.305,00
452	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	17.433,50		0,00	17.433,50	0,00
452	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	1.536,00		0,00	1.536,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	45.745,00	4.152,72	45.744,64	0,36	4.230,52	44.616,54	1.128,10
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	2.022,80		77,80	894,70	1.128,10
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		3.020,35	36.031,12		3.020,35	36.031,12	0,00
453	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		543,38	4.464,81		543,38	4.464,81	0,00
453	3.3.90.39.59.00.00.00.4011 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
453	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-131,01	839,91		-131,01	839,91	0,00
453	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		720,00	1.800,00		720,00	1.800,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	19.355,00	0,00	11.050,80	8.304,20	0,00	11.050,80	0,00
454	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamen		0,00	11.050,80		0,00	11.050,80	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	2.263.931,68	303.347,27	2.040.430,45	223.501,23	303.347,27	2.040.430,45	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.334.674,00	201.839,78	1.327.929,37	6.744,63	201.839,78	1.327.929,37	0,00
455	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	703.115,00	143.174,93	703.105,07	9,93	143.174,93	703.105,07	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	0,00	90.682,61	6.343,39	0,00	90.682,61	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	367.658,00	31.029,67	367.337,45	320,55	31.029,67	367.337,45	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.326,20		0,00	1.326,20	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.355,97		0,00	9.355,97	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.335,06	436.410,60		48.335,06	436.410,60	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	40.351,43		0,00	40.351,43	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	247.510,63		0,00	247.510,63	0,00
456	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	190,80		0,00	190,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	2.263.931,68	303.347,27	2.040.430,45	223.501,23	303.347,27	2.040.430,45	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	1.334.674,00	201.839,78	1.327.929,37	6.744,63	201.839,78	1.327.929,37	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.117,55	22.574,12		2.117,55	22.574,12	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	3.640,72		0,00	3.640,72	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	17.450,72		0,00	17.450,72	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.528,90	98.837,62		7.528,90	98.837,62	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	22.559,14		0,00	22.559,14	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	53.552,79		0,00	53.552,79	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		5.520,66	43.254,58		5.520,66	43.254,58	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	8.194,18		0,00	8.194,18	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	16.341,55		0,00	16.341,55	0,00
456	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13º salario rpps		78.450,52	78.450,52		78.450,52	78.450,52	0,00
458	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13º salario rpps		31.029,67	31.029,67		31.029,67	31.029,67	0,00
456	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		205,47	254,10		205,47	254,10	0,00
456	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.016,77	21.806,53		1.016,77	21.806,53	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.581,17		0,00	6.581,17	0,00
458	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.452,09		0,00	1.452,09	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	166.875,00	27.635,18	166.804,24	70,76	27.635,18	166.804,24	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		27.635,18	166.804,24		27.635,18	166.804,24	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	755.767,68	101.507,49	651.837,53	103.930,15	101.507,49	651.837,53	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.381,68	51.476,98	139.753,57	2.628,11	51.476,98	139.753,57	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.269,00	0,00	27.642,58	5.626,42	0,00	27.642,58	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	456.517,00	27.050,16	365.634,51	90.882,49	27.050,16	365.634,51	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.259,24	108.400,78		33.259,24	108.400,78	0,00
461	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	21.022,18		0,00	21.022,18	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	297.781,86		0,00	297.781,86	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		4.626,86	14.515,23		4.626,86	14.515,23	0,00
461	3.1.90.11.10.01.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	5.156,20		0,00	5.156,20	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	33.747,54		0,00	33.747,54	0,00
462	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.215,68		0,00	1.215,68	0,00
460	3.1.90.11.43.01.00.00.0040 13 Salário RGPS		13.138,21	13.138,21		13.138,21	13.138,21	0,00
462	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		27.050,16	27.713,26		27.050,16	27.713,26	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		452,67	3.699,35		452,67	3.699,35	0,00
461	3.1.90.11.45.01.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.464,20		0,00	1.464,20	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.176,17		0,00	5.176,17	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	123.600,00	22.980,35	118.806,87	4.793,13	22.980,35	118.806,87	0,00
463	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		6.145,43	29.193,32		6.145,43	29.193,32	0,00
463	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.834,92	89.613,55		16.834,92	89.613,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	2.263.931,68	303.347,27	2.040.430,45	223.501,23	303.347,27	2.040.430,45	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	126.044,00	0,00	37.513,30	88.530,70	0,00	37.513,30	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	34.777,30	222,70	0,00	34.777,30	0,00
468	3.1.90.11.01.01.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.741,80		0,00	13.741,80	0,00
468	3.1.90.11.01.02.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	21.035,50		0,00	21.035,50	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	22.000,00	0,00	2.736,00	19.264,00	0,00	2.736,00	0,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.4521 Material para Manutenção de I		0,00	2.736,00		0,00	2.736,00	0,00
646	3.3.90.32.00.00.00.00.4521 Material, Bem ou Serviço Para I	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	14.044,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	40.446,00	0,00	23.150,25	17.295,75	0,00	23.150,25	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	23.150,25	16.849,75	0,00	23.150,25	0,00
474	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	1.115,25		0,00	1.115,25	0,00
474	4.4.90.51.92.00.00.00.4304 Instalações		0,00	22.035,00		0,00	22.035,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	3.896.520,10	347.004,91	3.634.755,59	261.764,51	518.946,57	3.591.454,41	43.301,18
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.632.533,96	218.418,12	2.481.989,23	150.544,73	281.049,15	2.464.228,96	17.760,27
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	127.707,00	7.282,51	114.944,95	12.762,05	7.282,51	114.944,95	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.282,51	114.944,95		7.282,51	114.944,95	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.406.183,00	174.773,20	1.383.201,43	22.981,57	174.773,20	1.383.201,43	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
612	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.694,96	0,00	132.304,39	13.390,57	0,00	132.304,39	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	21.272,97		0,00	21.272,97	0,00
622	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.155,37	1.016.012,09		73.155,37	1.016.012,09	0,00
612	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	112.079,47		0,00	112.079,47	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		82,76	1.301,94		82,76	1.301,94	0,00
