

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	79.417,40	226.040,95	780.213,05	78.432,07	218.095,37	7.945,58
	0201.04 Administração	807.364,00	76.240,11	215.322,70	592.041,30	75.254,78	207.377,12	7.945,58
	0201.04.122 Administração Geral	621.395,00	48.163,97	159.274,30	462.120,70	47.012,31	152.825,69	6.448,61
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.395,00	48.163,97	159.274,30	462.120,70	47.012,31	152.825,69	6.448,61
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	594.395,00	47.407,98	154.915,95	439.479,05	45.669,01	150.791,90	4.124,05
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	1.840,00	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	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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		1.840,00	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	4.306,83	18.653,08	21.346,92	4.407,86	16.369,03	2.284,05
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	1.841,40		0,00	1.841,40	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		115,00	115,00		0,00	0,00	115,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	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 Treiname		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		491,83	1.402,81		491,83	1.402,81	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.785,80		0,00	1.785,80	0,00
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	300,00	1.350,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.750,00		66,03	930,95	819,05
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.500,00	3.670,75		3.500,00	3.670,75	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	22.000,00	755,99	4.358,35	17.641,65	1.343,30	2.033,79	2.324,56
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	308,38	3.268,94	10.731,06	895,69	1.561,18	1.707,76
11	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		58,38	2.859,88		645,69	1.152,12	1.707,76
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		250,00	409,06		250,00	409,06	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	447,61	1.089,41	6.910,59	447,61	472,61	616,80
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	256,00		0,00	0,00	256,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	325,00		300,00	325,00	0,00
12	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
12	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transitó		131,46	131,46		131,46	131,46	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	129.667,00	10.014,12	28.405,05	101.261,95	10.014,12	28.405,05	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	129.667,00	10.014,12	28.405,05	101.261,95	10.014,12	28.405,05	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	129.667,00	10.014,12	28.405,05	101.261,95	10.014,12	28.405,05	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.117,00	8.825,86	26.477,58	92.639,42	8.825,86	26.477,58	0,00
22	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.758,50	23.275,50		7.758,50	23.275,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	79.417,40	226.040,95	780.213,05	78.432,07	218.095,37	7.945,58
	0201.04 Administração	807.364,00	76.240,11	215.322,70	592.041,30	75.254,78	207.377,12	7.945,58
	0201.04.124 Controle Interno	129.667,00	10.014,12	28.405,05	101.261,95	10.014,12	28.405,05	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	129.667,00	10.014,12	28.405,05	101.261,95	10.014,12	28.405,05	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	129.667,00	10.014,12	28.405,05	101.261,95	10.014,12	28.405,05	0,00
22	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.067,36	3.202,08		1.067,36	3.202,08	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.050,00	1.093,02	1.093,02	956,98	1.093,02	1.093,02	0,00
23	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.093,02	1.093,02		1.093,02	1.093,02	0,00
24	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
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	574,44	1.425,56	0,00	574,44	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	574,44		0,00	574,44	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	95,24	260,01	5.739,99	95,24	260,01	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		95,24	260,01		95,24	260,01	0,00
	0201.06 Segurança Pública	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadao	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA P	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	79.417,40	226.040,95	780.213,05	78.432,07	218.095,37	7.945,58
	0201.27 Desporto e Lazer	142.390,00	3.177,29	10.718,25	131.671,75	3.177,29	10.718,25	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	142.390,00	3.177,29	10.718,25	131.671,75	3.177,29	10.718,25	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	142.390,00	3.177,29	10.718,25	131.671,75	3.177,29	10.718,25	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	117.390,00	3.177,29	10.718,25	106.671,75	3.177,29	10.718,25	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.140,00	3.108,98	10.363,26	31.776,74	3.108,98	10.363,26	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	9.326,94		3.108,98	9.326,94	0,00
16	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
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	68,31	354,99	59.645,01	68,31	354,99	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		68,31	203,99		68,31	203,99	0,00
19	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	6.095.799,01	368.730,28	1.743.243,68	4.352.555,33	480.982,86	1.347.783,43	395.460,25
	0202.04 Administração	6.063.698,91	339.630,18	1.714.143,58	4.349.555,33	451.882,76	1.318.683,33	395.460,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	328.498,93	1.300.611,11	3.633.588,89	362.831,08	1.071.322,16	229.288,95
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.793.200,00	328.498,93	1.294.421,11	3.498.778,89	359.676,08	1.065.472,16	228.948,95
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	837.070,00	65.540,86	262.013,56	575.056,44	70.785,35	193.737,64	68.275,92
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	631.570,00	48.650,83	145.829,13	485.740,87	48.650,83	145.829,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	6.095.799,01	368.730,28	1.743.243,68	4.352.555,33	480.982,86	1.347.783,43	395.460,25
