

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	976.754,00	61.329,01	370.929,43	605.824,57	64.038,59	345.966,05	24.963,38
	0201.04 Administração	812.864,00	58.150,62	333.348,95	479.515,05	60.860,20	326.995,57	6.353,38
	0201.04.122 Administração Geral	621.395,00	44.484,93	249.483,02	371.911,98	47.047,18	244.312,95	5.170,07
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.395,00	44.484,93	249.483,02	371.911,98	47.047,18	244.312,95	5.170,07
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	594.395,00	44.119,93	244.347,46	350.047,54	45.645,44	240.091,78	4.255,68
8	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
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.869,60	4.130,40	0,00	4.029,60	1.840,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.029,60		0,00	2.029,60	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.840,00		0,00	0,00	1.840,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.858,78	25.562,29	14.437,71	4.384,29	23.146,61	2.415,68
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.841,40		0,00	1.841,40	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	500,00		86,22	86,22	413,78
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		796,00	3.594,00		1.594,00	3.594,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		423,70	2.347,92		423,70	2.347,92	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.785,80		0,00	1.785,80	0,00
10	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		750,00	2.370,00		1.418,10	1.418,10	951,90
10	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	3.537,32		0,00	3.537,32	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,00		150,00	600,00	1.050,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.750,00		323,19	1.750,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		389,08	5.170,85		389,08	5.170,85	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	22.000,00	280,00	5.050,56	16.949,44	1.401,74	4.221,17	829,39
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	200,00	3.624,75	10.375,25	1.171,70	3.465,52	159,23
11	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	2.957,70		971,70	2.798,47	159,23
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		200,00	667,05		200,00	667,05	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	80,00	1.425,81	6.574,19	230,04	755,65	670,16
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	529,40		131,00	201,00	328,40
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		80,00	388,00		80,00	388,00	0,00
12	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		19,04	19,04	341,76
12	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	131,46		0,00	131,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	976.754,00	61.329,01	370.929,43	605.824,57	64.038,59	345.966,05	24.963,38
	0201.04 Administração	812.864,00	58.150,62	333.348,95	479.515,05	60.860,20	326.995,57	6.353,38
	0201.04.124 Controle Interno	130.167,00	10.593,16	48.925,66	81.241,34	10.593,16	48.925,66	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	130.167,00	10.593,16	48.925,66	81.241,34	10.593,16	48.925,66	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	130.167,00	10.593,16	48.925,66	81.241,34	10.593,16	48.925,66	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.117,00	8.865,60	44.208,78	74.908,22	8.865,60	44.208,78	0,00
22	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.758,50	38.792,50		7.758,50	38.792,50	0,00
22	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.107,10	5.416,28		1.107,10	5.416,28	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.580,00	451,79	2.528,88	51,12	451,79	2.528,88	0,00
23	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		451,79	2.528,88		451,79	2.528,88	0,00
24	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
25	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	574,44	1.425,56	0,00	574,44	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	574,44		0,00	574,44	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.970,00	1.275,77	1.613,56	4.356,44	1.275,77	1.613,56	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,02	422,81		85,02	422,81	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.190,75	1.190,75		1.190,75	1.190,75	0,00
	0201.06 Segurança Pública	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadão	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	976.754,00	61.329,01	370.929,43	605.824,57	64.038,59	345.966,05	24.963,38
	0201.27 Desporto e Lazer	142.390,00	3.178,39	37.580,48	104.809,52	3.178,39	18.970,48	18.610,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	142.390,00	3.178,39	37.580,48	104.809,52	3.178,39	18.970,48	18.610,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	142.390,00	3.178,39	37.580,48	104.809,52	3.178,39	18.970,48	18.610,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.390,00	3.178,39	34.720,48	82.669,52	3.178,39	18.970,48	15.750,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.140,00	3.108,98	16.581,22	25.558,78	3.108,98	16.581,22	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	15.544,90		3.108,98	15.544,90	0,00
16	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.036,32		0,00	1.036,32	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.896,00	8.104,00	0,00	1.896,00	0,00
18	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.896,00		0,00	1.896,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	69,41	16.243,26	43.756,74	69,41	493,26	15.750,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.750,00		0,00	0,00	15.750,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		69,41	342,26		69,41	342,26	0,00
19	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	25.000,00	0,00	2.860,00	22.140,00	0,00	0,00	2.860,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	25.000,00	0,00	2.860,00	22.140,00	0,00	0,00	2.860,00
21	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	2.860,00		0,00	0,00	2.860,00
	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	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.04 Administração	6.058.698,91	392.006,20	2.616.956,80	3.441.742,11	473.542,20	2.256.571,72	360.385,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.929.200,00	358.088,90	2.019.577,13	2.909.622,87	384.739,04	1.824.522,87	195.054,26
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	358.088,90	2.013.387,13	2.803.812,87	384.739,04	1.818.672,87	194.714,26
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	860.500,00	58.059,37	404.295,03	456.204,97	82.511,61	343.698,35	60.596,68
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	631.570,00	49.151,98	245.051,14	386.518,86	49.151,98	245.051,14	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.04 Administração	6.058.698,91	392.006,20	2.616.956,80	3.441.742,11	473.542,20	2.256.571,72	360.385,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.929.200,00	358.088,90	2.019.577,13	2.909.622,87	384.739,04	1.824.522,87	195.054,26
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	358.088,90	2.013.387,13	2.803.812,87	384.739,04	1.818.672,87	194.714,26
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	860.500,00	58.059,37	404.295,03	456.204,97	82.511,61	343.698,35	60.596,68
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.469,53	45.666,37		11.469,53	45.666,37	0,00
47	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.269,93	169.643,32		32.269,93	169.643,32	0,00
47	3.1.90.11.09.01.00.00.0001 Adicional de periculosidade rgps		64,24	64,24		64,24	64,24	0,00
47	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		0,00	428,29		0,00	428,29	0,00
47	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		160,29	320,90		160,29	320,90	0,00
47	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		8,92	46,40		8,92	46,40	0,00
47	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.543,32	12.783,84		2.543,32	12.783,84	0,00
47	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	784,22		0,00	784,22	0,00
47	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		1.742,70	8.565,66		1.742,70	8.565,66	0,00
47	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	318,53		0,00	318,53	0,00
47	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPPS		893,05	6.429,37		893,05	6.429,37	0,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	9.000,00	1.062,46	5.135,99	3.864,01	1.062,46	5.135,99	0,00
48	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.062,46	5.135,99		1.062,46	5.135,99	0,00
49	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	5.929,58	70,42	0,00	5.929,58	0,00
49	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inadimplido		0,00	5.794,18		0,00	5.794,18	0,00
49	3.1.90.94.03.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas - Inat		0,00	135,40		0,00	135,40	0,00
50	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
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.430,00	5.208,40	15.503,07	3.926,93	1.845,80	9.778,76	5.724,31
51	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	1.620,44		0,00	158,73	1.461,71
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	6.001,44		591,80	5.693,24	308,20
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		335,00	335,00		335,00	335,00	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		3.364,40	4.020,58		0,00	656,18	3.364,40
51	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		590,00	590,00		0,00	0,00	590,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		919,00	2.935,61		919,00	2.935,61	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	87.568,00	1.554,00	77.776,68	9.791,32	21.089,39	43.532,50	34.244,18
52	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.013,33		15.845,79	16.399,12	12.614,21
52	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		50,00	4.510,00		0,00	260,00	4.250,00
52	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	175,00		0,00	70,00	105,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	20,00		4,00	20,00	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	142,04		0,00	142,04	0,00
52	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	22.323,36		3.720,56	5.570,15	16.753,21
52	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	16.420,14		0,00	16.420,14	0,00
52	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoal		0,00	1.965,27		0,00	1.965,27	0,00
52	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		19,04	19,04	341,76
52	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	1.166,74		0,00	1.166,74	0,00
618	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	106.432,00	1.082,53	54.898,57	51.533,43	9.361,98	34.270,38	20.628,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.04 Administração	6.058.698,91	392.006,20	2.616.956,80	3.441.742,11	473.542,20	2.256.571,72	360.385,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.929.200,00	358.088,90	2.019.577,13	2.909.622,87	384.739,04	1.824.522,87	195.054,26
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	358.088,90	2.013.387,13	2.803.812,87	384.739,04	1.818.672,87	194.714,26
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	860.500,00	58.059,37	404.295,03	456.204,97	82.511,61	343.698,35	60.596,68
618	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	41.466,54		8.279,45	24.838,35	16.628,19
618	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		1.057,77	9.407,27		1.057,77	9.407,27	0,00
618	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		24,76	24,76		24,76	24,76	0,00
618	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.570,00	520,00	1.300,00	3.270,00	520,00	1.300,00	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.800,00	520,00	1.300,00	2.500,00	520,00	1.300,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		520,00	1.300,00		520,00	1.300,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	3.003,65	6.996,35	164,40	2.286,45	717,20
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.003,65	6.996,35	164,40	2.286,45	717,20
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.003,65		164,40	2.286,45	717,20
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	365.000,00	1.693,95	225.247,27	139.752,73	18.510,00	116.834,92	108.412,35
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	1.693,95	9.413,45	20.586,55	0,00	7.719,50	1.693,95
57	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.693,95	1.693,95		0,00	0,00	1.693,95
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	6.145,00		0,00	6.145,00	0,00
57	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.574,50		0,00	1.574,50	0,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	0,00	215.833,82	64.166,18	18.510,00	109.115,42	106.718,40
59	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	186.950,00		17.550,00	87.750,00	99.200,00
59	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipam		0,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.157,80		0,00	5.157,80	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.718,40		960,00	2.400,00	2.318,40
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	13.032,65		0,00	13.032,65	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	774,97		0,00	774,97	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F	20.000,00	6.516,00	6.516,00	13.484,00	1.623,00	1.623,00	4.893,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.623,00	1.623,00	8.377,00	1.623,00	1.623,00	0,00
60	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.623,00	1.623,00		1.623,00	1.623,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	4.893,00	4.893,00	5.107,00	0,00	0,00	4.893,00
61	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.04 Administração	6.058.698,91	392.006,20	2.616.956,80	3.441.742,11	473.542,20	2.256.571,72	360.385,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.929.200,00	358.088,90	2.019.577,13	2.909.622,87	384.739,04	1.824.522,87	195.054,26
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	358.088,90	2.013.387,13	2.803.812,87	384.739,04	1.818.672,87	194.714,26
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F	20.000,00	6.516,00	6.516,00	13.484,00	1.623,00	1.623,00	4.893,00
61	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
61	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		393,00	393,00		0,00	0,00	393,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	27.490,46	104.816,88	125.183,12	17.600,91	84.721,85	20.095,03
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	162.541,00	27.310,82	93.843,89	68.697,11	16.072,11	81.843,89	12.000,00
62	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	292,34		0,00	292,34	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		13.006,75	44.541,43		13.006,75	44.541,43	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		615,54	21.549,75		615,54	21.549,75	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		12.380,05	20.078,37		1.141,34	8.078,37	12.000,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.308,48	7.167,00		1.308,48	7.167,00	0,00
62	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
631	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	67.459,00	179,64	10.972,99	56.486,01	1.528,80	2.877,96	8.095,03
631	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		179,64	10.972,99		1.528,80	2.877,96	8.095,03
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	16.000,00	790,12	9.174,65	6.825,35	790,12	9.174,65	0,00
63	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	16.000,00	790,12	9.174,65	6.825,35	790,12	9.174,65	0,00
64	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.510,63		0,00	3.510,63	0,00
64	3.3.90.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		0,00	1.026,93		0,00	1.026,93	0,00
64	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		790,12	4.637,09		790,12	4.637,09	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.309.130,00	263.019,00	1.259.033,65	2.050.096,35	263.019,00	1.259.033,65	0,00
66	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	317.000,00	21.345,06	105.425,69	211.574,31	21.345,06	105.425,69	0,00
66	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		21.345,06	105.425,69		21.345,06	105.425,69	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	85.217,00	9.987,84	48.940,16	36.276,84	9.987,84	48.940,16	0,00
67	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	141,28		0,00	141,28	0,00
67	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.937,76	22.829,25		4.937,76	22.829,25	0,00
67	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.775,48	20.135,90		3.775,48	20.135,90	0,00
67	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.274,60	5.833,73		1.274,60	5.833,73	0,00
65	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.458.913,00	184.655,54	946.873,37	1.512.039,63	184.655,54	946.873,37	0,00
65	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.518,40	35.283,67		8.518,40	35.283,67	0,00
65	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.177,50	14.791,21		1.177,50	14.791,21	0,00
68	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		174.959,64	896.798,49		174.959,64	896.798,49	0,00
69	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	448.000,00	47.030,56	157.794,43	290.205,57	47.030,56	157.794,43	0,00
69	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		47.030,56	157.794,43		47.030,56	157.794,43	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.04 Administração	6.058.698,91	392.006,20	2.616.956,80	3.441.742,11	473.542,20	2.256.571,72	360.385,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.929.200,00	358.088,90	2.019.577,13	2.909.622,87	384.739,04	1.824.522,87	195.054,26
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	0,00	5.850,00	340,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	0,00	5.850,00	340,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	0,00	5.850,00	340,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	340,00		0,00	0,00	340,00
44	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
46	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	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	42.681,48	58.524,56
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	42.681,48	58.524,56
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	42.681,48	58.524,56
70	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	42.681,48	58.524,56
70	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	101.206,04		8.628,60	42.681,48	58.524,56
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	988,88	3.618,88	3.381,12	0,00	2.630,00	988,88
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	988,88	3.618,88	3.381,12	0,00	2.630,00	988,88
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	988,88	3.618,88	3.381,12	0,00	2.630,00	988,88
71	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
71	3.3.90.36.28.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	988,88	3.618,88	2.381,12	0,00	2.630,00	988,88
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		988,88	3.618,88		0,00	2.630,00	988,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.04 Administração	6.058.698,91	392.006,20	2.616.956,80	3.441.742,11	473.542,20	2.256.571,72	360.385,08
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	31.481,46	56.263,77	43.736,23	5.656,12	25.688,31	30.575,46
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	31.481,46	56.263,77	43.736,23	5.656,12	25.688,31	30.575,46
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	31.481,46	56.263,77	43.736,23	5.656,12	25.688,31	30.575,46
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	31.481,46	56.263,77	43.736,23	5.656,12	25.688,31	30.575,46
73	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		18.000,00	30.128,00		280,00	11.548,00	18.580,00
73	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		586,00	586,00		586,00	586,00	0,00
73	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		2.190,95	4.045,26		590,12	2.154,31	1.890,95
73	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		10.704,51	10.704,51		1.800,00	1.800,00	8.904,51
73	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utiliz		0,00	10.800,00		2.400,00	9.600,00	1.200,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.498,91	1.446,96	436.290,98	474.207,93	74.518,44	361.049,06	75.241,92
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.498,91	1.446,96	436.290,98	474.207,93	74.518,44	361.049,06	75.241,92
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.498,91	1.446,96	436.290,98	474.207,93	74.518,44	361.049,06	75.241,92
74	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.498,91	1.446,96	436.290,98	474.207,93	74.518,44	361.049,06	75.241,92
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		1.446,96	436.290,98		74.518,44	361.049,06	75.241,92
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
38	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.20.93.00.00.00.00.1352 Indenizações e Restituições	38.016,80	38.016,80	38.016,80	0,00	38.016,80	38.016,80	0,00
642	4.4.20.93.00.00.00.00.1353 Indenizações e Restituições	29.100,10	0,00	29.100,10	0,00	0,00	29.100,10	0,00
654	4.4.20.93.00.01.00.00.1352 Restituições de Convênios e Trã		38.016,80	38.016,80		38.016,80	38.016,80	0,00
642	4.4.20.93.00.01.00.00.1353 Restituições de Convênios e Trã		0,00	29.100,10		0,00	29.100,10	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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.128.815,81	430.023,00	2.684.073,70	3.444.742,11	511.559,00	2.323.688,62	360.385,08
	0202.28 Encargos Especiais	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	70.116,90	38.016,80	67.116,90	3.000,00	38.016,80	67.116,90	0,00
42	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.757,70	76.057,33	619.319,23	728.438,47	110.587,53	552.937,18	66.382,05
	0203.04 Administração	984.455,20	62.159,01	391.587,79	592.867,41	73.859,87	360.011,06	31.576,73
	0203.04.123 Administração Financeira	509.508,20	32.110,76	196.030,21	313.477,99	35.537,29	187.139,15	8.891,06
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	167.371,20	12.037,13	64.134,55	103.236,65	12.441,73	63.325,35	809,20
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.371,20	12.037,13	64.134,55	103.236,65	12.441,73	63.325,35	809,20
86	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.447,20	5.902,32	29.511,60	49.935,60	5.902,32	29.511,60	0,00
86	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,62	24.183,10		4.836,62	24.183,10	0,00
86	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,70	5.328,50		1.065,70	5.328,50	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.500,00	735,57	1.471,14	28,86	735,57	1.471,14	0,00
87	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	1.471,14		735,57	1.471,14	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.924,00	5.325,76	27.653,34	46.270,66	5.325,76	27.653,34	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.325,76	19.922,69		5.325,76	19.922,69	0,00
88	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	7.730,65		0,00	7.730,65	0,00
89	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
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.954,00	73,48	3.475,47	2.478,53	73,48	3.475,47	0,00
91	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	978,60		0,00	978,60	0,00
91	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	1.277,48		0,00	1.277,48	0,00
91	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,48	410,19		73,48	410,19	0,00
91	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	809,20		0,00	809,20	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.046,00	0,00	2.023,00	2.023,00	404,60	1.213,80	809,20
619	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	2.023,00		404,60	1.213,80	809,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.757,70	76.057,33	619.319,23	728.438,47	110.587,53	552.937,18	66.382,05
	0203.04 Administração	984.455,20	62.159,01	391.587,79	592.867,41	73.859,87	360.011,06	31.576,73
	0203.04.123 Administração Financeira	509.508,20	32.110,76	196.030,21	313.477,99	35.537,29	187.139,15	8.891,06
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	332.137,00	20.073,63	131.895,66	200.241,34	23.095,56	123.813,80	8.081,86
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	332.137,00	20.073,63	131.895,66	200.241,34	23.095,56	123.813,80	8.081,86
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.937,00	17.720,69	88.336,04	162.600,96	17.720,69	88.336,04	0,00
92	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.267,14	68.410,35		14.267,14	68.410,35	0,00
92	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.812,41	8.941,22		1.812,41	8.941,22	0,00
92	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.641,14	7.923,67		1.641,14	7.923,67	0,00
92	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.060,80		0,00	3.060,80	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.165,19	2.834,81	0,00	1.165,19	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.165,19		0,00	1.165,19	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	8.700,00	0,00	8.589,69	110,31	0,00	8.589,69	0,00