477	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	497,29		0,00	497,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	3.896.520,10	347.004,91	3.634.755,59	261.764,51	518.946,57	3.591.454,41	43.301,18
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.632.533,96	218.418,12	2.481.989,23	150.544,73	281.049,15	2.464.228,96	17.760,27
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.131,71	52.162,37		4.131,71	52.162,37	0,00
612	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.321,85		0,00	2.321,85	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.488,83	35.743,75		1.488,83	35.743,75	0,00
612	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	12.785,91		0,00	12.785,91	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		8.856,82	128.608,09		8.856,82	128.608,09	0,00
612	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.117,16		0,00	5.117,16	0,00
477	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13º salario rpps		84.623,61	84.623,61		84.623,61	84.623,61	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	858,10		0,00	858,10	0,00
477	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.105,58		0,00	2.105,58	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.434,10	40.015,64		2.434,10	40.015,64	0,00
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	6.313,53	16.686,47	0,00	6.313,53	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	1.741,64		0,00	1.741,64	0,00
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	4.571,89		0,00	4.571,89	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.720,99	5.277,30	4.722,70	1.720,99	5.277,30	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		1.720,99	5.277,30		1.720,99	5.277,30	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	1.759,40	9.381,99	618,01	1.759,40	9.381,99	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.759,40	9.381,99		1.759,40	9.381,99	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	263.425,00	24.407,13	202.790,87	60.634,13	24.407,13	202.790,87	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		24.407,13	202.790,87		24.407,13	202.790,87	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	84.100,00	6.632,94	82.100,49	1.999,51	11.120,53	76.174,44	5.926,05
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		-1.787,04	18.823,87		3.681,86	18.823,87	0,00
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		76,00	5.205,96		76,00	5.205,96	0,00
483	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.391,04		0,00	1.391,04	0,00
483	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		-134,40	842,55		0,00	842,55	0,00
483	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		5.840,38	5.840,38		2.624,53	2.624,53	3.215,85
483	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		258,00	20.562,61		2.838,14	20.562,61	0,00
483	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
483	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	20.256,87		0,00	18.026,67	2.230,20
483	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	1.036,10		0,00	1.036,10	0,00
483	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
483	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	5.051,08		0,00	5.051,08	0,00
483	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,03		0,00	150,03	0,00
483	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.000,00	-1.055,28	10.974,47	5.025,53	224,72	10.974,47	0,00
484	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
484	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-880,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		-400,00	9.725,87		0,00	9.725,87	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	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	3.896.520,10	347.004,91	3.634.755,59	261.764,51	518.946,57	3.591.454,41	43.301,18
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	2.632.533,96	218.418,12	2.481.989,23	150.544,73	281.049,15	2.464.228,96	17.760,27
484	3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		224,72	1.123,60		224,72	1.123,60	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	299.870,00	4.336,74	299.844,92	25,08	25.143,08	288.373,60	11.471,32
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
485	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
485	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		430,00	1.080,00		0,00	650,00	430,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-873,34	4.218,69		76,00	2.889,44	1.329,25
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.461,61	32.762,14		3.461,61	32.762,14	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		779,68	9.349,36		779,68	9.349,36	0,00
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	7.504,59		0,00	7.504,59	0,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		798,83	11.812,67		798,83	11.812,67	0,00
485	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	11.181,61		0,00	11.181,61	0,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	27.499,68		4.274,92	25.375,62	2.124,06
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		-259,84	181.379,81		15.169,32	173.791,80	7.588,01
485	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	320,05		0,00	320,05	0,00
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		-0,20	3.496,32		582,72	3.496,32	0,00
486	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	120.054,00	-10.681,95	109.372,05	10.681,95	5.488,05	109.372,05	0,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		-10.681,95	109.372,05		5.488,05	109.372,05	0,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	71.000,00	9.242,44	70.482,84	517,16	29.129,54	70.119,94	362,90
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		9.242,44	69.623,58		29.129,54	69.260,68	362,90
487	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	859,26		0,00	859,26	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	549.477,68	-10.403,01	512.882,51	36.595,17	83.554,53	488.148,22	24.734,29
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	135.000,00	-4.435,91	129.305,55	5.694,45	15.707,16	124.842,26	4.463,29
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	43.901,60	-951,00	42.514,15	1.387,45	9.990,06	39.492,93	3.021,22
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	278.172,00	-3.915,55	262.575,20	15.596,80	44.554,09	245.681,33	16.893,87
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	92.404,08	-1.100,55	78.487,61	13.916,47	13.303,22	78.131,70	355,91
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-4.435,91	129.305,55		15.707,16	124.842,26	4.463,29
489	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-951,00	42.514,15		9.990,06	39.492,93	3.021,22
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-5.893,55	250.689,20		44.059,89	235.333,13	15.356,07
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-1.100,55	78.487,61		13.303,22	78.131,70	355,91
490	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		1.978,00	11.886,00		494,20	10.348,20	1.537,80
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	714.508,46	138.989,80	639.883,85	74.624,61	154.342,89	639.077,23	806,62
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	186.358,00	85.145,31	186.139,34	218,66	85.145,31	186.139,34	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	0,00	112.643,62	856,38	0,00	112.643,62	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.515,00	31.511,69	147.566,02	948,98	31.511,69	147.566,02	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	86.557,70	18.239,95	84.728,08	1.829,62	18.239,95	84.728,08	0,00
509	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.368,38		0,00	17.368,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	3.896.520,10	347.004,91	3.634.755,59	261.764,51	518.946,57	3.591.454,41	43.301,18
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	714.508,46	138.989,80	639.883,85	74.624,61	154.342,89	639.077,23	806,62
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.820,30	103.032,13		38.820,30	103.032,13	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	72.459,75		0,00	72.459,75	0,00
649	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.152,55	123.335,29		22.152,55	123.335,29	0,00
604	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	47.374,90		0,00	47.374,90	0,00
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.513,84	6.230,50		1.513,84	6.230,50	0,00
509	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.992,18		0,00	1.992,18	0,00
649	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		1.548,00	4.798,65		1.548,00	4.798,65	0,00
604	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.074,47		0,00	1.074,47	0,00
508	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.677,98	28.912,31		7.677,98	28.912,31	0,00
509	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	14.594,11		0,00	14.594,11	0,00
649	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		5.714,32	11.865,99		5.714,32	11.865,99	0,00
604	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	10.867,85		0,00	10.867,85	0,00
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		4.132,04	13.950,26		4.132,04	13.950,26	0,00
509	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	6.229,20		0,00	6.229,20	0,00
649	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação por Tempo de Serv		2.096,82	7.566,09		2.096,82	7.566,09	0,00
604	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	5.176,17		0,00	5.176,17	0,00
508	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13º salario rpps		31.613,17	31.613,17		31.613,17	31.613,17	0,00
604	3.1.90.11.43.02.00.00.4520 13º salario rpps		18.239,95	18.239,95		18.239,95	18.239,95	0,00
508	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.387,98	2.400,97		1.387,98	2.400,97	0,00
604	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.994,74		0,00	1.994,74	0,00
510	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	41.814,89	10.293,26	36.646,09	5.168,80	10.293,26	36.646,09	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		10.293,26	36.646,09		10.293,26	36.646,09	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	12.268,38	0,00	0,00	12.268,38	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.909,03	-6.200,41	2.517,70	11.391,33	1.552,68	1.711,08	806,62
512	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		-6.200,41	2.359,30		1.552,68	1.552,68	806,62
512	3.3.90.30.24.00.00.00.4520 Material para Manutenção de E		0,00	158,40		0,00	158,40	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	101.016,19	0,00	69.643,00	31.373,19	7.600,00	69.643,00	0,00
514	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	10.569,27	0,00	0,00	10.569,27	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	49.080,00		7.600,00	49.080,00	0,00
513	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	20.563,00		0,00	20.563,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	72.000,00	2.739,52	44.358,01	27.641,99	6.506,36	43.887,13	470,88
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	72.000,00	2.739,52	44.358,01	27.641,99	6.506,36	43.887,13	470,88
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	5.500,00	0,00	4.977,41	522,59	0,00	4.506,53	470,88
635	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	4.977,41		0,00	4.506,53	470,88
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	47.300,00	2.739,52	39.380,60	7.919,40	6.506,36	39.380,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.301 Atenção Básica	6.737.834,32	669.970,73	6.115.135,47	622.698,85	907.894,98	6.046.556,55	68.578,92
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	72.000,00	2.739,52	44.358,01	27.641,99	6.506,36	43.887,13	470,88
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	72.000,00	2.739,52	44.358,01	27.641,99	6.506,36	43.887,13	470,88
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico		0,00	3.338,79		0,00	3.338,79	0,00
505	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Contratados		2.739,52	36.041,81		6.506,36	36.041,81	0,00
637	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Básica	183.500,00	10.366,31	120.453,88	63.046,12	26.801,17	120.298,72	155,16
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	183.500,00	10.366,31	120.453,88	63.046,12	26.801,17	120.298,72	155,16
639	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	24.000,00	-2.047,14	6.319,25	17.680,75	1.888,66	6.164,09	155,16
639	3.3.90.30.01.00.01.00.4011 Gasolina		-1.768,34	2.023,66		1.629,76	2.023,66	0,00
639	3.3.90.30.01.00.04.00.4011 Gasolina aditivada		-248,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	263,50		0,00	263,50	0,00
639	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de Alimentos		0,00	1.428,28		0,00	1.428,28	0,00
639	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		-30,80	474,20		258,90	474,20	0,00
639	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	2.129,61		0,00	1.974,45	155,16
506	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para Fins Específicos	3.900,00	0,00	1.597,90	2.302,10	0,00	1.597,90	0,00
506	3.3.90.32.04.00.00.00.4011 Material Educacional e Cultural		0,00	1.597,90		0,00	1.597,90	0,00
640	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	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 - Fornecedor	100.600,00	12.413,45	100.570,53	29,47	24.912,51	100.570,53	0,00
507	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico		0,00	1.712,20		0,00	1.712,20	0,00
507	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Contratados		12.413,45	98.708,33		24.912,51	98.708,33	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanentes	45.000,00	0,00	11.966,20	33.033,80	0,00	11.966,20	0,00
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	995,00		0,00	995,00	0,00
641	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamento de Alimentos		0,00	10.971,20		0,00	10.971,20	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	677.482,28	-12.604,35	612.832,52	64.649,76	50.113,67	606.375,21	6.457,31
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	26.129,00	1.906,72	23.799,60	2.329,40	815,00	21.227,88	2.571,72
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS	26.129,00	1.906,72	23.799,60	2.329,40	815,00	21.227,88	2.571,72
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	17.849,00	35,00	17.447,88	401,12	815,00	17.447,88	0,00
448	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	13.083,00		780,00	13.083,00	0,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	2.364,88		0,00	2.364,88	0,00
448	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Equipamentos		35,00	2.000,00		35,00	2.000,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.280,00	1.871,72	6.351,72	1.928,28	0,00	3.780,00	2.571,72
449	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Equipamentos		-700,00	920,00		0,00	920,00	0,00
449	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
449	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	677.482,28	-12.604,35	612.832,52	64.649,76	50.113,67	606.375,21	6.457,31
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	26.129,00	1.906,72	23.799,60	2.329,40	815,00	21.227,88	2.571,72
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	26.129,00	1.906,72	23.799,60	2.329,40	815,00	21.227,88	2.571,72
449	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		2.571,72	2.571,72		0,00	0,00	2.571,72
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	459.925,28	-21.479,67	420.286,51	39.638,77	24.842,39	416.400,92	3.885,59
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	459.925,28	-21.479,67	420.286,51	39.638,77	24.842,39	416.400,92	3.885,59
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	329.000,00	-18.286,44	304.801,46	24.198,54	13.316,92	304.801,46	0,00
446	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	28.440,00		4.152,90	28.440,00	0,00
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		-6.931,03	61.454,75		6.108,84	61.454,75	0,00
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		-10.116,63	59.844,65		1.358,36	59.844,65	0,00
446	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de F		0,00	272,56		0,00	272,56	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		-1.758,80	55.072,04		1.176,80	55.072,04	0,00
446	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		114,00	114,00		114,00	114,00	0,00
446	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	95.587,32		0,00	95.587,32	0,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		406,02	3.136,14		406,02	3.136,14	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	124.000,00	-3.193,23	115.485,05	8.514,95	11.525,47	111.599,46	3.885,59
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-6.274,70	35.522,99		6.014,00	31.637,40	3.885,59