94	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	8.589,69		0,00	8.589,69	0,00
95	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
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.255,00	1.938,40	6.061,60	225,00	908,40	1.030,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.030,00	1.713,40		0,00	683,40	1.030,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.700,00	312,06	9.953,83	14.746,17	838,06	9.953,83	0,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
97	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		53,56	53,56		53,56	53,56	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	526,00		526,00	526,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		265,70	1.359,61		265,70	1.359,61	0,00
97	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	7.051,86		0,00	7.051,86	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-7,20	842,80		-7,20	842,80	0,00
620	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	35.300,00	785,88	21.912,51	13.387,49	4.311,81	14.860,65	7.051,86
620	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	17.629,65		3.525,93	10.577,79	7.051,86
620	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		785,88	4.282,86		785,88	4.282,86	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	30.048,25	195.557,58	279.389,42	38.322,58	172.871,91	22.685,67
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	474.947,00	30.048,25	195.557,58	279.389,42	38.322,58	172.871,91	22.685,67
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	444.947,00	30.048,25	189.957,58	254.989,42	36.922,58	167.271,91	22.685,67
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.447,00	18.166,13	87.886,80	137.560,20	18.166,13	87.886,80	0,00
98	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	6.217,96		3.108,98	6.217,96	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.596,23	71.722,52		12.596,23	71.722,52	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.058,86	5.683,75		1.058,86	5.683,75	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.402,06	4.262,57		1.402,06	4.262,57	0,00
99	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
100	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
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	1.235,00	7.458,50	8.541,50	255,00	6.475,50	983,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		708,00	6.931,50		0,00	6.220,50	711,00
101	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		527,00	527,00		255,00	255,00	272,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.757,70	76.057,33	619.319,23	728.438,47	110.587,53	552.937,18	66.382,05
	0203.04 Administração	984.455,20	62.159,01	391.587,79	592.867,41	73.859,87	360.011,06	31.576,73
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	30.048,25	195.557,58	279.389,42	38.322,58	172.871,91	22.685,67
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	474.947,00	30.048,25	195.557,58	279.389,42	38.322,58	172.871,91	22.685,67
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	444.947,00	30.048,25	189.957,58	254.989,42	36.922,58	167.271,91	22.685,67
102	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	1.998,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	1.998,00
102	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		1.998,00	1.998,00		0,00	0,00	1.998,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.476,70	7.864,80	38.130,08	63.346,62	7.864,80	38.130,08	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.810,38		0,00	10.810,38	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		161,65	848,26		161,65	848,26	0,00
103	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	9.616,72		0,00	9.616,72	0,00
103	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		7.703,15	16.854,72		7.703,15	16.854,72	0,00
621	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	98.523,30	784,32	54.484,20	44.039,10	10.636,65	34.779,53	19.704,67
621	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	49.261,65		9.852,33	29.556,99	19.704,66
621	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		743,16	5.181,39		743,16	5.181,38	0,01
621	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		41,16	41,16		41,16	41,16	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	5.600,00	24.400,00	1.400,00	5.600,00	0,00
104	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	5.600,00	24.400,00	1.400,00	5.600,00	0,00
104	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	5.600,00		1.400,00	5.600,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	363.302,50	13.898,32	227.731,44	135.571,06	36.727,66	192.926,12	34.805,32
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	318.244,50	13.564,75	216.210,27	102.034,23	36.394,09	181.404,95	34.805,32
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	318.244,50	13.564,75	216.210,27	102.034,23	36.394,09	181.404,95	34.805,32
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	20.833,34	104.166,68	20.833,32
79	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	20.833,34	104.166,68	20.833,32
79	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	125.000,00		20.833,34	104.166,68	20.833,32
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	24.244,00	0,00	23.952,00	292,00	1.996,00	9.980,00	13.972,00
80	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	24.144,00	0,00	23.952,00	192,00	1.996,00	9.980,00	13.972,00
81	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	23.952,00		1.996,00	9.980,00	13.972,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	168.000,00	13.564,75	67.258,27	100.741,73	13.564,75	67.258,27	0,00
84	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	168.000,00	13.564,75	67.258,27	100.741,73	13.564,75	67.258,27	0,00
84	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiza da Dívida Contra		13.564,75	67.258,27		13.564,75	67.258,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.757,70	76.057,33	619.319,23	728.438,47	110.587,53	552.937,18	66.382,05
	0203.28 Encargos Especiais	363.302,50	13.898,32	227.731,44	135.571,06	36.727,66	192.926,12	34.805,32
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	45.058,00	333,57	11.521,17	33.536,83	333,57	11.521,17	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	45.058,00	333,57	11.521,17	33.536,83	333,57	11.521,17	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	45.058,00	333,57	11.521,17	33.536,83	333,57	11.521,17	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	7.000,00	127,92	5.037,47	1.962,53	127,92	5.037,47	0,00
82	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		127,92	5.037,47		127,92	5.037,47	0,00
83	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	38.058,00	205,65	6.483,70	31.574,30	205,65	6.483,70	0,00
83	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		205,65	6.483,70		205,65	6.483,70	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	36.735,79	211.834,68	370.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04 Administração	582.452,00	36.735,79	211.834,68	370.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	36.735,79	211.834,68	353.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	36.735,79	211.834,68	353.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	487.452,00	36.019,91	191.233,99	296.218,01	37.038,12	188.337,92	2.896,07
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	396.494,00	31.471,09	156.796,24	239.697,76	31.471,09	156.796,24	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.230,66	11.153,30		2.230,66	11.153,30	0,00
108	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.498,38	128.454,03		25.498,38	128.454,03	0,00
108	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.261,30	11.258,88		2.261,30	11.258,88	0,00
108	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	276,24		0,00	276,24	0,00
108	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.480,75	5.653,79		1.480,75	5.653,79	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.193,00	527,77	2.638,85	3.554,15	527,77	2.638,85	0,00
109	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		527,77	2.638,85		527,77	2.638,85	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	1.882,86	117,14	0,00	1.882,86	0,00
110	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.882,86		0,00	1.882,86	0,00
111	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
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	52.265,00	3.741,41	19.728,45	32.536,55	3.741,41	19.728,45	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.741,41	15.235,99		3.741,41	15.235,99	0,00
112	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	4.492,46		0,00	4.492,46	0,00
113	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
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.636,68	2.363,32	172,79	1.732,13	904,55
114	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	1.595,98		172,79	691,43	904,55
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.040,70		0,00	1.040,70	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.746,00	254,88	3.399,25	5.346,75	274,92	3.058,49	340,76
115	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	171,92		0,00	171,92	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		143,10	666,65		143,10	666,65	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,76		0,00	1.650,76	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		111,78	532,97		111,78	532,97	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	36.735,79	211.834,68	370.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04 Administração	582.452,00	36.735,79	211.834,68	370.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	36.735,79	211.834,68	353.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	36.735,79	211.834,68	353.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	487.452,00	36.019,91	191.233,99	296.218,01	37.038,12	188.337,92	2.896,07
115	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		20,04	20,04	340,76
632	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	15.254,00	24,76	4.151,66	11.102,34	850,14	2.500,90	1.650,76
632	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	4.126,90		825,38	2.476,14	1.650,76
632	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		24,76	24,76		24,76	24,76	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	78.000,00	715,88	20.600,69	57.399,31	681,12	3.679,08	16.921,61
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	171,00	4.829,00	0,00	171,00	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	715,88	20.429,69	32.570,31	681,12	3.508,08	16.921,61
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		257,88	18.851,69		171,92	2.065,73	16.785,96
117	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		398,00	398,00		398,00	398,00	0,00
117	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	500,00		51,20	399,70	100,30
117	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	464,65	35,35
117	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	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
	0204.04.122.0010 Administracao Governamental	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	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
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.203.896,51	617.383,12	3.963.046,15	5.240.850,36	737.142,35	3.491.497,96	471.548,19
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	36.735,79	211.834,68	370.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04 Administração	582.452,00	36.735,79	211.834,68	370.617,32	37.719,24	192.017,00	19.817,68
	0204.04.122 Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	168.117,00	13.237,99	76.889,11	91.227,89	13.237,99	76.889,11	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	13.237,99	76.889,11	91.227,89	13.237,99	76.889,11	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	13.237,99	76.889,11	91.227,89	13.237,99	76.889,11	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	168.117,00	13.237,99	76.889,11	91.227,89	13.237,99	76.889,11	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	168.117,00	13.237,99	76.889,11	91.227,89	13.237,99	76.889,11	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.834,00	11.087,61	63.170,08	75.663,92	11.087,61	63.170,08	0,00
121	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	15.544,90		3.108,98	15.544,90	0,00
121	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.129,80		0,00	3.129,80	0,00
121	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		7.978,63	44.495,38		7.978,63	44.495,38	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.453,00	735,57	3.677,86	1.775,14	735,57	3.677,86	0,00
122	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	3.677,86		735,57	3.677,86	0,00
123	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
124	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.330,00	1.117,81	6.233,78	9.096,22	1.117,81	6.233,78	0,00
124	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.117,81	6.233,78		1.117,81	6.233,78	0,00
125	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
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	150,00	992,67	1.007,33	150,00	992,67	0,00
126	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		150,00	992,67		150,00	992,67	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	147,00	2.814,72	2.185,28	147,00	2.814,72	0,00
127	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	8,00		4,00	8,00	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		143,00	2.806,72		143,00	2.806,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	977.093,41	64.552,85	500.672,09	476.421,32	100.947,94	353.809,37	146.862,72
	0301.04 Administração	217.384,54	21.345,48	104.249,55	113.134,99	23.053,47	102.647,60	1.601,95
	0301.04.122 Administração Geral	217.384,54	21.345,48	104.249,55	113.134,99	23.053,47	102.647,60	1.601,95
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	217.384,54	21.345,48	104.249,55	113.134,99	23.053,47	102.647,60	1.601,95
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.600,00	950,00	950,00	1.650,00	475,00	475,00	475,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.600,00	950,00	950,00	1.650,00	475,00	475,00	475,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		950,00	950,00		475,00	475,00	475,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	214.784,54	20.395,48	103.299,55	111.484,99	22.578,47	102.172,60	1.126,95
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.707,68	13.559,13	58.186,71	62.520,97	13.559,13	58.186,71	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,96	30.770,11		6.217,96	30.770,11	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.140,02	10.700,10		2.140,02	10.700,10	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		568,40	2.842,00		568,40	2.842,00	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	902,80		0,00	902,80	0,00
132	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.632,75	12.971,70		4.632,75	12.971,70	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.260,86	2.567,26	10.498,44	6.762,42	2.567,26	10.498,44	0,00
133	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.567,26	10.498,44		2.567,26	10.498,44	0,00
134	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
135	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	3.627,14	172,86	0,00	3.627,14	0,00
135	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.627,14		0,00	3.627,14	0,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	42.516,00	3.506,66	17.253,38	25.262,62	3.506,66	17.253,38	0,00
136	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.506,66	13.239,98		3.506,66	13.239,98	0,00
136	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	4.013,40		0,00	4.013,40	0,00
137	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
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	32,30	6.332,11	3.667,89	1.707,73	5.205,16	1.126,95
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	858,00		0,00	858,00	0,00
138	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	2.331,36		1.225,29	1.964,71	366,65
138	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		32,30	760,30		0,00	0,00	760,30
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	482,44		482,44	482,44	0,00
138	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	100,01		0,00	100,01	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	730,13	7.401,77	11.598,23	1.237,69	7.401,77	0,00
139	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.040,50		0,00	4.040,50	0,00
139	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	507,56		507,56	507,56	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		108,60	692,51		108,60	692,51	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		621,53	2.161,20		621,53	2.161,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	977.093,41	64.552,85	500.672,09	476.421,32	100.947,94	353.809,37	146.862,72
	0301.13 Cultura	11.830,50	2.093,39	9.260,47	2.570,03	0,00	7.167,08	2.093,39
	0301.13.813 Lazer	11.830,50	2.093,39	9.260,47	2.570,03	0,00	7.167,08	2.093,39
	0301.13.813.0094 Promocao de Turismo	11.830,50	2.093,39	9.260,47	2.570,03	0,00	7.167,08	2.093,39
	13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO	11.830,50	2.093,39	9.260,47	2.570,03	0,00	7.167,08	2.093,39
627	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.260,47	2.093,39	9.260,47	0,00	0,00	7.167,08	2.093,39
131	4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações	2.570,03	0,00	0,00	2.570,03	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		2.093,39	9.260,47		0,00	7.167,08	2.093,39
	0301.18 Gestão Ambiental	107.193,00	7.922,51	43.172,12	64.020,88	7.922,51	40.005,51	3.166,61
	0301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	107.193,00	7.922,51	43.172,12	64.020,88	7.922,51	40.005,51	3.166,61
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	107.193,00	7.922,51	43.172,12	64.020,88	7.922,51	40.005,51	3.166,61
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	107.193,00	7.922,51	43.172,12	64.020,88	7.922,51	40.005,51	3.166,61
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.393,00	6.344,18	32.190,81	53.202,19	6.344,18	32.190,81	0,00
140	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.688,17	28.440,85		5.688,17	28.440,85	0,00
140	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		214,14	1.041,89		214,14	1.041,89	0,00
140	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		441,87	2.209,35		441,87	2.209,35	0,00
140	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	498,72		0,00	498,72	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.800,00	1.336,80	5.743,23	56,77	1.336,80	5.743,23	0,00
141	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.336,80	5.743,23		1.336,80	5.743,23	0,00
142	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	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
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.841,60	2.158,40	0,00	544,99	1.296,61
144	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	1.841,60		0,00	544,99	1.296,61
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Fim	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	241,53	1.526,48	4.473,52	241,53	1.526,48	0,00
146	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		42,46	205,52		42,46	205,52	0,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	475,27		0,00	475,27	0,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		199,07	625,66		199,07	625,66	0,00
146	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Trânsito		0,00	134,07		0,00	134,07	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	1.870,00	630,00	0,00	0,00	1.870,00
147	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	977.093,41	64.552,85	500.672,09	476.421,32	100.947,94	353.809,37	146.862,72
	0301.20 Agricultura	599.445,84	20.341,47	326.939,95	272.505,89	59.341,96	191.959,18	134.980,77
	0301.20.122 Administração Geral	60.000,00	3.382,70	41.793,85	18.206,15	5.768,48	17.660,72	24.133,13
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	60.000,00	3.382,70	41.793,85	18.206,15	5.768,48	17.660,72	24.133,13
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	60.000,00	3.382,70	41.793,85	18.206,15	5.768,48	17.660,72	24.133,13
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	724,70	19.138,29	10.861,71	5.372,90	13.329,87	5.808,42
148	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	16.317,87		4.648,20	10.509,45	5.808,42
148	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		294,00	294,00		294,00	294,00	0,00
148	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		430,70	2.526,42		430,70	2.526,42	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.658,00	22.655,56	7.344,44	395,58	4.330,85	18.324,71
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.658,00	21.212,36		300,38	4.235,65	16.976,71
149	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	1.443,20		95,20	95,20	1.348,00
	0301.20.605 Abastecimento	69.000,00	4.817,51	24.634,55	44.365,45	4.759,51	24.576,55	58,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	69.000,00	4.817,51	24.634,55	44.365,45	4.759,51	24.576,55	58,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	69.000,00	4.817,51	24.634,55	44.365,45	4.759,51	24.576,55	58,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.000,00	4.726,31	23.631,55	37.368,45	4.726,31	23.631,55	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.454,34	22.271,70		4.454,34	22.271,70	0,00
155	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	803,05		160,61	803,05	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		111,36	556,80		111,36	556,80	0,00
156	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
157	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
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	91,20	986,85	4.013,15	33,20	928,85	58,00
158	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	895,65		0,00	895,65	0,00
158	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
158	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		33,20	33,20		33,20	33,20	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	16,15	983,85	0,00	16,15	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	385.400,00	12.141,26	218.840,71	166.559,29	45.360,15	132.227,81	86.612,90
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	385.400,00	12.141,26	218.840,71	166.559,29	45.360,15	132.227,81	86.612,90
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	8.088,89	33.988,15	82.669,61
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	8.088,89	33.988,15	82.669,61
160	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116.657,76		8.088,89	33.988,15	82.669,61
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	262.400,00	12.141,26	102.182,95	160.217,05	37.271,26	98.239,66	3.943,29
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.900,00	11.888,20	63.045,83	92.854,17	11.888,20	63.045,83	0,00
170	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.626,66	48.133,30		9.626,66	48.133,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	977.093,41	64.552,85	500.672,09	476.421,32	100.947,94	353.809,37	146.862,72
	0301.20 Agricultura	599.445,84	20.341,47	326.939,95	272.505,89	59.341,96	191.959,18	134.980,77
	0301.20.606 Extensão Rural	385.400,00	12.141,26	218.840,71	166.559,29	45.360,15	132.227,81	86.612,90
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	385.400,00	12.141,26	218.840,71	166.559,29	45.360,15	132.227,81	86.612,90
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	262.400,00	12.141,26	102.182,95	160.217,05	37.271,26	98.239,66	3.943,29
170	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	1.606,09		321,22	1.606,09	0,00
170	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.940,32	9.685,71		1.940,32	9.685,71	0,00
170	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	249,30		0,00	249,30	0,00
170	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.371,43		0,00	3.371,43	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	253,06	253,06	2.746,94	253,06	253,06	0,00
171	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		253,06	253,06		253,06	253,06	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	33.500,00	0,00	13.721,76	19.778,24	0,00	9.778,47	3.943,29
172	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	1.736,01		0,00	1.736,01	0,00
172	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 oleo diesel		0,00	3.590,00		0,00	0,00	3.590,00
172	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	8.395,75		0,00	8.042,46	353,29
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	25.130,00	4.870,00	25.130,00	25.130,00	0,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	25.130,00		25.130,00	25.130,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	32,30	39.967,70	0,00	32,30	0,00
174	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	85.045,84	0,00	41.670,84	43.375,00	3.453,82	17.494,10	24.176,74