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		381,47	6.060,65		381,47	6.060,65	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	31.989,49		2.430,00	31.989,49	0,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.700,00	41.911,92		2.700,00	41.911,92	0,00
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	191.428,00	6.968,60	168.746,41	22.681,59	24.456,28	168.746,41	0,00
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	191.428,00	6.968,60	168.746,41	22.681,59	24.456,28	168.746,41	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.220,27	-70,00	2.150,00	70,27	0,00	2.150,00	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	189.207,73	7.038,60	166.596,41	22.611,32	24.456,28	166.596,41	0,00
450	3.3.90.39.50.00.00.00.4240 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		-70,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
451	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		7.038,60	166.596,41		24.456,28	166.596,41	0,00
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	112.044,56	2.029,26	84.307,66	27.736,90	2.508,48	84.307,66	0,00
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	112.044,56	2.029,26	84.307,66	27.736,90	2.508,48	84.307,66	0,00
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	112.044,56	2.029,26	84.307,66	27.736,90	2.508,48	84.307,66	0,00
499	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.529,00	0,00	14.711,27	24.817,73	0,00	14.711,27	0,00
621	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	6.571,49	428,51	0,00	6.571,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	112.044,56	2.029,26	84.307,66	27.736,90	2.508,48	84.307,66	0,00
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	112.044,56	2.029,26	84.307,66	27.736,90	2.508,48	84.307,66	0,00
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	112.044,56	2.029,26	84.307,66	27.736,90	2.508,48	84.307,66	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	46.709,13	2.290,87	0,00	46.709,13	0,00
499	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.509,35		0,00	12.509,35	0,00
621	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.261,89		0,00	6.261,89	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	37.307,68		0,00	37.307,68	0,00
499	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	464,40		0,00	464,40	0,00
621	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.848,56		0,00	1.848,56	0,00
499	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.737,52		0,00	1.737,52	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	6.016,84		0,00	6.016,84	0,00
500	3.1.90.11.45.02.00.00.4760 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.536,05		0,00	1.536,05	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	2.088,48	13.551,95	46,96	2.088,48	13.551,95	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.088,48	13.551,95		2.088,48	13.551,95	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	-59,22	2.763,82	152,83	420,00	2.763,82	0,00
502	3.3.90.30.01.00.04.00.4760 Gasolina aditivada		-59,22	2.343,82		0,00	2.343,82	0,00
502	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	189.326,27	29.026,32	158.645,10	30.681,17	31.677,69	158.595,70	49,40
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	189.326,27	29.026,32	158.645,10	30.681,17	31.677,69	158.595,70	49,40
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	189.326,27	29.026,32	158.645,10	30.681,17	31.677,69	158.595,70	49,40
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.698,80	7.453,57	39.333,06	1.365,74	7.453,57	39.333,06	0,00
630	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	13.489,81	13.489,81	10,19	13.489,81	13.489,81	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.449,95	5.703,45	59.431,96	17,99	5.703,45	59.431,96	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.496,93		0,00	16.496,93	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.985,73	47.782,12		4.985,73	47.782,12	0,00
492	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.261,89	15.187,76		6.261,89	15.187,76	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.909,50		0,00	3.909,50	0,00
492	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.287,11		0,00	3.287,11	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		717,72	5.463,89		717,72	5.463,89	0,00
492	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		309,60	768,41		309,60	768,41	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
492	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		882,08	2.646,24		882,08	2.646,24	0,00
630	3.1.90.11.43.01.00.00.4502 13 Salário RGPS		6.036,24	6.036,24		6.036,24	6.036,24	0,00
630	3.1.90.11.43.02.00.00.4502 13º salario rpps		7.453,57	7.453,57		7.453,57	7.453,57	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.966,85		0,00	1.966,85	0,00
492	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	946,61		0,00	946,61	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	3.404,49	22.253,16	8.107,84	3.404,49	22.253,16	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		939,17	6.138,78		939,17	6.138,78	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	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.10 Saúde	8.667.046,75	768.460,22	7.807.322,50	859.724,25	1.103.069,12	7.710.051,19	97.271,31
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	189.326,27	29.026,32	158.645,10	30.681,17	31.677,69	158.595,70	49,40
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	189.326,27	29.026,32	158.645,10	30.681,17	31.677,69	158.595,70	49,40
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	189.326,27	29.026,32	158.645,10	30.681,17	31.677,69	158.595,70	49,40
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.465,32	16.114,38		2.465,32	16.114,38	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	914,12	0,00	0,00	914,12	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	4.121,00	-1.245,34	2.809,97	1.311,03	1.406,03	2.760,57	49,40
496	3.3.90.30.01.00.01.00.4710 Gasolina		-1.044,34	1.799,66		1.176,02	1.799,66	0,00
496	3.3.90.30.01.00.04.00.4710 Gasolina aditivada		-186,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.11.00.00.00.4710 Material Quimico		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
496	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
496	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	523,41		230,01	474,01	49,40
496	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de E		0,00	16,90		0,00	16,90	0,00
495	3.3.90.30.44.00.00.00.4502 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		-15,00	0,00		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	2.874,40	300,00	2.777,00	97,40	300,00	2.777,00	0,00
498	3.3.90.32.09.00.00.00.4710 Material para Divulgação		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
498	3.3.90.32.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.477,00		0,00	2.477,00	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	-79,66	3.794,14	14.205,86	-79,66	3.794,14	0,00
642	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	157,20		0,00	157,20	0,00
642	3.3.90.39.69.00.00.00.4502 Seguros em Geral		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
642	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-79,66	2.296,94		-79,66	2.296,94	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	18.337,00	0,00	14.756,00	3.581,00	0,00	14.756,00	0,00
643	4.4.90.52.35.00.00.00.4502 Equipamentos de Processamen		0,00	14.756,00		0,00	14.756,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	104.842,04	2.739,52	29.337,67	75.504,37	5.479,04	29.166,75	170,92
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	104.842,04	2.739,52	29.337,67	75.504,37	5.479,04	29.166,75	170,92
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	104.842,04	2.739,52	29.337,67	75.504,37	5.479,04	29.166,75	170,92
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	16.200,00	0,00	2.199,60	14.000,40	0,00	2.199,60	0,00
426	3.3.90.30.14.00.00.00.4500 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.199,60		0,00	2.199,60	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	170,92	4.829,08	0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	33.642,04	2.739,52	26.967,15	6.674,89	5.479,04	26.967,15	0,00
427	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	170,92		0,00	0,00	170,92
428	3.3.90.39.99.03.00.00.4500 Outrso Serviços de terceiros Cl		2.739,52	26.967,15		5.479,04	26.967,15	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.027.046,75	768.460,22	9.167.322,50	859.724,25	1.183.069,12	9.070.051,19	97.271,31
	0701.28 Encargos Especiais	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.360.000,00	0,00
	0701.28.845 Outras Transferências	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.360.000,00	0,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.360.000,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	80.000,00	1.360.000,00	0,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	80.000,00	960.000,00	0,00
618	3.3.50.43.00.00.00.00.4501 Subvenções Sociais	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	960.000,00		80.000,00	960.000,00	0,00
618	3.3.50.43.99.00.00.00.4501 Outras Instituições Privadas		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	484.084,35	62.214,66	468.486,98	15.597,37	64.649,75	465.187,98	3.299,00
	0801.04 Administração	480.184,35	62.156,41	466.606,16	13.578,19	64.591,50	463.307,16	3.299,00
	0801.04.122 Administração Geral	480.184,35	62.156,41	466.606,16	13.578,19	64.591,50	463.307,16	3.299,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	480.184,35	62.156,41	466.606,16	13.578,19	64.591,50	463.307,16	3.299,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	0,00	5.912,70	1.087,30	0,00	3.813,70	2.099,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.912,70	1.087,30	0,00	3.813,70	2.099,00
515	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
515	4.4.90.52.32.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	2.099,00		0,00	0,00	2.099,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1338 Equipamentos de Processamen		0,00	3.166,70		0,00	3.166,70	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
515	4.4.90.52.57.00.00.00.1338 Acessórios para Automóveis		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.184,35	62.406,41	449.534,60	11.649,75	64.811,50	448.334,60	1.200,00
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	965,48	14.460,22	2.039,78	965,48	14.460,22	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		965,48	14.460,22		965,48	14.460,22	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	351.785,00	51.695,55	348.909,32	2.875,68	51.695,55	348.909,32	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.688,58	92.043,31		6.688,58	92.043,31	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.122,03	133.090,20		11.122,03	133.090,20	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		154,80	1.732,78		154,80	1.732,78	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.498,29	17.936,53		1.498,29	17.936,53	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.278,58	14.914,51		1.278,58	14.914,51	0,00
517	3.1.90.11.43.01.00.00.1338 13 Salário RGPS		12.275,43	12.275,43		12.275,43	12.275,43	0,00
517	3.1.90.11.43.02.00.00.1338 13º salário rpps		14.045,09	14.045,09		14.045,09	14.045,09	0,00
517	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.694,26		0,00	3.694,26	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.584,21		0,00	3.584,21	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	55.593,00		4.632,75	55.593,00	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	4.955,28	33.731,76	779,24	4.955,28	33.731,76	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.009,54	21.084,44		3.009,54	21.084,44	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		1.945,74	12.647,32		1.945,74	12.647,32	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.788,35	3.516,77	22.735,80	52,55	3.516,77	22.735,80	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.516,77	22.735,80		3.516,77	22.735,80	0,00
522	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	-147,00	8.069,74	1.930,26	793,64	8.069,74	0,00
523	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		-44,90	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		-102,10	4.145,00		193,20	4.145,00	0,00
523	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	1.839,70		0,00	1.839,70	0,00
523	3.3.90.30.23.00.00.00.1338 Uniformes, Tecidos e Aviamenct		0,00	1.481,94		600,44	1.481,94	0,00
523	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de I		0,00	114,10		0,00	114,10	0,00
523	3.3.90.30.25.00.00.00.1338 Material para Manutenção de I		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
523	3.3.90.30.26.00.00.00.1338 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	484.084,35	62.214,66	468.486,98	15.597,37	64.649,75	465.187,98	3.299,00
	0801.04 Administração	480.184,35	62.156,41	466.606,16	13.578,19	64.591,50	463.307,16	3.299,00
	0801.04.122 Administração Geral	480.184,35	62.156,41	466.606,16	13.578,19	64.591,50	463.307,16	3.299,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	480.184,35	62.156,41	466.606,16	13.578,19	64.591,50	463.307,16	3.299,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.184,35	62.406,41	449.534,60	11.649,75	64.811,50	448.334,60	1.200,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	24.100,00	1.420,33	21.627,76	2.472,24	2.884,78	20.427,76	1.200,00
524	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		0,00	14.400,00		1.200,00	13.200,00	1.200,00
524	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		44,01	525,56		44,01	525,56	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		104,28	1.381,57		104,28	1.381,57	0,00
524	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	220,16		0,00	220,16	0,00
524	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		192,85	832,30		192,85	832,30	0,00
524	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.079,30	2.400,83		1.079,30	2.400,83	0,00
524	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		-0,11	1.586,04		264,34	1.586,04	0,00
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSIC	10.000,00	0,00	9.479,36	520,64	0,00	9.479,36	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.479,36	520,64	0,00	9.479,36	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	9.479,36		0,00	9.479,36	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.000,00	-250,00	1.679,50	320,50	-220,00	1.679,50	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	100,00	-30,00	56,00	44,00	0,00	56,00	0,00
528	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-30,00	56,00		0,00	56,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	-220,00	1.623,50	276,50	-220,00	1.623,50	0,00
530	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	117,90		0,00	117,90	0,00
530	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	39,30		0,00	39,30	0,00
530	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-220,00	880,30		-220,00	880,30	0,00
	0801.08 Assistência Social	3.900,00	58,25	1.880,82	2.019,18	58,25	1.880,82	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	3.900,00	58,25	1.880,82	2.019,18	58,25	1.880,82	0,00
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	3.900,00	58,25	1.880,82	2.019,18	58,25	1.880,82	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	3.900,00	58,25	1.880,82	2.019,18	58,25	1.880,82	0,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	58,25	1.773,20	1.126,80	58,25	1.773,20	0,00
531	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
531	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	403,31		0,00	403,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	345.815,00	-5.705,18	334.092,44	11.722,56	25.666,30	315.158,59	18.933,85
	0803.08 Assistência Social	345.815,00	-5.705,18	334.092,44	11.722,56	25.666,30	315.158,59	18.933,85
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	345.815,00	-5.705,18	334.092,44	11.722,56	25.666,30	315.158,59	18.933,85
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (345.815,00	-5.705,18	334.092,44	11.722,56	25.666,30	315.158,59	18.933,85
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	342.000,00	-5.705,18	333.715,44	8.284,56	25.666,30	314.781,59	18.933,85
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	342.000,00	-5.705,18	333.715,44	8.284,56	25.666,30	314.781,59	18.933,85
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		-5.705,18	333.715,44		25.666,30	314.781,59	18.933,85
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	377,00	3.438,00	0,00	377,00	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	377,00	638,00	0,00	377,00	0,00