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	17.000,00	0,00	225,00	16.775,00	0,00	225,00	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.000,00	0,00	225,00	16.775,00	0,00	225,00	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00	0,00	225,00	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
153	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	208,29		0,00	208,29	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	42.045,84	0,00	41.445,84	600,00	3.453,82	17.269,10	24.176,74
	20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTI	42.045,84	0,00	41.445,84	600,00	3.453,82	17.269,10	24.176,74
178	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	27.685,20	0,00	27.685,20	0,00	2.307,10	11.535,50	16.149,70
179	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	13.760,64	0,00	13.760,64	0,00	1.146,72	5.733,60	8.027,04
630	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	600,00	0,00	0,00	600,00	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	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	977.093,41	64.552,85	500.672,09	476.421,32	100.947,94	353.809,37	146.862,72
	0301.20 Agricultura	599.445,84	20.341,47	326.939,95	272.505,89	59.341,96	191.959,18	134.980,77
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	85.045,84	0,00	41.670,84	43.375,00	3.453,82	17.494,10	24.176,74
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	21.739,53	12.850,00	12.850,00	8.889,53	10.280,00	10.280,00	2.570,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	21.739,53	12.850,00	12.850,00	8.889,53	10.280,00	10.280,00	2.570,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	21.739,53	12.850,00	12.850,00	8.889,53	10.280,00	10.280,00	2.570,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	12.850,00	12.850,00	7.150,00	10.280,00	10.280,00	2.570,00
129	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	12.850,00	12.850,00	7.150,00	10.280,00	10.280,00	2.570,00
129	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		12.850,00	12.850,00		10.280,00	10.280,00	2.570,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	1.739,53	0,00	0,00	1.739,53	0,00	0,00	0,00
130	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.739,53	0,00	0,00	1.739,53	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	19.500,00	0,00	4.200,00	15.300,00	350,00	1.750,00	2.450,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
163	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	977.093,41	64.552,85	500.672,09	476.421,32	100.947,94	353.809,37	146.862,72
	0301.23 Comércio e Serviços	19.500,00	0,00	4.200,00	15.300,00	350,00	1.750,00	2.450,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.750,00	2.450,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.750,00	2.450,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.750,00	2.450,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	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
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.750,00	2.450,00
166	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	1.750,00	2.450,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	108.047,42	14.568,43	52.027,82	56.019,60	12.393,43	40.959,39	11.068,43
	0302.04 Administração	36.000,00	5.393,43	21.145,67	14.854,33	5.393,43	15.752,24	5.393,43
	0302.04.122 Administração Geral	36.000,00	5.393,43	21.145,67	14.854,33	5.393,43	15.752,24	5.393,43
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	36.000,00	5.393,43	21.145,67	14.854,33	5.393,43	15.752,24	5.393,43
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	36.000,00	5.393,43	21.145,67	14.854,33	5.393,43	15.752,24	5.393,43
180	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	5.393,43	21.145,67	9.854,33	5.393,43	15.752,24	5.393,43
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		5.393,43	21.145,67		5.393,43	15.752,24	5.393,43
	0302.18 Gestão Ambiental	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	57.047,42	8.700,00	27.627,15	29.420,27	7.000,00	22.427,15	5.200,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		5.200,00	20.611,00		0,00	15.411,00	5.200,00
184	3.3.90.39.22.00.00.00.1243 Exposições, Congressos e Conf		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.096.475,54	79.121,28	560.776,87	535.698,67	113.341,37	402.845,72	157.931,15
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	108.047,42	14.568,43	52.027,82	56.019,60	12.393,43	40.959,39	11.068,43
	0302.18 Gestão Ambiental	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	72.047,42	9.175,00	30.882,15	41.165,27	7.000,00	25.207,15	5.675,00
184	3.3.90.39.23.00.00.00.1243 Festividades e Homenagens		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	475,00	3.255,00	6.745,00	0,00	2.780,00	475,00
185	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		475,00	3.255,00		0,00	2.780,00	475,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	0303.04 Administração	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
186	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Produtos para Rev	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
186	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	8.076,96		0,00	8.076,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	206.414,11	13.653,56	77.122,15	129.291,96	13.653,56	77.122,15	0,00
	0501.12 Educação	206.414,11	13.653,56	77.122,15	129.291,96	13.653,56	77.122,15	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	206.414,11	13.653,56	77.122,15	129.291,96	13.653,56	77.122,15	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	206.414,11	13.653,56	77.122,15	129.291,96	13.653,56	77.122,15	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	206.414,11	13.653,56	77.122,15	129.291,96	13.653,56	77.122,15	0,00
187	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	264,60	1.323,00	3.677,00	264,60	1.323,00	0,00
187	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		264,60	1.323,00		264,60	1.323,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.029,00	0,00	29.753,75	87.275,25	0,00	29.753,75	0,00
626	3.1.90.11.00.00.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.711,11	11.743,68	37.315,91	20.395,20	11.743,68	37.315,91	0,00
188	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.450,17		0,00	22.450,17	0,00
626	3.1.90.11.01.02.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.424,83	33.194,95		10.424,83	33.194,95	0,00
188	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	147,21		0,00	147,21	0,00
626	3.1.90.11.10.02.00.00.1358 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
188	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.641,50		0,00	2.641,50	0,00
626	3.1.90.11.37.02.00.00.1358 Gratificação de Tempo de Servi		1.318,85	3.960,35		1.318,85	3.960,35	0,00
188	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	12,35		0,00	12,35	0,00
188	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.502,52		0,00	4.502,52	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
190	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
191	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.274,00	1.645,28	8.729,49	16.544,51	1.645,28	8.729,49	0,00
192	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.645,28	6.873,15		1.645,28	6.873,15	0,00
192	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.856,34		0,00	1.856,34	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	0,00	2.186,00	30.314,00	0,00	2.186,00	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	8.500,00	0,00	1.186,00	7.314,00	0,00	1.186,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	8.500,00	0,00	1.186,00	7.314,00	0,00	1.186,00	0,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	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
208	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.186,00	4.814,00	0,00	1.186,00	0,00
208	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
208	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	0,00	2.186,00	30.314,00	0,00	2.186,00	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	918.655,32	37.275,85	451.297,74	467.357,58	43.507,54	423.310,96	27.986,78
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	918.655,32	37.275,85	451.297,74	467.357,58	43.507,54	423.310,96	27.986,78
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	7.514,00	8.179,00	1.821,00	1.260,00	1.925,00	6.254,00
194	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	7.514,00	8.179,00	1.821,00	1.260,00	1.925,00	6.254,00
194	4.4.90.52.37.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
194	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliario em Geral		7.514,00	7.514,00		1.260,00	1.260,00	6.254,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	540.655,32	29.761,85	229.734,70	310.920,62	41.661,54	219.752,49	9.982,21
211	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	111.650,00	4.416,91	27.773,03	83.876,97	4.416,91	27.773,03	0,00
211	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		845,08	5.550,66		845,08	5.550,66	0,00
211	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		3.571,83	22.222,37		3.571,83	22.222,37	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	702,03	3.940,19	10.159,81	702,03	3.940,19	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		702,03	3.940,19		702,03	3.940,19	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.887,32	11.423,78	65.371,98	115.515,34	11.423,78	65.371,98	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.219,89	6.991,71		1.219,89	6.991,71	0,00
213	3.1.90.11.01.02.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.483,46	44.930,80		8.483,46	44.930,80	0,00
213	3.1.90.11.10.01.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
213	3.1.90.11.10.02.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		963,66	4.723,77		963,66	4.723,77	0,00
213	3.1.90.11.37.02.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		756,77	3.955,06		756,77	3.955,06	0,00
213	3.1.90.11.45.01.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	406,63		0,00	406,63	0,00
213	3.1.90.11.45.02.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.203,40		0,00	4.203,40	0,00
214	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	26.445,00	386,20	2.308,88	24.136,12	386,20	2.308,88	0,00
214	3.1.90.13.01.01.00.0020 FGTS - Servidores		97,59	520,50		97,59	520,50	0,00
214	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		288,61	1.788,38		288,61	1.788,38	0,00
215	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	11.550,00	0,00	9.636,00	1.914,00	0,00	9.636,00	0,00
216	3.1.90.94.01.03.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	9.636,00		0,00	9.636,00	0,00
217	3.1.91.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	23.523,00	1.429,56	7.543,60	15.979,40	1.429,56	7.543,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.361 Ensino Fundamental	918.655,32	37.275,85	451.297,74	467.357,58	43.507,54	423.310,96	27.986,78
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	918.655,32	37.275,85	451.297,74	467.357,58	43.507,54	423.310,96	27.986,78
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	540.655,32	29.761,85	229.734,70	310.920,62	41.661,54	219.752,49	9.982,21
217	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.429,56	5.708,62		1.429,56	5.708,62	0,00
217	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.834,98		0,00	1.834,98	0,00
218	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
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	80.000,00	1.701,78	73.064,25	6.935,75	13.299,96	68.984,29	4.079,96
219	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	2.052,00		0,00	0,00	2.052,00
219	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	761,40		0,00	761,40	0,00
219	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		-0,10	13.721,21		12.059,96	13.484,16	237,05
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		129,00	4.479,40		0,00	4.350,40	129,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.240,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.783,01		0,00	10.783,01	0,00
219	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		289,00	1.109,00		0,00	820,00	289,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		43,88	1.302,24		0,00	1.258,36	43,88
219	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.329,03		0,00	0,00	1.329,03
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	36.286,96		0,00	36.286,96	0,00
220	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
221	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
222	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.751,87	9.701,59	35.848,64	44.903,23	9.691,59	32.608,64	3.240,00
222	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		3.230,00	3.230,00	0,00
222	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.164,12	22.891,95		5.164,12	22.891,95	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		717,01	3.989,10		717,01	3.989,10	0,00
222	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		580,46	2.497,59		580,46	2.497,59	0,00
222	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
641	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.248,13	0,00	4.248,13	0,00	311,51	1.585,88	2.662,25
641	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	4.248,13		311,51	1.585,88	2.662,25
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	0,00	586,00	12.414,00	586,00	586,00	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	586,00	2.414,00	586,00	586,00	0,00
237	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		586,00	586,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	0,00	184.943,62	34.056,38	0,00	184.943,62	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	0,00	184.583,62	25.416,38	0,00	184.583,62	0,00
241	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	255,42		0,00	255,42	0,00
241	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	184.328,20		0,00	184.328,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.365 Educação Infantil	1.844.387,62	38.146,74	717.457,06	1.126.930,56	42.651,25	690.137,48	27.319,58
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.844.387,62	38.146,74	717.457,06	1.126.930,56	42.651,25	690.137,48	27.319,58
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.420.719,00	23.477,22	544.596,67	876.122,33	28.641,37	535.890,56	8.706,11
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	978.716,00	0,00	306.202,01	672.513,99	0,00	306.202,01	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	241.657,94		0,00	241.657,94	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	27.718,55		0,00	27.718,55	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	12.997,47		0,00	12.997,47	0,00
225	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	362,33		0,00	362,33	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	23.465,72		0,00	23.465,72	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	19.916,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.532,00	2.419,06	5.450,14	81,86	2.419,06	5.450,14	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		2.419,06	5.450,14		2.419,06	5.450,14	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações - Trabalhistas	9.968,00	985,19	4.745,02	5.222,98	985,19	4.745,02	0,00
228	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		985,19	4.745,02		985,19	4.745,02	0,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	135.712,00	0,00	41.473,10	94.238,90	0,00	41.473,10	0,00
229	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	31.261,70		0,00	31.261,70	0,00
229	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	10.211,40		0,00	10.211,40	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	440,00	33.781,70	1.218,30	0,00	32.429,70	1.352,00
230	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	912,00		0,00	0,00	912,00
230	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	32.429,70		0,00	32.429,70	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	63.751,14	2.316,91	22.960,84	40.790,30	7.734,16	17.204,05	5.756,79
231	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
231	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		80,00	320,00		2,26	180,01	139,99
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		718,78	2.588,65		718,78	2.588,65	0,00
231	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		518,13	2.818,27		518,13	2.818,27	0,00
231	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	7.733,92		966,74	3.866,96	3.866,96
231	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.000,00	4.000,00		28,25	2.250,16	1.749,84
634	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informação	3.248,86	129,96	2.811,32	437,54	316,86	1.214,00	1.597,32
634	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.548,86		186,90	951,54	1.597,32
634	3.3.90.40.14.00.00.00.0020 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		129,96	262,46		129,96	262,46	0,00
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO	70.000,00	0,00	7.564,29	62.435,71	586,22	5.219,41	2.344,88
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	60.000,00	0,00	2.874,53	57.125,47	0,00	2.874,53	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.874,53		0,00	2.874,53	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	4.689,76	5.310,24	586,22	2.344,88	2.344,88
233	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	4.689,76		586,22	2.344,88	2.344,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.365 Educação Infantil	1.844.387,62	38.146,74	717.457,06	1.126.930,56	42.651,25	690.137,48	27.319,58
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.844.387,62	38.146,74	717.457,06	1.126.930,56	42.651,25	690.137,48	27.319,58
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	80.000,00	0,00	61.492,18	18.507,82	0,00	61.492,00	0,18
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	0,00	61.492,18	8.507,82	0,00	61.492,00	0,18
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.176,82		0,00	3.176,64	0,18
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	253,44		0,00	253,44	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	58.061,92		0,00	58.061,92	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	9.260,00	740,00	0,00	9.260,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.260,00	740,00	0,00	9.260,00	0,00
244	4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi		0,00	9.260,00		0,00	9.260,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	5.900,00	0,00	5.850,00	50,00	0,00	5.850,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.900,00	0,00	5.850,00	50,00	0,00	5.850,00	0,00
245	4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi		0,00	5.850,00		0,00	5.850,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	9.500,00	0,00	9.499,36	0,64	0,00	0,00	9.499,36
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.499,36	0,64	0,00	0,00	9.499,36
246	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.499,36		0,00	0,00	9.499,36
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	196.268,62	14.669,52	79.194,56	117.074,06	13.423,66	72.425,51	6.769,05
257	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	532,75	2.685,62	6.314,38	532,75	2.685,62	0,00
258	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		532,75	2.685,62		532,75	2.685,62	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.044,00	8.018,14	47.497,48	74.546,52	8.018,14	47.497,48	0,00
259	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.823,66	37.801,58		6.823,66	37.801,58	0,00
259	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		796,62	4.508,52		796,62	4.508,52	0,00
259	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		397,86	2.134,49		397,86	2.134,49	0,00
259	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	30,96		0,00	30,96	0,00
259	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.021,93		0,00	3.021,93	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	52,33	109,32	390,68	52,33	109,32	0,00
261	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		52,33	109,32		52,33	109,32	0,00
262	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	16.775,00	1.261,36	6.376,85	10.398,15	1.261,36	6.376,85	0,00
263	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.261,36	5.106,77		1.261,36	5.106,77	0,00
263	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.270,08		0,00	1.270,08	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	620,00	6.426,74	3.573,26	1.776,70	5.970,74	456,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.365 Educação Infantil	1.844.387,62	38.146,74	717.457,06	1.126.930,56	42.651,25	690.137,48	27.319,58
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.844.387,62	38.146,74	717.457,06	1.126.930,56	42.651,25	690.137,48	27.319,58
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	196.268,62	14.669,52	79.194,56	117.074,06	13.423,66	72.425,51	6.769,05
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	456,00		0,00	0,00	456,00
264	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	590,60		0,00	590,60	0,00
264	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.921,60		1.156,70	2.921,60	0,00
264	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
264	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.779,26		0,00	1.779,26	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	59,28		0,00	59,28	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.100,00	4.184,94	15.248,93	18.851,07	1.720,08	9.468,32	5.780,61
265	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		240,00	500,00		20,47	219,60	280,40
265	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		605,67	2.149,73		605,67	2.149,73	0,00
265	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		321,74	2.323,95		321,74	2.323,95	0,00
265	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		17,53	34,85		17,53	34,85	0,00
265	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.990,40		498,80	1.995,20	1.995,20
265	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.000,00	6.250,00		255,87	2.744,99	3.505,01
635	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	849,62	0,00	849,62	0,00	62,30	317,18	532,44
635	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	849,62		62,30	317,18	532,44
	0502.12.368 Educação Básica	1.076.310,00	37.887,77	585.567,44	490.742,56	90.783,14	330.177,96	255.389,48
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	393.310,00	29.747,77	161.137,13	232.172,87	34.110,66	155.762,20	5.374,93
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	393.310,00	29.747,77	161.137,13	232.172,87	34.110,66	155.762,20	5.374,93
197	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.247,30	6.169,36	13.830,64	1.247,30	6.169,36	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,30	6.169,36		1.247,30	6.169,36	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	252.666,00	21.485,69	110.277,37	142.388,63	21.485,69	110.277,37	0,00
198	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.000,34	93.776,15		19.000,34	93.776,15	0,00
198	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		742,39	3.588,22		742,39	3.588,22	0,00
198	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.742,96	8.383,60		1.742,96	8.383,60	0,00
198	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.529,40		0,00	4.529,40	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	160,40	160,40	339,60	160,40	160,40	0,00
200	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		160,40	160,40		160,40	160,40	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.044,00	2.910,54	14.405,50	18.638,50	2.910,54	14.405,50	0,00
201	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.910,54	11.550,14		2.910,54	11.550,14	0,00
201	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.855,36		0,00	2.855,36	0,00
202	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
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	921,16	10.790,13	5.209,87	3.096,57	8.855,44	1.934,69
203	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	3.409,42		994,71	2.209,23	1.200,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.368 Educação Básica	1.076.310,00	37.887,77	585.567,44	490.742,56	90.783,14	330.177,96	255.389,48
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	393.310,00	29.747,77	161.137,13	232.172,87	34.110,66	155.762,20	5.374,93
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	393.310,00	29.747,77	161.137,13	232.172,87	34.110,66	155.762,20	5.374,93
203	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		64,50	4.033,30		266,60	3.968,80	64,50
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		890,00	890,00		220,00	220,00	670,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	129,00		58,60	129,00	0,00
203	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
203	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-33,34	428,41		-33,34	428,41	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.626,00	2.997,92	15.122,21	15.503,79	4.347,92	13.356,93	1.765,28
204	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	3.335,56		1.350,00	1.570,28	1.765,28
204	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		166,26	653,73		166,26	653,73	0,00
204	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
204	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.673,94		0,00	1.673,94	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.831,66	7.006,83		2.831,66	7.006,83	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	35.374,00	24,76	4.212,16	31.161,84	862,24	2.537,20	1.674,96
622	3.3.90.40.06.00.00.00.0020 Locação De Software		0,00	4.187,40		837,48	2.512,44	1.674,96
622	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		24,76	24,76		24,76	24,76	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	683.000,00	8.140,00	424.430,31	258.569,69	56.672,48	174.415,76	250.014,55
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	683.000,00	8.140,00	424.430,31	258.569,69	56.672,48	174.415,76	250.014,55
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	0,00	43.142,01	26.857,99	5.420,90	27.727,54	15.414,47
209	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	1.167,50		0,00	0,00	1.167,50
209	3.3.90.30.01.00.02.00.0020 oleo diesel		0,00	14.814,08		5.420,90	14.074,54	739,54
209	3.3.90.30.01.00.03.00.0020 oleo S10		0,00	7.320,00		0,00	0,00	7.320,00
209	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	182,00		0,00	182,00	0,00
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	19.658,43		0,00	13.471,00	6.187,43
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	613.000,00	8.140,00	381.288,30	231.711,70	51.251,58	146.688,22	234.600,08
210	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,18		0,00	180,18	0,00
210	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		7.180,00	24.963,07		665,00	5.345,48	19.617,59
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		960,00	1.631,66		960,00	1.631,66	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	224,91		0,00	224,91	0,00
210	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.179,14		0,00	1.179,14	0,00
210	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	344.089,34		49.207,62	137.707,89	206.381,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12 Educação	3.871.852,94	113.310,36	1.756.508,24	2.115.344,70	176.941,93	1.445.812,40	310.695,84
	0502.12.368 Educação Básica	1.076.310,00	37.887,77	585.567,44	490.742,56	90.783,14	330.177,96	255.389,48
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	683.000,00	8.140,00	424.430,31	258.569,69	56.672,48	174.415,76	250.014,55
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	683.000,00	8.140,00	424.430,31	258.569,69	56.672,48	174.415,76	250.014,55
210	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de rastreamento		0,00	9.020,00		418,96	418,96	8.601,04
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12 Educação	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.350.455,00	321.799,21	1.638.493,26	2.711.961,74	311.627,49	1.613.406,04	25.087,22
	0503.12.361.0047 Educação Básica	751.068,00	60.993,08	288.544,80	462.523,20	50.821,36	263.457,58	25.087,22
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	30.000,00	13.880,00	29.794,00	206,00	0,00	15.914,00	13.880,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	13.880,00	29.794,00	206,00	0,00	15.914,00	13.880,00
266	4.4.90.52.33.00.00.00031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	972,00		0,00	972,00	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00031 Mobiliario em Geral		13.880,00	24.892,00		0,00	11.012,00	13.880,00
266	4.4.90.52.83.00.00.00031 Equipamentos e Sistemas de Pi		0,00	3.930,00		0,00	3.930,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	90.000,00	5.530,18	16.884,26	73.115,74	1.419,26	5.677,04	11.207,22
270	3.3.90.30.00.00.00.00031 Material de Consumo	50.000,00	5.530,18	5.530,18	44.469,82	0,00	0,00	5.530,18
270	3.3.90.30.24.00.00.00031 Material para Manutenção de E		5.530,18	5.530,18		0,00	0,00	5.530,18
271	3.3.90.39.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	11.354,08	28.645,92	1.419,26	5.677,04	5.677,04
271	3.3.90.39.77.00.00.00031 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	11.354,08		1.419,26	5.677,04	5.677,04
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	631.068,00	41.582,90	241.866,54	389.201,46	49.402,10	241.866,54	0,00
272	3.1.90.08.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	2.002,59	10.163,96	8.836,04	2.002,59	10.163,96	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.002,59	10.163,96		2.002,59	10.163,96	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	496.738,00	34.549,84	192.274,79	304.463,21	34.549,84	192.274,79	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.969,25	3.807,22		1.969,25	3.807,22	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.158,50	152.276,58		28.158,50	152.276,58	0,00
273	3.1.90.11.04.02.00.00031 Adicional Noturno RPPS		90,76	454,84		90,76	454,84	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00031 Adicional de Insalubridade RPP		1.713,17	8.961,08		1.713,17	8.961,08	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		2.618,16	14.837,17		2.618,16	14.837,17	0,00
273	3.1.90.11.44.02.00.00031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	25,16		0,00	25,16	0,00
273	3.1.90.11.45.02.00.00031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.912,74		0,00	11.912,74	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	5.467,00	465,92	900,77	4.566,23	465,92	900,77	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00031 INSS - Servidores		465,92	900,77		465,92	900,77	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.94.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12 Educação	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.350.455,00	321.799,21	1.638.493,26	2.711.961,74	311.627,49	1.613.406,04	25.087,22
	0503.12.361.0047 Educação Básica	751.068,00	60.993,08	288.544,80	462.523,20	50.821,36	263.457,58	25.087,22
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	631.068,00	41.582,90	241.866,54	389.201,46	49.402,10	241.866,54	0,00
277	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	72.863,00	4.564,55	24.734,86	48.128,14	4.564,55	24.734,86	0,00
277	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		4.564,55	19.728,04		4.564,55	19.728,04	0,00
277	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	5.006,82		0,00	5.006,82	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	13.792,16	6.207,84	7.819,20	13.792,16	0,00
278	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.588,00		7.588,00	7.588,00	0,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	2.964,16		231,20	2.964,16	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.599.387,00	260.806,13	1.349.948,46	2.249.438,54	260.806,13	1.349.948,46	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.599.387,00	260.806,13	1.349.948,46	2.249.438,54	260.806,13	1.349.948,46	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	195.187,00	29.179,10	118.322,25	76.864,75	29.179,10	118.322,25	0,00
280	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		23.502,05	95.589,37		23.502,05	95.589,37	0,00
280	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.677,05	22.732,88		5.677,05	22.732,88	0,00
281	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	135.000,00	7.016,52	34.473,14	100.526,86	7.016,52	34.473,14	0,00
281	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.016,52	34.473,14		7.016,52	34.473,14	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.919.347,00	201.670,93	1.074.441,28	1.844.905,72	201.670,93	1.074.441,28	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		176.566,00	700.429,25		176.566,00	700.429,25	0,00
282	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	182.902,11		0,00	182.902,11	0,00
282	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		9.349,94	38.374,98		9.349,94	38.374,98	0,00
282	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.711,23		0,00	6.711,23	0,00
282	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		15.754,99	63.251,44		15.754,99	63.251,44	0,00
282	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	15.975,87		0,00	15.975,87	0,00
282	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	66.796,40		0,00	66.796,40	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	15.931,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	790,32	9.923,82	10.076,18	790,32	9.923,82	0,00
284	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		790,32	9.923,82		790,32	9.923,82	0,00
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	313.922,00	22.149,26	112.787,97	201.134,03	22.149,26	112.787,97	0,00
285	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.149,26	89.846,03		22.149,26	89.846,03	0,00
285	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	22.941,94		0,00	22.941,94	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.931.510,19	302.269,22	1.178.112,94	1.753.397,25	306.232,02	1.176.656,15	1.456,79
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.931.510,19	302.269,22	1.178.112,94	1.753.397,25	306.232,02	1.176.656,15	1.456,79
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.425.528,00	115.609,47	558.948,03	866.579,97	115.609,47	558.948,03	0,00
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.883,30	28.105,89	65.894,11	5.883,30	28.105,89	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12 Educação	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12.365 Educação Infantil	2.931.510,19	302.269,22	1.178.112,94	1.753.397,25	306.232,02	1.176.656,15	1.456,79
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.931.510,19	302.269,22	1.178.112,94	1.753.397,25	306.232,02	1.176.656,15	1.456,79
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.425.528,00	115.609,47	558.948,03	866.579,97	115.609,47	558.948,03	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.883,30	28.105,89		5.883,30	28.105,89	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000,00	99.777,54	480.138,57	719.861,43	99.777,54	480.138,57	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.659,30	23.439,33		13.659,30	23.439,33	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		77.033,24	382.934,94		77.033,24	382.934,94	0,00
292	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.691,35	22.476,62		4.691,35	22.476,62	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.393,65	22.844,26		4.393,65	22.844,26	0,00
292	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	28.443,42		0,00	28.443,42	0,00
293	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	12.591,00	0,00	2.683,19	9.907,81	0,00	2.683,19	0,00
293	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		0,00	196,92		0,00	196,92	0,00
293	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.486,27		0,00	2.486,27	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.937,00	9.948,63	48.020,38	70.916,62	9.948,63	48.020,38	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.948,63	38.980,84		9.948,63	38.980,84	0,00
294	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	9.039,54		0,00	9.039,54	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	478.058,19	118.690,98	261.988,05	216.070,14	118.690,98	260.531,26	1.456,79
295	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	4.874,16	9.845,88	9.154,12	4.874,16	9.845,88	0,00
295	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.874,16	9.845,88		4.874,16	9.845,88	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.168,00	92.771,01	196.034,97	130.133,03	92.771,01	196.034,97	0,00
296	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		78.842,22	161.011,30		78.842,22	161.011,30	0,00
296	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		9.806,28	19.867,98		9.806,28	19.867,98	0,00
296	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.122,51	7.124,03		4.122,51	7.124,03	0,00
296	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	103,57		0,00	103,57	0,00
296	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.928,09		0,00	7.928,09	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.600,00	3.231,79	4.403,02	7.196,98	3.231,79	4.403,02	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		3.231,79	4.403,02		3.231,79	4.403,02	0,00
298	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	44.390,19	14.057,32	27.661,67	16.728,52	14.057,32	27.661,67	0,00
298	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		14.057,32	24.329,63		14.057,32	24.329,63	0,00
298	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	3.332,04		0,00	3.332,04	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	29.900,00	0,00	6.646,08	23.253,92	0,00	5.189,29	1.456,79
299	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.938,00		0,00	1.938,00	0,00
299	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.456,79		0,00	0,00	1.456,79
299	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	1.898,49		0,00	1.898,49	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	873,60		0,00	873,60	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,20		0,00	299,20	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	3.756,70	17.396,43	29.603,57	3.756,70	17.396,43	0,00
300	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.756,70	17.396,43		3.756,70	17.396,43	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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12 Educação	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12.365 Educação Infantil	2.931.510,19	302.269,22	1.178.112,94	1.753.397,25	306.232,02	1.176.656,15	1.456,79
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.931.510,19	302.269,22	1.178.112,94	1.753.397,25	306.232,02	1.176.656,15	1.456,79
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	2.800,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	2.800,00	0,00
301	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	2.240,00	7.760,00	0,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.240,00	7.760,00	0,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	988.924,00	67.968,77	347.134,86	641.789,14	67.968,77	347.134,86	0,00
303	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	51.300,00	2.540,35	12.219,22	39.080,78	2.540,35	12.219,22	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.540,35	12.219,22		2.540,35	12.219,22	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	837.268,00	58.866,01	302.239,03	535.028,97	58.866,01	302.239,03	0,00
304	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.665,11	258.712,06		53.665,11	258.712,06	0,00
304	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.415,07	6.741,52		1.415,07	6.741,52	0,00
304	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.785,83	18.359,17		3.785,83	18.359,17	0,00
304	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	18.426,28		0,00	18.426,28	0,00
305	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	90.356,00	6.562,41	32.676,61	57.679,39	6.562,41	32.676,61	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.562,41	26.232,71		6.562,41	26.232,71	0,00
306	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.443,90		0,00	6.443,90	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	5.002,00	13.998,00	3.962,80	5.002,00	0,00
307	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.002,00	4.998,00	3.962,80	5.002,00	0,00
311	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.962,80		3.962,80	3.962,80	0,00
311	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
311	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	499,20		0,00	499,20	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	23.138,73	122.823,73	239.875,27	23.138,73	122.823,73	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	23.138,73	122.823,73	239.875,27	23.138,73	122.823,73	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	362.699,00	23.138,73	122.823,73	239.875,27	23.138,73	122.823,73	0,00
286	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	806,44	3.834,65	9.165,35	806,44	3.834,65	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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12 Educação	8.015.350,67	648.352,16	3.161.541,69	4.853.808,98	661.881,84	2.986.297,23	175.244,46
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	23.138,73	122.823,73	239.875,27	23.138,73	122.823,73	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	23.138,73	122.823,73	239.875,27	23.138,73	122.823,73	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	362.699,00	23.138,73	122.823,73	239.875,27	23.138,73	122.823,73	0,00
286	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		806,44	3.834,65		806,44	3.834,65	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	311.776,00	20.058,75	107.805,08	203.970,92	20.058,75	107.805,08	0,00
287	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.552,37	79.943,39		15.552,37	79.943,39	0,00
287	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.984,90	12.991,46		2.984,90	12.991,46	0,00
287	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.521,48	7.705,85		1.521,48	7.705,85	0,00
287	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.164,38		0,00	7.164,38	0,00
288	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.923,00	2.273,54	11.184,00	19.739,00	2.273,54	11.184,00	0,00
288	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.273,54	9.032,48		2.273,54	9.032,48	0,00
288	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.151,52		0,00	2.151,52	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	370.686,48	1.145,00	222.111,76	148.574,72	20.883,60	73.411,31	148.700,45
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	370.686,48	1.145,00	222.111,76	148.574,72	20.883,60	73.411,31	148.700,45
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.686,48	1.145,00	222.111,76	128.574,72	20.883,60	73.411,31	148.700,45
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	142.956,26	1.145,00	24.890,00	118.066,26	0,00	0,00	24.890,00
268	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 gasolina		0,00	1.167,50		0,00	0,00	1.167,50
268	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 oleo diesel		0,00	15.257,50		0,00	0,00	15.257,50
268	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 oleo S10		0,00	7.320,00		0,00	0,00	7.320,00
268	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		1.145,00	1.145,00		0,00	0,00	1.145,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	207.730,22	0,00	197.221,76	10.508,46	20.883,60	73.411,31	123.810,45
269	3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	197.221,76		20.883,60	73.411,31	123.810,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.357.155,70	38.278,02	1.176.852,78	180.302,92	135.004,97	527.552,63	649.300,15
	0504.12 Educação	1.357.155,70	38.278,02	1.176.852,78	180.302,92	135.004,97	527.552,63	649.300,15
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	38.278,02	241.636,84	163.589,44	29.054,13	187.148,45	54.488,39
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	38.278,02	241.636,84	163.589,44	29.054,13	187.148,45	54.488,39
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	76.600,00	0,00	76.473,00	127,00	7.110,00	75.753,00	720,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	76.600,00	0,00	76.473,00	127,00	7.110,00	75.753,00	720,00
313	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	9.005,00		6.650,00	9.005,00	0,00
313	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	67.468,00		460,00	66.748,00	720,00
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	115.647,47	16.363,09	55.434,91	60.212,56	6.825,82	35.824,40	19.610,51
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.900,00	16.363,09	47.525,11	1.374,89	6.825,82	27.914,60	19.610,51
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	52.996,61	0,00	7.909,80	45.086,81	0,00	7.909,80	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.292,25	0,00	0,00	7.292,25	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.377,01	0,00	0,00	6.377,01	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	3.045,12		815,86	815,86	2.229,26
316	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		16.363,09	44.360,99		6.009,96	26.979,74	17.381,25
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	7.909,80		0,00	7.909,80	0,00
319	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	142.742,33	9.973,76	81.316,82	61.425,51	10.705,12	58.354,48	22.962,34
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.000,00	9.973,76	51.077,26	1.922,74	5.501,80	33.836,90	17.240,36
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.742,33	0,00	27.621,92	56.120,41	5.203,32	24.437,58	3.184,34
324	3.3.90.30.01.00.03.00.1169 oleo S10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.478,00		0,00	1.478,00	0,00
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		9.973,76	43.537,46		5.501,80	26.297,10	17.240,36
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	27.621,92		5.203,32	24.437,58	3.184,34
323	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.061,80		0,00	6.061,80	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.617,64	3.382,36	0,00	80,00	2.537,64
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.617,64		0,00	80,00	2.537,64
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	70.236,48	11.941,17	28.412,11	41.824,37	4.413,19	17.216,57	11.195,54
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.500,00	9.357,80	16.673,98	12.826,02	384,06	5.819,34	10.854,64
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.736,48	0,00	8.839,00	26.897,48	1.445,76	8.498,10	340,90
327	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	1.499,52		179,90	1.499,52	0,00
327	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		9.357,80	15.174,46		204,16	4.319,82	10.854,64
328	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	8.839,00		1.445,76	8.498,10	340,90
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.583,37	2.899,13	2.100,87	2.583,37	2.899,13	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		83,37	382,42		83,37	382,42	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.357.155,70	38.278,02	1.176.852,78	180.302,92	135.004,97	527.552,63	649.300,15
	0504.12 Educação	1.357.155,70	38.278,02	1.176.852,78	180.302,92	135.004,97	527.552,63	649.300,15
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	38.278,02	241.636,84	163.589,44	29.054,13	187.148,45	54.488,39
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	38.278,02	241.636,84	163.589,44	29.054,13	187.148,45	54.488,39
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	70.236,48	11.941,17	28.412,11	41.824,37	4.413,19	17.216,57	11.195,54
329	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	18.497,04	62.828,26	145.897,26
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	18.497,04	62.828,26	145.897,26
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	8.910,34	42.334,66
315	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	8.910,34	42.334,66
315	3.3.90.39.99.04.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		0,00	51.245,00		0,00	8.910,34	42.334,66
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	164.419,24	0,00	157.480,52	6.938,72	18.497,04	53.917,92	103.562,60
322	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	164.419,24	0,00	157.480,52	6.938,72	18.497,04	53.917,92	103.562,60
322	3.3.90.39.99.04.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		0,00	157.480,52		18.497,04	53.917,92	103.562,60
	0504.12.364 Ensino Superior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0124 Educação infantil	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
321	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	726.490,42		87.453,80	277.575,92	448.914,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.357.155,70	38.278,02	1.176.852,78	180.302,92	135.004,97	527.552,63	649.300,15
	0504.12 Educação	1.357.155,70	38.278,02	1.176.852,78	180.302,92	135.004,97	527.552,63	649.300,15
	0504.12.368 Educação Básica	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA:	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	87.453,80	277.575,92	448.914,50
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	726.490,42		87.453,80	277.575,92	448.914,50
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	356.473,36	34.533,40	115.477,18	240.996,18	63.788,40	92.363,13	23.114,05
	0505.13 Cultura	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	0505.13.392 Difusão Cultural	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	14.150,38	0,00	0,00	14.150,38	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.150,38	0,00	0,00	9.150,38	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO E	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
332	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
333	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
334	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.222,98	6.002,31	35.559,65	81.663,33	6.334,01	34.397,30	1.162,35
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.120,98	4.588,80	23.345,46	59.775,52	4.588,80	23.345,46	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	14.404,94		3.108,98	14.404,94	0,00