548	3.3.90.39.48.00.00.00.1244 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08 Assistência Social	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	263.815,89	0,00	235.527,08	28.288,81	32.000,00	235.527,08	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	263.815,89	0,00	235.527,08	28.288,81	32.000,00	235.527,08	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	263.815,89	0,00	235.527,08	28.288,81	32.000,00	235.527,08	0,00
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	192.000,00	0,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	192.000,00		32.000,00	192.000,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	785,79	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	26.048,40	0,00	23.190,20	2.858,20	0,00	23.190,20	0,00
565	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	23.190,20		0,00	23.190,20	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	0,00	750,00	0,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	42.981,70	0,00	19.586,88	23.394,82	0,00	19.586,88	0,00
624	4.4.90.52.33.00.00.00.1347 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.634,00		0,00	3.634,00	0,00
624	4.4.90.52.35.00.00.00.1347 Equipamentos de Processamen		0,00	5.509,52		0,00	5.509,52	0,00
566	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		0,00	10.443,36		0,00	10.443,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08 Assistência Social	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	263.815,89	0,00	235.527,08	28.288,81	32.000,00	235.527,08	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	263.815,89	0,00	235.527,08	28.288,81	32.000,00	235.527,08	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	263.815,89	0,00	235.527,08	28.288,81	32.000,00	235.527,08	0,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.1347 Mobiliario em Geral		0,00	10.443,36		0,00	10.443,36	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	102.167,15	-3.204,86	44.275,89	57.891,26	4.271,34	44.003,59	272,30
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	34.302,90	-295,87	19.222,83	15.080,07	284,84	18.950,53	272,30
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	34.302,90	-295,87	19.222,83	15.080,07	284,84	18.950,53	272,30
571	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	12.403,75	-105,97	9.727,40	2.676,35	175,94	9.727,40	0,00
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		-105,97	2.033,39		175,94	2.033,39	0,00
573	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	692,40		0,00	692,40	0,00
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	1.288,40		0,00	1.288,40	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.474,21		0,00	5.474,21	0,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	-189,90	6.450,43	2.049,57	108,90	6.178,13	272,30
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		-189,90	738,30		70,00	738,30	0,00
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
574	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
574	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.546,43		0,00	1.546,43	0,00
574	3.3.90.39.99.06.00.00.1240 serviços de rastreamento		0,00	505,70		38,90	233,40	272,30
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.399,15	0,00	3.045,00	7.354,15	0,00	3.045,00	0,00
575	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
575	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamen		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	67.864,25	-2.908,99	25.053,06	42.811,19	3.986,50	25.053,06	0,00
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATI	67.864,25	-2.908,99	25.053,06	42.811,19	3.986,50	25.053,06	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	-1.658,99	13.568,63	4.431,37	607,50	13.568,63	0,00
597	3.3.90.30.01.00.01.00.1341 Gasolina		-20,16	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		-1.638,83	4.608,38		472,26	4.608,38	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação		0,00	1.646,92		0,00	1.646,92	0,00
597	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	3.046,81		0,00	3.046,81	0,00
597	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de I		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
597	3.3.90.30.20.00.00.00.1341 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	135,24		135,24	135,24	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	671,92		0,00	671,92	0,00
597	3.3.90.30.26.00.00.00.1341 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.988,86		0,00	1.988,86	0,00
597	3.3.90.30.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Consumo		0,00	762,50		0,00	762,50	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08 Assistência Social	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	102.167,15	-3.204,86	44.275,89	57.891,26	4.271,34	44.003,59	272,30
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	67.864,25	-2.908,99	25.053,06	42.811,19	3.986,50	25.053,06	0,00
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	67.864,25	-2.908,99	25.053,06	42.811,19	3.986,50	25.053,06	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	3.005,94	26.994,06	0,00	3.005,94	0,00
598	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistência		0,00	1.991,24		0,00	1.991,24	0,00
598	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.014,70		0,00	1.014,70	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	-800,00	320,00	5.680,00	0,00	320,00	0,00
599	3.3.90.36.06.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		-320,00	320,00		0,00	320,00	0,00
599	3.3.90.36.32.00.00.00.1341 Serviços de Assistência Social		-480,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	13.864,25	-450,00	8.158,49	5.705,76	3.379,00	8.158,49	0,00
600	3.3.90.39.19.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
600	3.3.90.39.22.00.00.00.1341 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
600	3.3.90.39.48.00.00.00.1341 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.259,00		0,00	2.259,00	0,00
600	3.3.90.39.53.00.00.00.1341 Serviços de Assistência Social		-450,00	2.579,00		779,00	2.579,00	0,00
600	3.3.90.39.78.00.00.00.1341 Limpeza e Conservação		0,00	220,14		0,00	220,14	0,00
600	3.3.90.39.96.00.00.00.1341 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	395,35		0,00	395,35	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.218.601,96	70.397,33	1.078.727,36	139.874,60	161.222,72	1.051.272,59	27.454,77
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.117.601,96	76.798,05	987.601,16	130.000,80	152.408,36	963.025,09	24.576,07
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	2.500,00	0,00	85,00	2.415,00	0,00	85,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	85,00	2.415,00	0,00	85,00	0,00
549	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHA	253.000,00	0,00	218.889,93	34.110,07	52.474,82	196.995,54	21.894,39
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	255,00	2.745,00	0,00	255,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	218.634,93	31.365,07	52.474,82	196.740,54	21.894,39
550	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
551	4.4.90.51.99.00.00.00.1352 Outras Obras e Instalações		0,00	218.634,93		52.474,82	196.740,54	21.894,39
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	600.984,96	71.322,30	568.183,13	32.801,83	75.210,55	566.181,45	2.001,68
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	1.634,76	23.759,90	3.240,10	1.634,76	23.759,90	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.634,76	23.759,90		1.634,76	23.759,90	0,00
619	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.536,96	59.726,00	396.214,09	20.322,87	59.726,00	396.214,09	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.681,03	318.756,92		26.681,03	318.756,92	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.025,12	12.956,15		1.025,12	12.956,15	0,00
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		2.139,08	26.297,44		2.139,08	26.297,44	0,00
555	3.1.90.11.43.02.00.00.1338 13º salario rpps		28.769,07	28.769,07		28.769,07	28.769,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08 Assistência Social	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.218.601,96	70.397,33	1.078.727,36	139.874,60	161.222,72	1.051.272,59	27.454,77
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.117.601,96	76.798,05	987.601,16	130.000,80	152.408,36	963.025,09	24.576,07
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	600.984,96	71.322,30	568.183,13	32.801,83	75.210,55	566.181,45	2.001,68