335	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.422,80	7.124,92		1.422,80	7.124,92	0,00
335	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,02	285,10		57,02	285,10	0,00
335	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.036,32		0,00	1.036,32	0,00
335	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	494,18		0,00	494,18	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.630,00	735,57	3.653,35	4.976,65	735,57	3.653,35	0,00
336	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	3.653,35		735,57	3.653,35	0,00
337	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
337	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.872,00	446,10	1.990,98	3.881,02	446,10	1.990,98	0,00
338	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		446,10	1.783,28		446,10	1.783,28	0,00
338	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	207,70		0,00	207,70	0,00
339	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
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.156,99	3.843,01	233,07	2.837,54	319,45
340	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.865,00		0,00	1.865,00	0,00
340	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.291,99		233,07	972,54	319,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	356.473,36	34.533,40	115.477,18	240.996,18	63.788,40	92.363,13	23.114,05
	0505.13 Cultura	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	0505.13.392 Difusão Cultural	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.222,98	6.002,31	35.559,65	81.663,33	6.334,01	34.397,30	1.162,35
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.051,97	165,59	1.869,09	6.182,88	165,59	1.869,09	0,00
341	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	284,16		0,00	284,16	0,00
341	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		55,85	285,17		55,85	285,17	0,00
341	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		109,74	516,31		109,74	516,31	0,00
341	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	783,45		0,00	783,45	0,00
636	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.048,03	66,25	1.543,78	504,25	164,88	700,88	842,90
636	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.345,03		98,63	502,13	842,90
636	3.3.90.40.14.00.00.00.00001 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	198,75		66,25	198,75	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	101.700,00	14.635,60	65.510,60	36.189,40	57.358,90	57.358,90	8.151,70
342	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	4.171,90	4.171,90	828,10	4.171,90	4.171,90	0,00
342	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		3.904,00	3.904,00		3.904,00	3.904,00	0,00
342	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		267,90	267,90		267,90	267,90	0,00
343	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	4.500,00	4.310,38	4.310,38	189,62	812,00	812,00	3.498,38
644	3.3.90.32.00.00.00.00.1363 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32.09.00.00.00.00001 Material para Divulgação		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
344	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		4.240,38	4.240,38		812,00	812,00	3.428,38
345	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
345	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	-19.046,68	29.828,32	29.171,68	27.175,00	27.175,00	2.653,32
645	3.3.90.39.00.00.00.00.1363 Outros Serviços de Terceiros - F	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
346	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
346	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
346	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		-25.200,00	23.675,00		23.675,00	23.675,00	0,00
645	3.3.90.39.48.00.00.00.1363 Serviço de Seleção e Treinamer		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	0,00
346	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		2.353,32	2.353,32		0,00	0,00	2.353,32
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUN	25.000,00	13.800,00	13.800,00	11.200,00	0,00	0,00	13.800,00
349	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
350	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	13.800,00	13.800,00	200,00	0,00	0,00	13.800,00
351	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		13.800,00	13.800,00		0,00	0,00	13.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.807.246,78	848.127,50	6.287.502,04	7.519.744,74	1.051.270,70	5.129.147,54	1.158.354,50
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	356.473,36	34.533,40	115.477,18	240.996,18	63.788,40	92.363,13	23.114,05
	0505.13 Cultura	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	0505.13.392 Difusão Cultural	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	352.573,36	34.437,91	114.870,25	237.703,11	63.692,91	91.756,20	23.114,05
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUM	25.000,00	13.800,00	13.800,00	11.200,00	0,00	0,00	13.800,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
356	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
357	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
358	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	3.900,00	95,49	606,93	3.293,07	95,49	606,93	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científi	3.900,00	95,49	606,93	3.293,07	95,49	606,93	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	3.900,00	95,49	606,93	3.293,07	95,49	606,93	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	3.900,00	95,49	606,93	3.293,07	95,49	606,93	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	95,49	606,93	693,07	95,49	606,93	0,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		95,49	606,93		95,49	606,93	0,00
646	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	600,00	0,00	0,00	600,00	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	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.146.337,38	198.515,93	2.093.276,13	4.053.061,25	267.466,55	1.201.988,96	891.287,17
	0601.04 Administração	847.844,37	38.191,00	493.952,40	353.891,97	39.357,81	202.598,13	291.354,27
	0601.04.122 Administração Geral	847.844,37	38.191,00	493.952,40	353.891,97	39.357,81	202.598,13	291.354,27
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	481.140,28	38.191,00	193.788,40	287.351,88	39.357,81	193.434,13	354,27
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.140,28	38.191,00	193.788,40	287.351,88	39.357,81	193.434,13	354,27
378	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	49.000,00	3.395,81	17.007,80	31.992,20	3.395,81	17.007,80	0,00
378	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.395,81	17.007,80		3.395,81	17.007,80	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.416,28	17.985,09	89.580,38	138.835,90	17.985,09	89.580,38	0,00
379	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.967,31	52.597,29		10.967,31	52.597,29	0,00
379	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	22,87		0,00	22,87	0,00
379	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	1.634,25		321,22	1.634,25	0,00
379	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.192,46	5.438,95		1.192,46	5.438,95	0,00
379	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		871,35	3.485,40		871,35	3.485,40	0,00
379	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	366,86		0,00	366,86	0,00
379	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.867,01		0,00	2.867,01	0,00
379	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,75	23.167,75		4.632,75	23.167,75	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.763,33	17.724,97	30.275,03	3.763,33	17.724,97	0,00
380	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.763,33	17.724,97		3.763,33	17.724,97	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.800,00	1.052,73	6.832,90	967,10	1.052,73	6.832,90	0,00
381	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.052,73	6.832,90		1.052,73	6.832,90	0,00
382	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	112.224,00	9.676,23	48.283,53	63.940,47	9.676,23	48.283,53	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.676,23	37.377,00		9.676,23	37.377,00	0,00
383	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	10.906,53		0,00	10.906,53	0,00
384	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
385	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.620,03	6.379,97	1.166,81	3.265,76	354,27
385	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.775,22		171,52	1.540,47	234,75
385	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	379,52		0,00	260,00	119,52
385	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	995,29		995,29	995,29	0,00
385	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.317,81	10.738,79	14.261,21	2.317,81	10.738,79	0,00
386	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
386	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.406,76	7.070,33		1.406,76	7.070,33	0,00
386	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		491,05	1.723,81		491,05	1.723,81	0,00
386	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		420,00	1.813,50		420,00	1.813,50	0,00
386	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	366.704,09	0,00	300.164,00	66.540,09	0,00	9.164,00	291.000,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	366.704,09	0,00	300.164,00	66.540,09	0,00	9.164,00	291.000,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	9.164,00	1.836,00	0,00	9.164,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	64.704,09	0,00	0,00	64.704,09	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
359	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.740,00		0,00	3.740,00	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.146.337,38	198.515,93	2.093.276,13	4.053.061,25	267.466,55	1.201.988,96	891.287,17
	0601.15 Urbanismo	3.942.493,01	164.023,89	1.590.955,73	2.351.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.291.493,01	164.023,89	1.590.955,73	1.700.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	322.203,00	51.137,49	148.316,84	173.886,16	48.306,16	145.485,51	2.831,33
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	29.000,00	27.833,10	27.833,10	1.166,90	25.001,77	25.001,77	2.831,33
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	29.000,00	27.833,10	27.833,10	1.166,90	25.001,77	25.001,77	2.831,33
375	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		27.833,10	27.833,10		25.001,77	25.001,77	2.831,33
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	293.203,00	23.304,39	120.483,74	172.719,26	23.304,39	120.483,74	0,00
389	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.403,00	22.520,65	114.182,49	166.220,51	22.520,65	114.182,49	0,00
389	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	15.544,90		3.108,98	15.544,90	0,00
389	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.441,04	80.058,20		16.441,04	80.058,20	0,00
389	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		186,82	476,49		186,82	476,49	0,00
389	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		321,22	1.592,71		321,22	1.592,71	0,00
389	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.017,19	4.675,21		1.017,19	4.675,21	0,00
389	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.445,40	7.096,51		1.445,40	7.096,51	0,00
389	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	386,02		0,00	386,02	0,00
389	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.352,45		0,00	4.352,45	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.231,00	764,03	5.195,00	36,00	764,03	5.195,00	0,00
390	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		764,03	5.195,00		764,03	5.195,00	0,00
391	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	950,04	4.049,96	0,00	950,04	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	950,04		0,00	950,04	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	19,71	156,21	843,79	19,71	156,21	0,00
393	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		19,71	36,21		19,71	36,21	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Pública	1.168.714,00	23.033,23	807.291,44	361.422,56	94.531,19	360.181,13	447.110,31
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.168.714,00	23.033,23	807.291,44	361.422,56	94.531,19	360.181,13	447.110,31
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	89.495,00	8.082,78	42.023,72	47.471,28	8.082,78	42.023,72	0,00
394	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.664,42	8.441,27		1.664,42	8.441,27	0,00
394	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.418,36	33.582,45		6.418,36	33.582,45	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.219,00	7.810,57	41.436,82	50.782,18	7.810,57	41.436,82	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.631,03	28.213,23		5.631,03	28.213,23	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.070,70	5.266,76		1.070,70	5.266,76	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.108,84	5.544,20		1.108,84	5.544,20	0,00
395	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	709,84		0,00	709,84	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.702,79		0,00	1.702,79	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	983,44	6.763,30	3.236,70	983,44	6.763,30	0,00
396	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinarios rgps		122,86	807,44		122,86	807,44	0,00
396	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		860,58	5.955,86		860,58	5.955,86	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	1.808,10	1.808,10	1.191,90	1.808,10	1.808,10	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.146.337,38	198.515,93	2.093.276,13	4.053.061,25	267.466,55	1.201.988,96	891.287,17
	0601.15 Urbanismo	3.942.493,01	164.023,89	1.590.955,73	2.351.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.291.493,01	164.023,89	1.590.955,73	1.700.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.168.714,00	23.033,23	807.291,44	361.422,56	94.531,19	360.181,13	447.110,31
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.168.714,00	23.033,23	807.291,44	361.422,56	94.531,19	360.181,13	447.110,31
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.808,10	1.808,10		1.808,10	1.808,10	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	1.292,00	1.292,00	2.708,00	0,00	0,00	1.292,00
398	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.292,00	1.292,00		0,00	0,00	1.292,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	970.000,00	3.056,34	713.967,50	256.032,50	75.846,30	268.149,19	445.818,31
399	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.056,34	13.670,63		3.056,34	13.670,63	0,00
399	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	700.296,87		72.789,96	254.478,56	445.818,31
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	133.000,00	218,67	2.093,68	130.906,32	218,67	2.093,68	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
365	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
366	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.000,00	218,67	2.093,68	10.906,32	218,67	2.093,68	0,00
400	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
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	218,67	2.093,68	1.906,32	218,67	2.093,68	0,00
401	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		25,48	390,84		25,48	390,84	0,00
401	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		193,19	1.702,84		193,19	1.702,84	0,00
637	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.245.926,01	67.152,58	410.243,43	835.682,58	67.152,58	386.403,43	23.840,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	495.420,40	1.323,16	99.902,24	395.518,16	1.323,16	76.062,24	23.840,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	102.000,00	0,00	93.382,81	8.617,19	0,00	69.542,81	23.840,00
403	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
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	93.382,81		0,00	69.542,81	23.840,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	1.323,16	6.519,43	71.480,57	1.323,16	6.519,43	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.1360 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	2.515,26		0,00	2.515,26	0,00
404	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.664,30		0,00	2.664,30	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
404	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.323,16	1.323,16		1.323,16	1.323,16	0,00
405	3.3.90.39.96.00.00.00.1360 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	750.505,61	65.829,42	310.341,19	440.164,42	65.829,42	310.341,19	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	20.505,61	0,00	0,00	20.505,61	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.146.337,38	198.515,93	2.093.276,13	4.053.061,25	267.466,55	1.201.988,96	891.287,17
	0601.15 Urbanismo	3.942.493,01	164.023,89	1.590.955,73	2.351.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.291.493,01	164.023,89	1.590.955,73	1.700.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.245.926,01	67.152,58	410.243,43	835.682,58	67.152,58	386.403,43	23.840,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	750.505,61	65.829,42	310.341,19	440.164,42	65.829,42	310.341,19	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	730.000,00	65.829,42	310.341,19	419.658,81	65.829,42	310.341,19	0,00
407	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		65.829,42	310.341,19		65.829,42	310.341,19	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	234.650,00	16.251,62	175.036,20	59.613,80	12.628,14	80.028,94	95.007,26
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	208.650,00	16.227,00	159.118,95	49.531,05	12.048,87	70.259,75	88.859,20
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	158.650,00	11.442,00	127.282,11	31.367,89	8.796,42	57.581,22	69.700,89
408	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	72.509,55		7.169,94	19.015,78	53.493,77
408	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	9.170,16		1.626,48	4.719,54	4.450,62
408	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		11.442,00	44.622,40		0,00	32.865,90	11.756,50
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.785,00	31.836,84	18.163,16	3.252,45	12.678,53	19.158,31
409	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.785,00	29.245,52		3.175,28	12.535,64	16.709,88
409	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	65,72		0,00	65,72	0,00
409	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	2.525,60		77,17	77,17	2.448,43
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	26.000,00	24,62	15.917,25	10.082,75	579,27	9.769,19	6.148,06
410	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.843,60	7.156,40	427,00	9.193,80	3.649,80
411	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.779,10		0,00	129,30	3.649,80
411	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	427,00		427,00	427,00	0,00
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	3.262,50		0,00	3.262,50	0,00
411	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	5.375,00		0,00	5.375,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	24,62	3.073,65	1.926,35	152,27	575,39	2.498,26
412	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.476,24		0,00	254,48	1.221,76
412	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		24,62	40,62		24,62	40,62	0,00
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	24,99		0,00	24,99	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.531,80		127,65	255,30	1.276,50
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	107.000,00	2.192,23	32.497,38	74.502,62	2.192,23	2.697,38	29.800,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	40.000,00	128,93	30.434,08	9.565,92	128,93	634,08	29.800,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00
372	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	19.900,00		0,00	0,00	19.900,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	128,93	10.534,08	4.465,92	128,93	634,08	9.900,00
373	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		84,92	411,07		84,92	411,07	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	223,01		44,01	223,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.146.337,38	198.515,93	2.093.276,13	4.053.061,25	267.466,55	1.201.988,96	891.287,17
	0601.15 Urbanismo	3.942.493,01	164.023,89	1.590.955,73	2.351.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.291.493,01	164.023,89	1.590.955,73	1.700.537,28	228.108,74	991.022,83	599.932,90
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	107.000,00	2.192,23	32.497,38	74.502,62	2.192,23	2.697,38	29.800,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	40.000,00	128,93	30.434,08	9.565,92	128,93	634,08	29.800,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	67.000,00	2.063,30	2.063,30	64.936,70	2.063,30	2.063,30	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	42.000,00	2.063,30	2.063,30	39.936,70	2.063,30	2.063,30	0,00
413	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		2.063,30	2.063,30		2.063,30	2.063,30	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	80.000,00	4.038,07	15.476,76	64.523,24	3.079,77	14.132,76	1.344,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	80.000,00	4.038,07	15.476,76	64.523,24	3.079,77	14.132,76	1.344,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	1.560,00	2.685,40	27.314,60	601,70	1.341,40	1.344,00
415	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
415	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	739,70		0,00	739,70	0,00
415	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	385,70		41,70	41,70	344,00
415	3.3.90.30.40.00.00.00.00001 Material Biológico		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.478,07	12.791,36	37.208,64	2.478,07	12.791,36	0,00
416	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
416	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.833,13	8.609,14		1.833,13	8.609,14	0,00
416	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		644,94	3.637,22		644,94	3.637,22	0,00
	0601.17 Saneamento	199.000,00	-3.698,96	5.499,60	193.500,40	0,00	5.499,60	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	199.000,00	-3.698,96	5.499,60	193.500,40	0,00	5.499,60	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	199.000,00	-3.698,96	5.499,60	193.500,40	0,00	5.499,60	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	199.000,00	-3.698,96	5.499,60	193.500,40	0,00	5.499,60	0,00
367	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	5.499,60	14.500,40	0,00	5.499,60	0,00
368	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	179.000,00	-3.698,96	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.91.00.00.00.1328 Obras em Andamento		-3.698,96	0,00		0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.499,60		0,00	5.499,60	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.146.337,38	198.515,93	2.093.276,13	4.053.061,25	267.466,55	1.201.988,96	891.287,17
	0601.27 Desporto e Lazer	1.157.000,00	0,00	2.868,40	1.154.131,60	0,00	2.868,40	0,00
	0601.27.813 Lazer	1.157.000,00	0,00	2.868,40	1.154.131,60	0,00	2.868,40	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	1.157.000,00	0,00	2.868,40	1.154.131,60	0,00	2.868,40	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	1.157.000,00	0,00	2.868,40	1.154.131,60	0,00	2.868,40	0,00
369	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	182.000,00	0,00	2.868,40	179.131,60	0,00	2.868,40	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.1362 Obras e Instalações	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.868,40		0,00	2.868,40	0,00
371	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
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	131.498,69	1.483.319,95	648.240,54	147.728,55	1.030.103,97	453.215,98
	0602.04 Administração	36.000,00	11,34	27.543,65	8.456,35	731,50	17.285,39	10.258,26
	0602.04.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	8.698,96	0,00
	0602.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	8.698,96	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	8.698,96	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	8.698,96	0,00
439	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.698,96		0,00	8.698,96	0,00
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	11,34	18.844,69	7.155,31	731,50	8.586,43	10.258,26
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	11,34	18.844,69	7.155,31	731,50	8.586,43	10.258,26
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	26.000,00	11,34	18.844,69	7.155,31	731,50	8.586,43	10.258,26
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.253,10	2.746,90	666,12	7.927,60	9.325,50
422	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	11.470,61		666,12	5.057,81	6.412,80
422	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.714,85		0,00	802,15	2.912,70
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.067,64		0,00	2.067,64	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	11,34	1.591,59	4.408,41	65,38	658,83	932,76