555	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	542,06		0,00	542,06	0,00
555	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.111,70	8.892,45		1.111,70	8.892,45	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	0,00	1.836,02	1.163,98	0,00	1.836,02	0,00
557	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços extraordinários RPPS		0,00	1.836,02		0,00	1.836,02	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações - Trabalhistas	5.202,00	0,00	5.201,26	0,74	0,00	5.201,26	0,00
558	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.201,26		0,00	5.201,26	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	8.211,78	55.018,33	2.627,67	8.211,78	55.018,33	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		8.211,78	55.018,33		8.211,78	55.018,33	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	10.000,00	0,00	6.970,19	3.029,81	0,00	6.970,19	0,00
561	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
561	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	1.423,21		0,00	1.423,21	0,00
561	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	99,50		0,00	99,50	0,00
561	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	4.708,88		0,00	4.708,88	0,00
561	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	434,60		0,00	434,60	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	81.000,00	1.749,76	79.183,34	1.816,66	5.638,01	77.181,66	2.001,68
562	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	613,70		0,00	613,70	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	1.003,90		0,00	933,90	70,00
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.266,95	13.758,26		1.266,95	13.758,26	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		200,11	3.249,37		200,11	3.249,37	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.1338 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
562	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		532,70	6.535,68		532,70	6.535,68	0,00
562	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	1.641,10		0,00	1.641,10	0,00
562	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	42.885,11		3.561,02	42.820,30	64,81
562	3.3.90.39.92.00.00.00.1338 Serviços de Publicidade Instituc		-170,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-80,00	4.394,32		-80,00	4.394,32	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.896,20		118,33	1.301,63	1.594,57
562	3.3.90.39.99.06.00.00.1338 serviços de rastreamento		0,00	505,70		38,90	233,40	272,30
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.000,00	726,64	77.891,83	2.108,17	1.453,32	77.891,83	0,00
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	80.000,00	726,64	77.891,83	2.108,17	1.453,32	77.891,83	0,00
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	27.155,26		0,00	27.155,26	0,00
567	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		726,64	50.736,57		1.453,32	50.736,57	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	117.200,00	4.458,66	77.505,18	39.694,82	17.112,31	77.505,18	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	20.000,00	2.323,10	18.583,17	1.416,83	2.454,40	18.583,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08 Assistência Social	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.218.601,96	70.397,33	1.078.727,36	139.874,60	161.222,72	1.051.272,59	27.454,77
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.117.601,96	76.798,05	987.601,16	130.000,80	152.408,36	963.025,09	24.576,07
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	117.200,00	4.458,66	77.505,18	39.694,82	17.112,31	77.505,18	0,00
617	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		-131,30	1.383,70		0,00	1.383,70	0,00
617	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		2.454,40	2.454,40		2.454,40	2.454,40	0,00
617	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	10.761,93		0,00	10.761,93	0,00
617	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.675,64		0,00	1.675,64	0,00
617	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.287,50		0,00	2.287,50	0,00
617	3.3.90.30.24.00.00.00.1251 Material para Manutenção de E		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	22.827,26	27.172,74	2.632,85	22.827,26	0,00
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	14.552,05		2.632,85	14.552,05	0,00
568	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.275,21		0,00	8.275,21	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	0,00	11.062,00	9.538,00	2.442,00	11.062,00	0,00
569	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.780,00		2.442,00	10.780,00	0,00
569	3.3.90.36.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	26.600,00	2.135,56	25.032,75	1.567,25	9.583,06	25.032,75	0,00
570	3.3.90.39.10.00.00.00.1251 Locação de Imóveis		-450,00	8.550,00		1.500,00	8.550,00	0,00
570	3.3.90.39.16.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	3.314,00		0,00	3.314,00	0,00
570	3.3.90.39.19.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		-475,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		576,19	3.325,54		576,19	3.325,54	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Água e Esgoto		44,01	631,48		44,01	631,48	0,00
570	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
570	3.3.90.39.53.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	5.022,50		5.022,50	5.022,50	0,00
570	3.3.90.39.57.00.00.00.1251 Serviços de Processamento de		150,00	300,00		150,00	300,00	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.1251 Serviços de Telecomunicações		15,36	244,71		15,36	244,71	0,00
570	3.3.90.39.59.00.00.00.1251 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
570	3.3.90.39.78.00.00.00.1251 Limpeza e Conservação		0,00	293,52		0,00	293,52	0,00
570	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.275,00	2.335,00		2.275,00	2.335,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	5.000,00	680,00	1.958,28	3.041,72	0,00	1.278,28	680,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	680,00	1.958,28	1.041,72	0,00	1.278,28	680,00
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.278,28		0,00	1.278,28	0,00
577	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
578	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	4.917,00	-502,10	964,18	3.952,82	-432,20	964,18	0,00
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	-502,10	964,18	952,82	-432,20	964,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.529.384,35	126.127,61	2.275.887,16	253.497,19	298.735,77	2.225.927,24	49.959,92
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08 Assistência Social	1.584.585,00	67.192,47	1.358.530,33	226.054,67	197.494,06	1.330.803,26	27.727,07
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.218.601,96	70.397,33	1.078.727,36	139.874,60	161.222,72	1.051.272,59	27.454,77
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.117.601,96	76.798,05	987.601,16	130.000,80	152.408,36	963.025,09	24.576,07
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	101.000,00	-6.400,72	91.126,20	9.873,80	8.814,36	88.247,50	2.878,70
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	101.000,00	-6.400,72	91.126,20	9.873,80	8.814,36	88.247,50	2.878,70
552	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	211,68	282,90	717,10	211,68	282,90	0,00
552	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		211,68	282,90		211,68	282,90	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	-6.612,40	90.843,30	9.156,70	8.602,68	87.964,60	2.878,70
553	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		-6.612,40	90.843,30		8.602,68	87.964,60	2.878,70

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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	9.526,78	0,00	0,00	9.526,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	46.745.430,83	4.827.921,37	42.045.540,85	4.699.889,98	5.052.360,41	37.240.298,37	4.805.242,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	647.353,72	3.998.395,64	6.889.452,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	647.353,72	3.998.395,64	6.889.452,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	0901.09 Previdência Social	4.035.000,00	647.353,72	3.998.395,64	36.604,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.035.000,00	647.353,72	3.998.395,64	36.604,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	4.035.000,00	647.353,72	3.998.395,64	36.604,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.783.100,00	624.326,31	3.772.554,47	10.545,53	624.326,31	3.772.554,47	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.088.000,00	481.765,53	3.087.303,04	696,96	481.765,53	3.087.303,04	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		246.018,60	2.850.806,10		246.018,60	2.850.806,10	0,00