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.202,14		35,00	611,14	591,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		11,34	28,65		11,34	28,65	0,00
423	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		19,04	19,04	341,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	131.498,69	1.483.319,95	648.240,54	147.728,55	1.030.103,97	453.215,98
	0602.17 Saneamento	200.000,00	8.957,07	59.392,81	140.607,19	8.957,07	59.392,81	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	200.000,00	8.957,07	59.392,81	140.607,19	8.957,07	59.392,81	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	200.000,00	8.957,07	59.392,81	140.607,19	8.957,07	59.392,81	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	115.945,19	0,00	0,00	115.945,19	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	106.070,81	0,00	0,00	106.070,81	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.874,38	0,00	0,00	9.874,38	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	84.054,81	8.957,07	59.392,81	24.662,00	8.957,07	59.392,81	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.328,13	0,00	13.796,61	16.531,52	0,00	13.796,61	0,00
424	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.796,61		0,00	13.796,61	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.726,68	8.957,07	45.596,20	8.130,48	8.957,07	45.596,20	0,00
425	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
425	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		8.957,07	42.896,20		8.957,07	42.896,20	0,00
	0602.26 Transporte	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	345.156,40	2.747,35	222.019,33	123.137,07	2.747,35	2.747,35	219.271,98
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	2.747,35	2.747,35	7.252,65	2.747,35	2.747,35	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.1361 Obras e Instalações	335.156,40	0,00	219.271,98	115.884,42	0,00	0,00	219.271,98
419	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		2.747,35	2.747,35		2.747,35	2.747,35	0,00
625	4.4.90.51.99.00.00.00.1361 Outras Obras e Instalações		0,00	219.271,98		0,00	0,00	219.271,98
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
420	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
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e P		0,00	344.800,00		0,00	344.800,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	497.631,00	35.294,01	270.756,49	226.874,51	35.294,01	270.756,49	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	358.881,00	31.324,48	157.820,55	201.060,45	31.324,48	157.820,55	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.183,42	32.525,34		7.183,42	32.525,34	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.531,45	92.742,46		18.531,45	92.742,46	0,00
426	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		481,83	1.959,44		481,83	1.959,44	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.527,89	7.673,55		1.527,89	7.673,55	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.967,72	14.777,84		2.967,72	14.777,84	0,00
426	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		7,48	1.895,56		7,48	1.895,56	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	131.498,69	1.483.319,95	648.240,54	147.728,55	1.030.103,97	453.215,98
	0602.26 Transporte	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	497.631,00	35.294,01	270.756,49	226.874,51	35.294,01	270.756,49	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		624,69	6.246,36		624,69	6.246,36	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	3.945,94	14.129,19	870,81	3.945,94	14.129,19	0,00
427	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinarios rgps		499,11	1.518,29		499,11	1.518,29	0,00
427	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		3.446,83	12.610,90		3.446,83	12.610,90	0,00
428	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.400,00	0,00	2.266,96	133,04	0,00	2.266,96	0,00
428	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.266,96		0,00	2.266,96	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	99.350,00	23,59	96.539,79	2.810,21	23,59	96.539,79	0,00
431	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	96.500,00		0,00	96.500,00	0,00
431	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		23,59	39,79		23,59	39,79	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
432	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
433	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	262.000,00	0,00	261.193,76	806,24	17.421,42	103.987,56	157.206,20
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	262.000,00	0,00	261.193,76	806,24	17.421,42	103.987,56	157.206,20
434	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	248.921,78		16.795,74	96.534,91	152.386,87
434	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	10.801,98		625,68	5.982,65	4.819,33
434	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	391.973,09	72.746,92	285.871,91	106.101,18	82.577,20	231.134,37	54.737,54
435	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	85.367,45	0,00	51.702,08	33.665,37	0,00	51.702,08	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	206.605,64	61.923,12	168.219,60	38.386,04	75.542,00	146.928,42	21.291,18
436	3.3.90.30.01.00.03.00.1351 oleo S10		0,00	3.333,05		0,00	0,00	3.333,05
436	3.3.90.30.01.00.04.00.1351 Gasolina aditivada		0,00	178,67		0,00	0,00	178,67
435	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		0,00	1.905,00		0,00	1.905,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	49.797,08		0,00	49.797,08	0,00
436	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		61.923,12	164.707,88		75.542,00	146.928,42	17.779,46
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	10.823,80	65.950,23	34.049,77	7.035,20	32.503,87	33.446,36
437	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
437	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		10.823,80	58.137,70		6.784,59	30.935,13	27.202,57
437	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	217,23		0,00	217,23	0,00
437	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	275,90		0,00	275,90	0,00
437	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	6.494,40		250,61	250,61	6.243,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.277.897,87	330.014,62	3.576.596,08	4.701.301,79	415.195,10	2.232.092,93	1.344.503,15
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	131.498,69	1.483.319,95	648.240,54	147.728,55	1.030.103,97	453.215,98
	0602.26 Transporte	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.895.560,49	122.530,28	1.396.383,49	499.177,00	138.039,98	953.425,77	442.957,72
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	11.742,00	11.742,00	28.258,00	0,00	0,00	11.742,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	11.742,00	11.742,00	28.258,00	0,00	0,00	11.742,00
438	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		11.742,00	11.742,00		0,00	0,00	11.742,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.122 Administração Geral	1.148.155,84	62.681,01	309.938,00	838.217,84	65.337,07	270.017,26	39.920,74
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	10.000,00	570,00	3.330,75	6.669,25	570,00	3.330,75	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	10.000,00	570,00	3.330,75	6.669,25	570,00	3.330,75	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	570,00	3.330,75	6.669,25	570,00	3.330,75	0,00
451	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		280,00	1.156,00		280,00	1.156,00	0,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		290,00	2.174,75		290,00	2.174,75	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	951.348,86	62.111,01	305.002,25	646.346,61	64.767,07	265.081,51	39.920,74
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	608.348,86	34.755,05	186.689,54	421.659,32	36.787,64	185.417,97	1.271,57
452	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	72.000,00	3.155,29	14.112,71	57.887,29	3.155,29	14.112,71	0,00
452	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.155,29	14.112,71		3.155,29	14.112,71	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.197,00	27.143,88	137.932,92	251.264,08	27.143,88	137.932,92	0,00
453	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.078,00	27.151,76		5.078,00	27.151,76	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.634,69	88.170,98		17.634,69	88.170,98	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		721,10	1.589,17		721,10	1.589,17	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.600,11	12.814,95		2.600,11	12.814,95	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.109,98	5.450,06		1.109,98	5.450,06	0,00
453	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.756,00		0,00	2.756,00	0,00
454	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.260,86	1.201,45	6.669,26	10.591,60	1.201,45	6.669,26	0,00
454	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.201,45	6.669,26		1.201,45	6.669,26	0,00
455	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	91,18	341,13	3.658,87	91,18	341,13	0,00
455	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		91,18	341,13		91,18	341,13	0,00
456	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	5.600,00	0,00	5.527,07	72,93	0,00	5.527,07	0,00
456	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.527,07		0,00	5.527,07	0,00
457	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.391,00	2.727,15	13.338,84	24.052,16	2.727,15	13.338,84	0,00
457	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.727,15	10.042,69		2.727,15	10.042,69	0,00
457	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	3.296,15		0,00	3.296,15	0,00
458	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
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.400,00	0,00	3.519,50	7.880,50	1.874,80	3.194,70	324,80
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	349,30		0,00	349,30	0,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.064,00		1.874,80	2.739,20	324,80
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	106,20		0,00	106,20	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	45.772,95	204,78	3.121,32	42.651,63	204,78	3.121,32	0,00
460	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	315,58		0,00	315,58	0,00
460	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		144,78	1.021,94		144,78	1.021,94	0,00
460	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.645,41		0,00	1.645,41	0,00
460	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		60,00	138,39		60,00	138,39	0,00
623	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.227,05	231,32	2.126,79	23.100,26	389,11	1.180,02	946,77
623	3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
623	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		24,76	1.287,11		182,55	340,34	946,77
623	3.3.90.40.14.00.00.00.0040 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		206,56	619,68		206,56	619,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.122 Administração Geral	1.148.155,84	62.681,01	309.938,00	838.217,84	65.337,07	270.017,26	39.920,74
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	951.348,86	62.111,01	305.002,25	646.346,61	64.767,07	265.081,51	39.920,74
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00	2.750,00	2.750,00	0,00
462	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	335.000,00	24.605,96	115.284,14	219.715,86	25.229,43	76.634,97	38.649,17
463	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.351,79	12.910,04	12.089,96	1.975,26	8.545,75	4.364,29
464	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	23.254,17	102.374,10	207.625,90	23.254,17	68.089,22	34.284,88
	10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	4.000,00	0,00	278,57	3.721,43	0,00	278,57	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	213,57	1.786,43	0,00	213,57	0,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	213,57		0,00	213,57	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	65,00	1.935,00	0,00	65,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
	0701.10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologi	179.806,98	0,00	1.605,00	178.201,98	0,00	1.605,00	0,00
	10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	179.806,98	0,00	1.605,00	178.201,98	0,00	1.605,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	168.500,00	0,00	1.605,00	166.895,00	0,00	1.605,00	0,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	4.100,49	0,00	0,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.206,49	0,00	0,00	7.206,49	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
440	4.4.90.52.37.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
440	4.4.90.52.40.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
524	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
525	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	1.811,06	10.188,94	0,00	1.811,06	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE	12.000,00	0,00	1.811,06	10.188,94	0,00	1.811,06	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	2.500,00	0,00	103,69	2.396,31	0,00	103,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	1.811,06	10.188,94	0,00	1.811,06	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	12.000,00	0,00	1.811,06	10.188,94	0,00	1.811,06	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.4504 Generos de Alimentação		0,00	103,69		0,00	103,69	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	0,00	1.707,37	7.792,63	0,00	1.707,37	0,00
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4504 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
629	3.3.90.39.96.00.00.00.4504 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	297,37		0,00	297,37	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	57.736,90	0,00	0,00	57.736,90	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	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
487	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	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
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	19.736,90	0,00	0,00	19.736,90	0,00	0,00	0,00
492	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
493	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
494	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
495	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	19.736,90	0,00	0,00	19.736,90	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.258.640,75	539.457,68	2.687.694,72	4.570.946,03	494.418,17	2.355.141,26	332.553,46
	10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	160.657,01	3.333,13	20.739,90	139.917,11	3.333,13	20.739,90	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.657,01	3.333,13	20.739,90	4.917,11	3.333,13	20.739,90	0,00
474	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		2.479,91	16.752,20		2.479,91	16.752,20	0,00
474	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		493,22	2.547,70		493,22	2.547,70	0,00
474	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		360,00	1.440,00		360,00	1.440,00	0,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.969.338,59	185.154,71	729.915,82	1.239.422,77	185.154,71	729.915,82	0,00
476	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	709,84	709,84	6.290,16	709,84	709,84	0,00
476	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		135,80	135,80		135,80	135,80	0,00
476	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		574,04	574,04		574,04	574,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.258.640,75	539.457,68	2.687.694,72	4.570.946,03	494.418,17	2.355.141,26	332.553,46
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.969.338,59	185.154,71	729.915,82	1.239.422,77	185.154,71	729.915,82	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.293.796,00	69.851,58	395.337,57	898.458,43	69.851,58	395.337,57	0,00
478	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.061,27	26.478,89	26.478,89	69.582,38	26.478,89	26.478,89	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.213,32	68.641,80	226.186,88	137.026,44	68.641,80	226.186,88	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.226,85	288.162,91		52.226,85	288.162,91	0,00
478	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.635,70	19.635,70		19.635,70	19.635,70	0,00
479	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.531,76	164.574,44		52.531,76	164.574,44	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		1,99	6,48		1,99	6,48	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.566,35	12.748,74		2.566,35	12.748,74	0,00
478	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		481,64	481,64		481,64	481,64	0,00
479	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		2.593,14	9.222,49		2.593,14	9.222,49	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.800,62	47.972,95		8.800,62	47.972,95	0,00
478	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		4.883,04	4.883,04		4.883,04	4.883,04	0,00
479	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		5.330,90	21.252,11		5.330,90	21.252,11	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.255,77	31.370,80		6.255,77	31.370,80	0,00
478	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.478,51	1.478,51		1.478,51	1.478,51	0,00
479	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		8.186,00	23.296,08		8.186,00	23.296,08	0,00
479	3.1.90.11.44.02.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	34,63		0,00	34,63	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.075,69		0,00	15.075,69	0,00
479	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.807,13		0,00	7.807,13	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	209.268,00	19.472,60	81.202,64	128.065,36	19.472,60	81.202,64	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		19.472,60	65.520,43		19.472,60	65.520,43	0,00
480	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	15.682,21		0,00	15.682,21	0,00
	10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	702.429,68	47.752,90	262.972,55	439.457,13	47.752,90	262.972,55	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.000,00	1.375,93	38.911,90	169.088,10	1.375,93	38.911,90	0,00
482	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.758,76	0,00	0,00	27.758,76	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.670,92	34.783,65	160.582,64	176.088,28	34.783,65	160.582,64	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.375,93	33.566,82		1.375,93	33.566,82	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.904,78	136.345,48		29.904,78	136.345,48	0,00
481	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.523,05		0,00	3.523,05	0,00
483	3.1.90.11.10.01.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RGP		4.180,12	18.474,89		4.180,12	18.474,89	0,00
481	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.822,03		0,00	1.822,03	0,00
483	3.1.90.11.45.01.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		698,75	5.762,27		698,75	5.762,27	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	130.000,00	11.593,32	63.478,01	66.521,99	11.593,32	63.478,01	0,00
484	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.929,47	15.891,58		2.929,47	15.891,58	0,00
484	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.663,85	47.586,43		8.663,85	47.586,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.258.640,75	539.457,68	2.687.694,72	4.570.946,03	494.418,17	2.355.141,26	332.553,46
	10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	48.204,80	0,00	0,00	48.204,80	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	14.204,80	0,00	0,00	14.204,80	0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.340.085,00	81.666,60	1.035.959,33	1.304.125,67	122.581,98	814.652,14	221.307,19
496	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	35.183,18	4.816,82	0,00	35.183,18	0,00
496	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	3.775,48		0,00	3.775,48	0,00
496	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	15.450,45		0,00	15.450,45	0,00
496	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	15.957,25		0,00	15.957,25	0,00
497	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	85.000,00	7.511,28	37.115,02	47.884,98	7.511,28	37.115,02	0,00
497	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.511,28	37.115,02		7.511,28	37.115,02	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.405.800,00	50.960,04	381.362,25	1.024.437,75	50.960,04	381.362,25	0,00
498	3.1.90.11.01.02.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.696,96	306.938,01		41.696,96	306.938,01	0,00
498	3.1.90.11.04.02.00.0040 Adicional Noturno RPPS		106,08	544,37		106,08	544,37	0,00
498	3.1.90.11.10.02.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.801,60	17.874,93		2.801,60	17.874,93	0,00
498	3.1.90.11.33.02.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.115,33	5.483,70		1.115,33	5.483,70	0,00
498	3.1.90.11.37.02.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.411,59	34.094,11		3.411,59	34.094,11	0,00
498	3.1.90.11.44.02.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		212,04	816,25		212,04	816,25	0,00
498	3.1.90.11.45.02.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.616,44	15.610,88		1.616,44	15.610,88	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.868,00	249,40	3.683,25	2.184,75	249,40	3.683,25	0,00
499	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		63,02	63,02		63,02	63,02	0,00
499	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		186,38	3.620,23		186,38	3.620,23	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	270,26	3.183,59	6.816,41	270,26	3.183,59	0,00
500	3.1.90.16.44.01.00.0040 Serviços extraordinarios rgps		0,00	0,93		0,00	0,93	0,00
500	3.1.90.16.44.02.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		270,26	3.182,66		270,26	3.182,66	0,00
501	3.1.90.94.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	41.900,00	1,77	39.482,38	2.417,62	1,77	39.482,38	0,00
501	3.1.90.94.01.03.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1,77	39.482,38		1,77	39.482,38	0,00
502	3.1.91.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	198.017,00	6.963,40	51.774,03	146.242,97	6.963,40	51.774,03	0,00
502	3.1.91.13.03.01.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		6.963,40	38.696,58		6.963,40	38.696,58	0,00
502	3.1.91.13.03.02.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	13.077,45		0,00	13.077,45	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	70.000,00	4.357,15	45.297,25	24.702,75	7.405,80	29.440,82	15.856,43
504	3.3.90.30.01.00.04.0040 Gasolina aditivada		0,00	16.469,05		1.884,15	8.286,42	8.182,63
504	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		73,90	73,90		0,00	0,00	73,90
504	3.3.90.30.10.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	5.082,80		1.364,40	1.364,40	3.718,40
504	3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		1.990,00	2.074,50		0,00	84,50	1.990,00
504	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	269,00		0,00	269,00	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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.258.640,75	539.457,68	2.687.694,72	4.570.946,03	494.418,17	2.355.141,26	332.553,46
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.340.085,00	81.666,60	1.035.959,33	1.304.125,67	122.581,98	814.652,14	221.307,19
504	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	16.271,75		0,00	14.380,25	1.891,50
504	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		1.393,25	3.776,25		3.257,25	3.776,25	0,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	5.140,00	26.158,18	3.841,82	5.030,00	21.868,18	4.290,00
505	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.360,00		4.180,00	8.360,00	0,00
505	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		4.840,00	5.531,92		550,00	1.241,92	4.290,00
505	3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	11.966,26		0,00	11.966,26	0,00
505	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	281.772,95	6.213,30	278.465,19	3.307,76	32.551,26	151.218,58	127.246,61
506	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		691,38	5.251,38		796,38	1.216,38	4.035,00
506	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.874,33	19.233,79		2.874,33	19.233,79	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		808,43	3.948,56		808,43	3.948,56	0,00
506	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	582,72		0,00	582,72	0,00
506	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		350,00	27.865,00		175,00	1.815,00	26.050,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	38.600,00		10.223,33	32.723,33	5.876,67
506	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		903,16	4.236,83		903,16	4.236,83	0,00
506	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		586,00	586,00		0,00	0,00	586,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	81,87		0,00	81,87	0,00
506	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	8.549,84		1.638,72	8.549,84	0,00
506	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	166.963,79		15.131,91	76.264,85	90.698,94
506	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.645,41		0,00	1.645,41	0,00
506	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.227,05	0,00	10.558,05	669,00	1.936,77	5.518,95	5.039,10
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	8.227,05		1.645,41	4.936,23	3.290,82
624	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	2.331,00		291,36	582,72	1.748,28
507	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	155.000,00	0,00	120.624,96	34.375,04	9.630,00	51.749,91	68.875,05
507	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	120.624,96		9.630,00	51.749,91	68.875,05
508	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	3.072,00	1.928,00	72,00	3.072,00	0,00
508	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		0,00	3.072,00		72,00	3.072,00	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	641.460,05	56.089,12	203.533,26	437.926,79	26.785,24	160.512,44	43.020,82
509	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	32.055,15	73.538,69	26.461,31	11.923,97	51.945,83	21.592,86
510	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	24.840,40	0,00	0,00	24.840,40	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	403.009,59	0,00	75.409,69	327.599,90	2.965,20	67.342,66	8.067,03
512	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	73.610,06	22.981,90	50.352,98	23.257,08	10.844,00	36.992,05	13.360,93
509	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		32.055,15	73.538,69		11.923,97	51.945,83	21.592,86
511	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	64.439,69		0,00	57.350,66	7.089,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.258.640,75	539.457,68	2.687.694,72	4.570.946,03	494.418,17	2.355.141,26	332.553,46
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	641.460,05	56.089,12	203.533,26	437.926,79	26.785,24	160.512,44	43.020,82
512	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistência		22.981,90	50.352,98		10.844,00	36.992,05	13.360,93
511	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		0,00	10.970,00		2.965,20	9.992,00	978,00
513	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	40.000,00	1.052,07	4.231,90	35.768,10	1.052,07	4.231,90	0,00
513	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.052,07	4.231,90		1.052,07	4.231,90	0,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	446.465,62	33.526,41	302.639,05	143.826,57	42.073,85	299.612,05	3.027,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	199.659,00	30.507,63	199.217,19	441,81	30.507,63	199.217,19	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	27.314,27	72.685,73	0,00	27.314,27	0,00
531	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	24.205,41	25.794,59	0,00	24.205,41	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		687,96	687,96		687,96	687,96	0,00
529	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.920,76	142.399,61		20.920,76	142.399,61	0,00
530	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.265,40		0,00	20.265,40	0,00
531	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.901,14		0,00	8.901,14	0,00
529	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		99,80	99,80		99,80	99,80	0,00
529	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.124,12	5.589,39		1.124,12	5.589,39	0,00
530	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	642,41		0,00	642,41	0,00
531	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.592,39		0,00	1.592,39	0,00
529	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.154,04	29.151,38		5.154,04	29.151,38	0,00
530	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.516,04		0,00	4.516,04	0,00
531	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.409,40		0,00	8.409,40	0,00
529	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.520,95	13.950,03		2.520,95	13.950,03	0,00
530	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.890,42		0,00	1.890,42	0,00
531	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.944,18		0,00	3.944,18	0,00
529	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.339,02		0,00	7.339,02	0,00
531	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.358,30		0,00	1.358,30	0,00
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.428,00	3.018,78	24.347,17	80,83	3.018,78	24.347,17	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		3.018,78	18.241,57		3.018,78	18.241,57	0,00
532	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.105,60		0,00	6.105,60	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.126,59	0,00	0,00	6.126,59	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	30.000,00	0,00	424,07	29.575,93	0,00	424,07	0,00
534	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	424,07		0,00	424,07	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	35.873,81	0,00	27.130,94	8.742,87	8.547,44	24.103,94	3.027,00
536	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	378,22	0,00	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	27.130,94		8.547,44	24.103,94	3.027,00
	10.301.0115.2.285 INCREMENTO TEMPORÁRIO D	750.000,00	104.312,51	104.312,51	645.687,49	58.847,86	58.847,86	45.464,65
648	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	332.500,00	2.254,95	2.254,95	330.245,05	0,00	0,00	2.254,95
648	3.3.90.30.01.00.04.00.4500 Gasolina aditivada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.301 Atenção Básica	7.427.612,29	552.556,01	2.757.611,36	4.670.000,93	509.616,77	2.411.959,57	345.651,79
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.258.640,75	539.457,68	2.687.694,72	4.570.946,03	494.418,17	2.355.141,26	332.553,46
	10.301.0115.2.285 INCREMENTO TEMPORÁRIO D	750.000,00	104.312,51	104.312,51	645.687,49	58.847,86	58.847,86	45.464,65
648	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.14.00.00.00.4500 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		2.254,95	2.254,95		0,00	0,00	2.254,95
648	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	94.000,00	84.957,88	84.957,88	9.042,12	58.349,12	58.349,12	26.608,76
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		84.957,88	84.957,88		58.349,12	58.349,12	26.608,76
650	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	323.500,00	17.099,68	17.099,68	306.400,32	498,74	498,74	16.600,94
649	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.39.59.00.00.00.4500 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.39.77.00.00.00.4500 Vigilância Ostensiva e Monitora		17.099,68	17.099,68		498,74	498,74	16.600,94
	10.301.0115.2.286 INCREMENTO TEMPORÁRIO D	200.000,00	27.622,30	27.622,30	172.377,70	7.888,50	7.888,50	19.733,80
652	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	57.000,00	27.622,30	27.622,30	29.377,70	7.888,50	7.888,50	19.733,80
651	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		19.782,30	19.782,30		7.888,50	7.888,50	11.893,80
651	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		7.840,00	7.840,00		0,00	0,00	7.840,00
653	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	25.496,03	941,71	3.766,84	21.729,19	941,71	2.825,13	941,71
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE D	25.496,03	941,71	3.766,84	21.729,19	941,71	2.825,13	941,71
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.496,03	941,71	3.766,84	21.729,19	941,71	2.825,13	941,71
526	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		941,71	3.766,84		941,71	2.825,13	941,71
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	73.738,61	12.156,62	64.338,74	9.399,87	14.256,89	52.182,12	12.156,62
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE D	73.738,61	12.156,62	64.338,74	9.399,87	14.256,89	52.182,12	12.156,62
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	1.672,22	8.327,78	1.672,22	1.672,22	0,00
527	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.672,22		1.672,22	1.672,22	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	63.738,61	12.156,62	62.666,52	1.072,09	12.584,67	50.509,90	12.156,62
528	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		12.156,62	62.666,52		12.584,67	50.509,90	12.156,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	574.967,12	37.268,30	340.235,75	234.731,37	70.338,33	242.612,17	97.623,58
	0701.10.302.0115 Saude na comunidade	420.500,00	13.291,11	272.620,25	147.879,75	58.931,14	187.673,16	84.947,09
	10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	420.500,00	13.291,11	272.620,25	147.879,75	58.931,14	187.673,16	84.947,09
465	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	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
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	280.000,00	9.096,17	203.177,16	76.822,84	51.972,15	146.789,72	56.387,44
467	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 óleo S10		0,00	35.928,81		6.339,12	23.582,35	12.346,46
467	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	46.138,43		7.010,46	30.435,05	15.703,38
467	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		3.627,00	3.627,00		3.627,00	3.627,00	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		5.204,10	28.964,23		5.618,00	25.310,13	3.654,10
467	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	86.516,50		29.112,50	61.833,00	24.683,50
467	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		265,07	2.002,19		265,07	2.002,19	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	4.194,94	69.443,09	70.556,91	6.958,99	40.883,44	28.559,65
468	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	39.513,41		2.490,50	15.731,41	23.782,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		547,14	2.174,32		547,14	2.174,32	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.229,31		0,00	3.229,31	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		3.647,80	19.474,85		3.647,80	19.474,85	0,00
468	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serviços de rastreamento		0,00	5.051,20		273,55	273,55	4.777,65
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	154.467,12	23.977,19	67.615,50	86.851,62	11.407,19	54.939,01	12.676,49
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	154.467,12	23.977,19	67.615,50	86.851,62	11.407,19	54.939,01	12.676,49
471	3.3.90.39.00.00.00.00.004240 Outros Serviços de Terceiros - F	59,94	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.004501 Outros Serviços de Terceiros - F	154.407,18	23.977,19	67.615,50	86.791,68	11.407,19	54.939,01	12.676,49
472	3.3.90.39.50.00.00.00.004501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		23.977,19	67.615,50		11.407,19	54.939,01	12.676,49
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	9.130,19	54.632,88	94.256,79	9.514,49	47.723,89	6.908,99
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	9.130,19	54.632,88	94.256,79	9.514,49	47.723,89	6.908,99
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	9.130,19	54.632,88	94.256,79	9.514,49	47.723,89	6.908,99
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.414,00	330,22	11.061,10	61.352,90	330,22	11.061,10	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.004502 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.178,67	7.439,88	29.356,95	2.821,72	7.439,88	29.356,95	0,00
518	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.290,70		0,00	9.290,70	0,00
519	3.1.90.11.01.02.00.00.004502 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.496,74	23.192,94		6.496,74	23.192,94	0,00
518	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	781,62		321,22	781,62	0,00
519	3.1.90.11.10.02.00.00.004502 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	786,55		0,00	786,55	0,00
518	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9,00	988,78		9,00	988,78	0,00
519	3.1.90.11.37.02.00.00.004502 Gratificação de Tempo de Servi		943,14	3.771,92		943,14	3.771,92	0,00
519	3.1.90.11.45.02.00.00.004502 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.605,54		0,00	1.605,54	0,00
520	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.291,00	1.088,59	5.437,59	8.853,41	1.088,59	5.437,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	9.130,19	54.632,88	94.256,79	9.514,49	47.723,89	6.908,99
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	9.130,19	54.632,88	94.256,79	9.514,49	47.723,89	6.908,99
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	9.130,19	54.632,88	94.256,79	9.514,49	47.723,89	6.908,99
520	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.088,59	4.349,20		1.088,59	4.349,20	0,00
520	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.088,39		0,00	1.088,39	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.000,00	271,50	7.299,31	7.700,69	655,80	1.585,32	5.713,99
521	3.3.90.30.01.00.01.00.4502 gasolina		0,00	6.465,00		568,80	1.498,32	4.966,68
521	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		0,00	562,81		0,00	0,00	562,81
521	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de Ve		271,50	271,50		87,00	87,00	184,50
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.006,00	0,00	1.477,93	3.528,07	0,00	282,93	1.195,00
522	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.370,00		0,00	175,00	1.195,00
522	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	107,93		0,00	107,93	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	106.050,20	7.076,79	37.095,02	68.955,18	7.076,79	36.283,73	811,29
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	106.050,20	7.076,79	37.095,02	68.955,18	7.076,79	36.283,73	811,29
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	106.050,20	7.076,79	37.095,02	68.955,18	7.076,79	36.283,73	811,29
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.567,50	0,00	10.393,69	51.173,81	0,00	10.393,69	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.708,50	5.375,07	15.168,42	7.540,08	5.375,07	15.168,42	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.075,86		0,00	9.075,86	0,00
515	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.472,98	12.812,04		4.472,98	12.812,04	0,00
514	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	1.317,83		0,00	1.317,83	0,00
515	3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP		639,50	1.833,92		639,50	1.833,92	0,00
515	3.1.90.11.45.01.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R		262,59	522,46		262,59	522,46	0,00
516	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.188,00	1.701,72	8.092,90	10.095,10	1.701,72	8.092,90	0,00
516	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		429,99	2.044,96		429,99	2.044,96	0,00
516	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.271,73	6.047,94		1.271,73	6.047,94	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.586,20	0,00	3.440,01	146,19	0,00	2.628,72	811,29
517	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		0,00	1.414,69		0,00	603,40	811,29
517	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	1.664,00		0,00	1.664,00	0,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
517	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
517	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	173,92		0,00	173,92	0,00
517	3.3.90.30.42.00.00.00.4502 Ferramentas		0,00	81,00		0,00	81,00	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	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.419.875,12	671.623,04	4.443.553,05	5.976.322,07	744.794,19	3.869.725,92	573.827,13
	0701.10 Saúde	9.489.875,12	671.623,04	3.513.553,05	5.976.322,07	664.794,19	3.019.725,92	493.827,13
	0701.10.813 Lazer	84.200,00	2.910,74	14.040,04	70.159,96	2.910,74	11.129,30	2.910,74
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	84.200,00	2.910,74	14.040,04	70.159,96	2.910,74	11.129,30	2.910,74
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	84.200,00	2.910,74	14.040,04	70.159,96	2.910,74	11.129,30	2.910,74
445	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
446	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	29.200,00	2.910,74	14.040,04	15.159,96	2.910,74	11.129,30	2.910,74
448	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		2.910,74	14.040,04		2.910,74	11.129,30	2.910,74
449	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	850.000,00	80.000,00
	0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	850.000,00	80.000,00
	0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambu	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	850.000,00	80.000,00
	28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	850.000,00	80.000,00
450	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	850.000,00	80.000,00
450	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	930.000,00		80.000,00	850.000,00	80.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	561.578,00	34.562,68	191.686,84	369.891,16	36.902,78	182.595,13	9.091,71
	0801.04 Administração	553.578,00	34.562,68	190.163,63	363.414,37	36.902,78	181.316,96	8.846,67
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	34.562,68	190.163,63	363.414,37	36.902,78	181.316,96	8.846,67
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	34.562,68	190.163,63	363.414,37	36.902,78	181.316,96	8.846,67
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	0,00	1.298,00	5.702,00	130,00	1.298,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	1.298,00	5.702,00	130,00	1.298,00	0,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
537	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	323,00		0,00	323,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	34.562,68	188.279,63	293.298,37	36.772,78	179.432,96	8.846,67
538	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.006,32	5.016,10	11.483,90	1.006,32	5.016,10	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.006,32	5.016,10		1.006,32	5.016,10	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.845,00	28.179,72	141.156,99	229.688,01	28.179,72	141.156,99	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.176,80	40.836,30		8.176,80	40.836,30	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.539,18	57.332,76		11.539,18	57.332,76	0,00
539	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	639,95		160,61	639,95	0,00
539	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.554,49	7.642,90		1.554,49	7.642,90	0,00
539	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.372,34	6.757,98		1.372,34	6.757,98	0,00
539	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		743,55	743,55		743,55	743,55	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.039,80		0,00	4.039,80	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	23.163,75		4.632,75	23.163,75	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	37.758,00	3.206,63	15.329,56	22.428,44	3.206,63	15.329,56	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.206,63	15.329,56		3.206,63	15.329,56	0,00
541	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
542	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	383,39	616,61	0,00	383,39	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	383,39		0,00	383,39	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	23.975,00	1.831,40	9.134,67	14.840,33	1.831,40	9.134,67	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.831,40	6.597,32		1.831,40	6.597,32	0,00
543	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.537,35		0,00	2.537,35	0,00
544	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
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.573,43	7.426,57	0,00	677,43	1.896,00
545	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	1.896,00		0,00	0,00	1.896,00
545	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	178,08		0,00	178,08	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	58,25		0,00	58,25	0,00
545	3.3.90.30.28.00.00.00.1338 Material de Proteção e Seguran		0,00	157,10		0,00	157,10	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	8.531,30	313,85	8.421,46	109,84	1.075,45	4.813,06	3.608,40
546	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	4.405,00		761,60	796,60	3.608,40
546	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	223,01		44,01	223,01	0,00
546	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	347,83		0,00	347,83	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		106,96	456,66		106,96	456,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	561.578,00	34.562,68	191.686,84	369.891,16	36.902,78	182.595,13	9.091,71
	0801.04 Administração	553.578,00	34.562,68	190.163,63	363.414,37	36.902,78	181.316,96	8.846,67
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	34.562,68	190.163,63	363.414,37	36.902,78	181.316,96	8.846,67
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	34.562,68	190.163,63	363.414,37	36.902,78	181.316,96	8.846,67
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	34.562,68	188.279,63	293.298,37	36.772,78	179.432,96	8.846,67
546	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.632,66		0,00	2.632,66	0,00
546	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		162,88	356,30		162,88	356,30	0,00
638	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.468,70	24,76	6.264,03	5.204,67	1.473,26	2.921,76	3.342,27
638	3.3.90.40.06.00.00.00.1338 Locação De Software		0,00	5.265,32		1.316,33	2.632,66	2.632,66
638	3.3.90.40.13.00.00.00.1338 Comunicação de Dados		24,76	998,71		156,93	289,10	709,61
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	586,00	4.414,00	0,00	586,00	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	586,00	914,00	0,00	586,00	0,00
552	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
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	0,00	1.523,21	6.476,79	0,00	1.278,17	245,04
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	1.523,21	6.476,79	0,00	1.278,17	245,04
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	0,00	1.523,21	6.476,79	0,00	1.278,17	245,04
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D	8.000,00	0,00	1.523,21	6.476,79	0,00	1.278,17	245,04
553	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.523,21	2.476,79	0,00	1.278,17	245,04
553	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	451,74		0,00	206,70	245,04
553	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	295,25		0,00	295,25	0,00
553	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
553	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	736,22		0,00	736,22	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HABITAC	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	100.000,00	7.611,99	28.134,41	71.865,59	7.598,68	20.394,32	7.740,09
	0802.16 Habitação	100.000,00	7.611,99	28.134,41	71.865,59	7.598,68	20.394,32	7.740,09
	0802.16.481 Habitação Rural	100.000,00	7.611,99	28.134,41	71.865,59	7.598,68	20.394,32	7.740,09
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	100.000,00	7.611,99	28.134,41	71.865,59	7.598,68	20.394,32	7.740,09
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA I	100.000,00	7.611,99	28.134,41	71.865,59	7.598,68	20.394,32	7.740,09
556	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	7.611,99	28.134,41	41.865,59	7.598,68	20.394,32	7.740,09
556	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		7.611,99	27.531,01		7.598,68	19.790,92	7.740,09
556	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	603,40		0,00	603,40	0,00
557	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	373.359,73	35.867,22	272.517,71	100.842,02	16.588,63	117.802,16	154.715,55
	0803.08 Assistência Social	373.359,73	35.867,22	272.517,71	100.842,02	16.588,63	117.802,16	154.715,55
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	373.359,73	35.867,22	272.517,71	100.842,02	16.588,63	117.802,16	154.715,55
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	373.359,73	35.867,22	272.517,71	100.842,02	16.588,63	117.802,16	154.715,55
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	348.000,00	35.867,22	272.517,71	75.482,29	16.588,63	117.802,16	154.715,55
558	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	13,80	323,70	2.676,30	13,80	323,70	0,00
559	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistência Social		13,80	323,70		13,80	323,70	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	3.000,00	2.994,00	2.994,00	6,00	0,00	0,00	2.994,00
560	3.3.90.36.32.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		2.994,00	2.994,00		0,00	0,00	2.994,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	340.000,00	32.859,42	269.200,01	70.799,99	16.574,83	117.478,46	151.721,55
561	3.3.90.39.41.00.00.00.1340 Fornecimento de Alimentação		23,50	23,50		23,50	23,50	0,00
561	3.3.90.39.50.00.00.00.1340 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e de Diagnóstico por Imagem		0,00	1.097,50		0,00	1.097,50	0,00
561	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		32.735,92	267.979,01		16.451,33	116.257,46	151.721,55
561	3.3.90.39.72.00.00.00.1340 Vale-Transporte		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAC	25.359,73	0,00	0,00	25.359,73	0,00	0,00	0,00
562	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