1	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		235.746,93	236.496,94		235.746,93	236.496,94	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	292.600,00	46.384,51	288.198,12	4.401,88	46.384,51	288.198,12	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		24.487,10	266.252,30		24.487,10	266.252,30	0,00
2	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		21.897,41	21.945,82		21.897,41	21.945,82	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	312.000,00	43.884,09	307.738,26	4.261,74	43.884,09	307.738,26	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		18.454,26	212.926,38		18.454,26	212.926,38	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		23.780,91	70.917,49		23.780,91	70.917,49	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.648,92	23.335,13		1.648,92	23.335,13	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		0,00	559,26		0,00	559,26	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	6.805,57	43.828,44	1.171,56	6.805,57	43.828,44	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		6.805,57	43.828,44		6.805,57	43.828,44	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	45.500,00	45.486,61	45.486,61	13,39	45.486,61	45.486,61	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		45.486,61	45.486,61		45.486,61	45.486,61	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	251.900,00	23.027,41	225.841,17	26.058,83	24.650,92	225.841,17	0,00
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	120.000,00	0,00	112.520,70	7.479,30	0,00	112.520,70	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	112.520,70		0,00	112.520,70	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0050 Material de Consumo - Pagame		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.900,00	7.191,79	30.884,35	15,65	8.815,30	30.884,35	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	18.816,56		1.623,51	18.816,56	0,00
10	3.3.90.39.29.00.00.00.0050 Honorarios Advocaticios - Onus		5.516,59	5.516,59		5.516,59	5.516,59	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		1.100,00	2.301,50		1.100,00	2.301,50	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		575,20	1.149,70		575,20	1.149,70	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	83.000,00	15.685,62	82.286,12	713,88	15.685,62	82.286,12	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		15.685,62	82.286,12		15.685,62	82.286,12	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	647.353,72	3.998.395,64	6.889.452,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	647.353,72	3.998.395,64	6.889.452,36	648.977,23	3.998.395,64	0,00
	0901.99 Reserva de Contingência	6.852.848,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	6.852.848,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	6.852.848,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	6.852.848,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	6.852.848,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.887.848,00	647.353,72	3.998.395,64	6.889.452,36	648.977,23	3.998.395,64	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	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	1.250,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	1.250,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	1.250,00	8.950,00	0,00	1.250,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	98.613,36	1.167.763,26	367.536,74	132.157,59	1.167.763,26	0,00
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	98.613,36	1.167.763,26	367.536,74	132.157,59	1.167.763,26	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	725,78	10.385,34	2.614,66	725,78	10.385,34	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		725,78	10.385,34		725,78	10.385,34	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	108.975,00	923.818,01	176.181,99	108.975,00	923.818,01	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.940,89	365.366,32		38.940,89	365.366,32	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		191,08	2.319,33		191,08	2.319,33	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	778,90		0,00	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.458,07	38.596,04		3.458,07	38.596,04	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		11.197,74	18.694,88		11.197,74	18.694,88	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		15.866,75	29.764,28		15.866,75	29.764,28	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		714,22	3.091,60		714,22	3.091,60	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.606,25	465.206,66		38.606,25	465.206,66	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	148.000,00	10.769,81	111.885,41	36.114,59	10.769,81	111.885,41	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.527,28	22.407,43		3.527,28	22.407,43	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		7.242,53	89.477,98		7.242,53	89.477,98	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	7.041,35	43.633,80	9.366,20	7.041,35	43.633,80	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		7.041,35	43.633,80		7.041,35	43.633,80	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	70.115,00	0,00	14.365,00	55.750,00	0,00	14.365,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	14.365,00		0,00	14.365,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.687,63	10.314,62	4.685,38	1.687,63	10.314,62	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	93,41		0,00	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.109,64	4.332,32		1.109,64	4.332,32	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	819,57		0,00	819,57	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		261,30	261,30		261,30	261,30	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		316,69	699,19		316,69	699,19	0,00
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	751,83		0,00	751,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.535.300,00	98.613,36	1.167.763,26	367.536,74	132.157,59	1.167.763,26	0,00
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO EA	1.535.300,00	98.613,36	1.167.763,26	367.536,74	132.157,59	1.167.763,26	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	-30.586,21	52.176,08	82.823,92	2.958,02	52.176,08	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-49,44	13.611,72		1.138,43	13.611,72	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-1.706,10	12.195,18		1.329,00	12.195,18	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-2.082,51	417,49		0,00	417,49	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	7.785,00		0,00	7.785,00	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-16.768,16	5.516,84		229,54	5.516,84	0,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		-9.680,00	830,00		0,00	830,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	3.676,25		0,00	3.676,25	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	3.132,60		261,05	3.132,60	0,00
7	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		-300,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
8	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	-269,85	24.927,67	17.572,33	2.278,93	24.927,67	0,00
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	-269,85	24.927,67	17.572,33	2.278,93	24.927,67	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	-269,85	24.927,67	17.572,33	2.278,93	24.927,67	0,00
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		-269,85	24.487,67		2.278,93	24.487,67	0,00
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	199,50	5.800,50	0,00	199,50	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	199,50		0,00	199,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	199,50	11.800,50	0,00	199,50	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.900.000,00	98.343,51	1.194.140,43	705.859,57	134.436,52	1.194.140,43	0,00
	Total Geral:	59.533.278,83	5.573.618,60	47.238.076,92	12.295.201,91	5.835.774,16	42.432.834,44	4.805.242,48