563	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
564	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	5.859,73	0,00	0,00	5.859,73	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08 Assistência Social	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	202.596,98	16.000,00	68.216,40	134.380,58	16.000,00	68.216,40	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	202.596,98	16.000,00	68.216,40	134.380,58	16.000,00	68.216,40	0,00
	08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO	202.596,98	16.000,00	68.216,40	134.380,58	16.000,00	68.216,40	0,00
581	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	16.000,00	64.000,00	128.000,00	16.000,00	64.000,00	0,00
581	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Ct		16.000,00	64.000,00		16.000,00	64.000,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	6.474,15	0,00	4.216,40	2.257,75	0,00	4.216,40	0,00
582	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	4.216,40		0,00	4.216,40	0,00
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	2.122,83	0,00	0,00	2.122,83	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	72.781,76	5.678,09	20.195,54	52.586,22	7.633,52	14.288,22	5.907,32
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	72.781,76	5.678,09	20.195,54	52.586,22	7.633,52	14.288,22	5.907,32
	08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	72.781,76	5.678,09	20.195,54	52.586,22	7.633,52	14.288,22	5.907,32
608	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	654,89	5.433,01	12.566,99	571,52	4.923,89	509,12
608	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina adiktivada		0,00	1.744,18		0,00	1.709,09	35,09
608	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação		214,89	214,89		0,00	0,00	214,89
608	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		440,00	620,00		440,00	620,00	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.176,44		131,52	917,30	259,14
608	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.677,50		0,00	1.677,50	0,00
609	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	4.077,33	25.922,67	0,00	2.302,33	1.775,00
609	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.077,33		0,00	2.302,33	1.775,00
610	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	14.781,76	5.023,20	10.685,20	4.096,56	7.062,00	7.062,00	3.623,20
611	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
611	3.3.90.39.10.00.00.00.1341 Locação de Imoveis		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
611	3.3.90.39.16.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de		1.323,20	1.323,20		0,00	0,00	1.323,20
611	3.3.90.39.22.00.00.00.1341 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.390,00		2.390,00	2.390,00	0,00
611	3.3.90.39.23.00.00.00.1341 Festividades e Homenagens		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
611	3.3.90.39.59.00.00.00.1341 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.172,00		1.172,00	1.172,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.166.083,62	83.284,00	491.926,58	674.157,04	108.775,95	391.986,72	99.939,86
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr	81.854,93	1.290,90	57.387,11	24.467,82	40.685,85	52.908,18	4.478,93
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	81.854,93	1.290,90	57.387,11	24.467,82	40.685,85	52.908,18	4.478,93
591	3.1.90.04.00.00.00.00.1240 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	6.854,93	360,00	2.960,16	3.894,77	568,56	1.570,64	1.389,52
593	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina adiktivada		0,00	910,76		208,56	730,64	180,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08 Assistência Social	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.166.083,62	83.284,00	491.926,58	674.157,04	108.775,95	391.986,72	99.939,86
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr	81.854,93	1.290,90	57.387,11	24.467,82	40.685,85	52.908,18	4.478,93
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	81.854,93	1.290,90	57.387,11	24.467,82	40.685,85	52.908,18	4.478,93
593	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		360,00	540,00		360,00	540,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de E		0,00	637,40		0,00	300,00	337,40
593	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	872,00		0,00	0,00	872,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	930,90	2.398,60	11.601,40	117,29	1.034,19	1.364,41
594	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		613,65	613,65		0,00	0,00	613,65
594	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		220,00	1.035,00		0,00	625,00	410,00
594	3.3.90.39.58.00.00.00.1240 Serviços de Telecomunicações		97,25	389,15		97,25	389,15	0,00
594	3.3.90.39.99.05.00.00.1240 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		20,04	20,04	340,76
633	3.3.90.40.00.00.00.00.1240 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	52.028,35	2.971,65	40.000,00	50.303,35	1.725,00
595	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.355,00		0,00	630,00	1.725,00
595	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
595	4.4.90.52.34.00.00.00.1240 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	229,00		0,00	229,00	0,00
595	4.4.90.52.41.00.00.00.1240 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.354,35		0,00	6.354,35	0,00
595	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
595	4.4.90.52.52.00.00.00.1240 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	0804.08.244.0009 Indice de gestao descentralizad	13.052,52	0,00	2.770,00	10.282,52	1.800,00	2.770,00	0,00
	08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO	13.052,52	0,00	2.770,00	10.282,52	1.800,00	2.770,00	0,00
599	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
600	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
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.052,52	0,00	970,00	82,52	0,00	970,00	0,00
601	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	1.800,00	9.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
602	4.4.90.52.52.00.00.00.1315 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	872.176,17	67.338,64	343.139,17	529.037,00	57.539,92	292.707,24	50.431,93
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELH/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇO	591.440,00	43.506,23	244.964,06	346.475,94	45.950,30	224.053,09	20.910,97
572	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.100,00	1.379,41	8.270,80	18.829,20	1.379,41	8.270,80	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08 Assistência Social	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.166.083,62	83.284,00	491.926,58	674.157,04	108.775,95	391.986,72	99.939,86
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	872.176,17	67.338,64	343.139,17	529.037,00	57.539,92	292.707,24	50.431,93
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	591.440,00	43.506,23	244.964,06	346.475,94	45.950,30	224.053,09	20.910,97
572	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.379,41	8.270,80		1.379,41	8.270,80	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.983,00	33.237,28	161.925,51	244.057,49	33.237,28	161.925,51	0,00
573	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.134,01	138.984,91		29.134,01	138.984,91	0,00
573	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.284,88	5.698,28		1.284,88	5.698,28	0,00
573	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviç		2.818,39	11.979,08		2.818,39	11.979,08	0,00
573	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	103,53		0,00	103,53	0,00
573	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.159,71		0,00	5.159,71	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	56.857,00	4.656,53	22.212,65	34.644,35	4.656,53	22.212,65	0,00
577	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.656,53	16.759,51		4.656,53	16.759,51	0,00
577	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	5.453,14		0,00	5.453,14	0,00
578	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
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	15.000,00	2.228,70	4.197,37	10.802,63	805,52	1.657,87	2.539,50
579	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		360,00	575,00		360,00	575,00	0,00
579	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		314,00	314,00		314,00	314,00	0,00
579	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	881,67		131,52	768,87	112,80
579	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		1.554,70	1.554,70		0,00	0,00	1.554,70
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	872,00		0,00	0,00	872,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	78.800,00	1.886,39	48.239,81	30.560,19	5.753,64	29.868,34	18.371,47
580	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	151,72		0,00	151,72	0,00
580	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.103,45	5.855,77		1.103,45	5.855,77	0,00
580	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		261,88	1.211,72		261,88	1.211,72	0,00
580	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		431,03	2.515,66		431,03	2.515,66	0,00
580	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
580	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	35.356,01		3.720,56	18.602,80	16.753,21
580	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.531,80		127,65	255,30	1.276,50
580	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		90,03	1.224,03		90,03	1.224,03	0,00
580	3.3.90.39.99.05.00.00.1338 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		19,04	19,04	341,76
647	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.200,00	117,92	117,92	1.082,08	117,92	117,92	0,00
647	3.3.90.40.14.00.00.00.1338 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		117,92	117,92		117,92	117,92	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	18.347,49	48.578,08	46.421,92	4.470,80	34.701,39	13.876,69
585	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	18.347,49	48.578,08	46.421,92	4.470,80	34.701,39	13.876,69
585	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		6.497,50	30.214,36		837,50	24.554,36	5.660,00
585	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		11.849,99	18.363,72		3.633,30	10.147,03	8.216,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08 Assistência Social	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.166.083,62	83.284,00	491.926,58	674.157,04	108.775,95	391.986,72	99.939,86
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	872.176,17	67.338,64	343.139,17	529.037,00	57.539,92	292.707,24	50.431,93
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	50.782,71	6.486,93	26.894,85	23.887,86	1.435,06	17.967,95	8.926,90
586	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	5.782,71	1.882,61	5.050,08	732,63	1.120,74	2.453,18	2.596,90
587	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		0,00	1.852,11		497,70	1.124,56	727,55
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		485,61	485,61		0,00	0,00	485,61
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.315,36		263,04	968,62	346,74
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.037,00	1.037,00		0,00	0,00	1.037,00
588	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	11.716,84	8.283,16	0,00	11.716,84	0,00
588	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	11.716,84		0,00	11.716,84	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.000,00	0,00	1.320,00	7.680,00	0,00	1.320,00	0,00
589	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	4.604,32	8.807,93	2.192,07	314,32	2.477,93	6.330,00
590	3.3.90.39.17.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00
590	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		258,47	2.180,92		258,47	2.180,92	0,00
590	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto		55,85	297,01		55,85	297,01	0,00
590	3.3.90.39.53.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		4.290,00	4.290,00		0,00	0,00	4.290,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	52.953,46	-1.002,01	22.702,18	30.251,28	5.683,76	15.984,81	6.717,37
603	3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	4.000,00	-1.098,00	1.829,18	2.170,82	197,28	956,28	872,90
604	3.3.90.30.01.00.03.00.1320 oleo S10		-1.098,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
604	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	950,88		197,28	776,28	174,60
604	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	698,30		0,00	0,00	698,30
605	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.953,46	0,00	1.100,00	9.853,46	638,00	1.100,00	0,00
605	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.100,00		638,00	1.100,00	0,00
605	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	10.165,06	95,99	503,55	9.661,51	95,99	503,55	0,00
606	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		95,99	420,06		95,99	420,06	0,00
606	3.3.90.39.47.00.00.00.1320 Serviços de Comunicação em C		0,00	83,49		0,00	83,49	0,00
640	3.3.90.40.00.00.00.00.1320 Serviços de Tecn. da Informaçã	834,94	0,00	751,45	83,49	83,49	166,98	584,47
640	3.3.90.40.13.00.00.00.1320 Comunicação de Dados		0,00	751,45		83,49	166,98	584,47
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	18.518,00	7.482,00	4.669,00	13.258,00	5.260,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08 Assistência Social	1.441.462,36	104.962,09	580.338,52	861.123,84	132.409,47	474.491,34	105.847,18
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.166.083,62	83.284,00	491.926,58	674.157,04	108.775,95	391.986,72	99.939,86
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	872.176,17	67.338,64	343.139,17	529.037,00	57.539,92	292.707,24	50.431,93
	08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	52.953,46	-1.002,01	22.702,18	30.251,28	5.683,76	15.984,81	6.717,37
607	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	12.224,00		1.439,00	7.049,00	5.175,00
607	4.4.90.52.34.00.00.00.1320 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	85,00		0,00	0,00	85,00
607	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		0,00	6.209,00		3.230,00	6.209,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	14.654,46	88.630,30	110.369,70	8.750,18	43.601,30	45.029,00
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	199.000,00	14.654,46	88.630,30	110.369,70	8.750,18	43.601,30	45.029,00
569	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	116,70	233,40	766,60	116,70	233,40	0,00
569	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		116,70	233,40		116,70	233,40	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	14.537,76	88.396,90	9.603,10	8.633,48	43.367,90	45.029,00
570	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		14.537,76	88.396,90		8.633,48	43.367,90	45.029,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.05 CONSELHO TUTELAR	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
612	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.000,00	6.223,51	29.664,63	125.335,37	6.223,51	29.664,63	0,00
612	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	313,68		0,00	313,68	0,00
612	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	104,56		0,00	104,56	0,00
612	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	104,56		0,00	104,56	0,00
612	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		6.223,51	29.141,83		6.223,51	29.141,83	0,00
613	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.875,00	1.244,70	6.004,63	21.870,37	1.244,70	6.004,63	0,00
613	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.244,70	6.004,63		1.244,70	6.004,63	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	360,00	8.087,52	1.912,48	648,54	7.149,34	938,18
614	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	1.841,08		222,78	973,66	867,42
614	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		360,00	540,00		360,00	540,00	0,00
614	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	534,10		65,76	463,34	70,76
614	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.627,55		0,00	1.627,55	0,00
614	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.544,79		0,00	3.544,79	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.165,06	572,27	4.438,26	4.726,80	626,31	3.351,50	1.086,76
615	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	815,00		35,00	70,00	745,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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, /	2.679.275,09	191.404,46	1.121.540,48	1.557.734,61	202.326,11	841.620,03	279.920,45
	08.05 CONSELHO TUTELAR	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	0805.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	202.875,00	8.400,48	48.863,00	154.012,00	8.826,55	46.337,08	2.525,92
615	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		413,71	2.592,50		413,71	2.592,50	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	166,98		0,00	166,98	0,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento de Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		118,56	446,83		118,56	446,83	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
615	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
615	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		19,04	19,04	341,76
639	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	834,94	0,00	667,96	166,98	83,49	166,98	500,98
639	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	667,96		83,49	166,98	500,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
617	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	46.447.266,17	2.737.674,02	19.953.014,67	26.494.251,50	3.264.069,82	15.966.930,10	3.986.084,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	330.617,86	1.639.243,82	8.101.156,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	330.617,86	1.639.243,82	8.101.156,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	0901.09 Previdência Social	4.270.500,00	330.617,86	1.639.243,82	2.631.256,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.270.500,00	330.617,86	1.639.243,82	2.631.256,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	4.270.500,00	330.617,86	1.639.243,82	2.631.256,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	4.099.000,00	324.084,86	1.596.453,74	2.502.546,26	324.084,86	1.596.453,74	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.360.000,00	273.148,65	1.336.529,77	2.023.470,23	273.148,65	1.336.529,77	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		273.148,65	1.336.529,77		273.148,65	1.336.529,77	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	327.000,00	25.320,89	126.724,98	200.275,02	25.320,89	126.724,98	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívicas		25.320,89	126.724,98		25.320,89	126.724,98	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	350.000,00	22.060,21	115.423,44	234.576,56	22.060,21	115.423,44	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		11.400,01	56.138,13		11.400,01	56.138,13	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		9.020,20	51.732,89		9.020,20	51.732,89	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.640,00	7.552,42		1.640,00	7.552,42	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.555,11	17.775,55	24.224,45	3.555,11	17.775,55	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.555,11		0,00	3.555,11	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite rpps		3.555,11	14.220,44		3.555,11	14.220,44	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	171.500,00	6.533,00	42.790,08	128.709,92	8.156,51	39.543,06	3.247,02
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	51.000,00	0,00	1.947,84	49.052,16	0,00	1.947,84	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	1.947,84		0,00	1.947,84	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	3.247,02	6.752,98	0,00	3.247,02	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços		0,00	3.247,02		0,00	3.247,02	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	5.023,51	14.976,49	0,00	5.023,51	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.623,51		0,00	1.623,51	0,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.000,00	0,00	6.494,04	4.505,96	1.623,51	3.247,02	3.247,02
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software		0,00	6.494,04		1.623,51	3.247,02	3.247,02
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	6.533,00	26.077,67	40.922,33	6.533,00	26.077,67	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		6.533,00	26.077,67		6.533,00	26.077,67	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	9.740.400,00	330.617,86	1.639.243,82	8.101.156,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	330.617,86	1.639.243,82	8.101.156,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02
	0901.99 Reserva de Contingência	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.740.400,00	330.617,86	1.639.243,82	8.101.156,18	332.241,37	1.635.996,80	3.247,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.850.242,00	147.228,18	610.388,65	1.239.853,35	103.408,83	517.456,63	92.932,02
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.850.242,00	147.228,18	610.388,65	1.239.853,35	103.408,83	517.456,63	92.932,02
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.820,00	741,48	9.110,71	5.709,29	741,48	9.110,71	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		741,48	9.110,71		741,48	9.110,71	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.254.000,00	77.013,84	382.654,96	871.345,04	77.013,84	382.654,96	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.167,72	169.275,82		34.167,72	169.275,82	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		198,25	859,08		198,25	859,08	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.779,84	17.930,81		3.779,84	17.930,81	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		124,47	2.358,03		124,47	2.358,03	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		38.743,56	192.231,22		38.743,56	192.231,22	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	168.720,00	10.077,64	46.966,97	121.753,03	10.077,64	46.966,97	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.941,50	7.792,46		1.941,50	7.792,46	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		8.136,14	39.174,51		8.136,14	39.174,51	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.420,00	8.463,58	33.477,45	26.942,55	8.463,58	33.477,45	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		4.700,50	18.592,69		4.700,50	18.592,69	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		3.763,08	14.884,76		3.763,08	14.884,76	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	80.142,00	730,00	8.145,00	71.997,00	730,00	8.145,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		730,00	8.145,00		730,00	8.145,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.100,00	0,00	4.433,20	12.666,80	515,55	4.433,20	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.921,08		418,55	1.921,08	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	712,80		0,00	712,80	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de T.I.C (Consumo)		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	204,32		97,00	204,32	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	48.000,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	153.900,00	2.201,64	77.600,36	76.299,64	5.866,74	32.668,34	44.932,02
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.750,58		1.181,78	5.887,23	8.863,35
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.850.242,00	147.228,18	610.388,65	1.239.853,35	103.408,83	517.456,63	92.932,02
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.850.242,00	147.228,18	610.388,65	1.239.853,35	103.408,83	517.456,63	92.932,02
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.259,20		271,60	1.358,00	1.901,20
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		0,00	229,40	2.270,60
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		510,00	2.020,00		510,00	2.020,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.950,00		582,72	3.332,13	19.617,87
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		1.500,00	11.180,00		1.500,00	2.330,00	8.850,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	12,89		0,00	12,89	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		191,64	7.508,69		191,64	7.508,69	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	7.974,00		1.329,00	6.645,00	1.329,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		300,00	1.500,00	2.100,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.796,27	10.303,54	15.454,30
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.796,27	10.303,54	15.454,30
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.796,27	10.303,54	15.454,30
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	25.757,84		2.796,27	10.303,54	15.454,30
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.164.572,00	147.228,18	636.146,49	1.528.425,51	106.205,10	527.760,17	108.386,32
	Total Geral:	58.352.238,17	3.215.520,06	22.228.404,98	36.123.833,19	3.702.516,29	18.130.687,07	4.097.717,91