	0202.04 Administração	6.063.698,91	339.630,18	1.714.143,58	4.349.555,33	451.882,76	1.318.683,33	395.460,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	328.498,93	1.300.611,11	3.633.588,89	362.831,08	1.071.322,16	229.288,95
	0202.04.122.0010 Administração Governamental	4.793.200,00	328.498,93	1.294.421,11	3.498.778,89	359.676,08	1.065.472,16	228.948,95
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	837.070,00	65.540,86	262.013,56	575.056,44	70.785,35	193.737,64	68.275,92
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.972,39	23.332,19		9.972,39	23.332,19	0,00
47	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.295,86	104.240,30		34.295,86	104.240,30	0,00
47	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RP		107,07	428,29		107,07	428,29	0,00
47	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	37,48		0,00	37,48	0,00
47	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.532,81	7.721,07		2.532,81	7.721,07	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	5.155,49		1.742,70	5.155,49	0,00
47	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	315,60		0,00	315,60	0,00
47	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.814,49		0,00	3.814,49	0,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	9.000,00	1.711,23	2.491,63	6.508,37	1.711,23	2.491,63	0,00
48	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.711,23	2.491,63		1.711,23	2.491,63	0,00
49	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	6.000,00	3.157,18	5.929,58	70,42	3.157,18	5.929,58	0,00
49	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.157,18	5.794,18		3.157,18	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	20.000,00	3.022,47	9.174,99	10.825,01	4.447,51	7.651,96	1.523,03
51	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		37,56	1.539,06		0,00	158,73	1.380,33
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.800,00	5.244,14		3.262,60	5.101,44	142,70
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	656,18		0,00	656,18	0,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.184,91	1.735,61		1.184,91	1.735,61	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	93.568,00	-35.693,76	53.895,32	39.672,68	1.312,78	20.329,52	33.565,80
52	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-69,39	29.013,33		0,00	553,33	28.460,00
52	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.460,00	4.460,00		0,00	0,00	4.460,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		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	12,00		4,00	12,00	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		142,04	142,04		142,04	142,04	0,00
52	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		-41.397,15	16.420,14		0,00	16.420,14	0,00
52	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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		0,00	0,00	360,80
52	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transit		1.166,74	1.166,74		1.166,74	1.166,74	0,00
618	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	76.432,00	44.692,91	44.692,91	31.739,09	11.505,82	11.505,82	33.187,09
618	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		41.466,54	41.466,54		8.279,45	8.279,45	33.187,09
618	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		3.226,37	3.226,37		3.226,37	3.226,37	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	780,00	3.220,00	0,00	780,00	0,00
53	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	6.095.799,01	368.730,28	1.743.243,68	4.352.555,33	480.982,86	1.347.783,43	395.460,25
	0202.04 Administração	6.063.698,91	339.630,18	1.714.143,58	4.349.555,33	451.882,76	1.318.683,33	395.460,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	328.498,93	1.300.611,11	3.633.588,89	362.831,08	1.071.322,16	229.288,95
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.793.200,00	328.498,93	1.294.421,11	3.498.778,89	359.676,08	1.065.472,16	228.948,95
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	780,00	3.220,00	0,00	780,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	10.000,00	0,00	2.252,85	7.747,15	0,00	2.122,05	130,80
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.252,85	7.747,15	0,00	2.122,05	130,80
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.252,85		0,00	2.122,05	130,80
	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	365.000,00	1.569,97	214.599,32	150.400,68	24.955,13	66.549,95	148.049,37
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	795,00	7.384,50	22.615,50	2.369,50	7.384,50	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		795,00	5.810,00		795,00	5.810,00	0,00
57	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.574,50		1.574,50	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	774,97	207.214,82	72.785,18	22.585,63	59.165,45	148.049,37
59	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	186.950,00		13.250,00	44.050,00	142.900,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.738,80		0,00	1.738,80	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.718,40		960,00	1.440,00	3.278,40
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	13.032,65		7.600,66	11.161,68	1.870,97
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		774,97	774,97		774,97	774,97	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61	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
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	11.317,44	63.266,88	166.733,12	13.864,94	50.774,02	12.492,86
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	162.541,00	524,09	52.473,53	110.067,47	13.864,94	50.774,02	1.699,51
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		9.562,36	19.224,78		9.562,36	19.224,78	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		416,65	20.466,68		416,65	20.466,68	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-10.793,35	7.698,32		2.547,50	5.998,81	1.699,51
62	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.123,43	4.576,41		1.123,43	4.576,41	0,00
62	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	6.095.799,01	368.730,28	1.743.243,68	4.352.555,33	480.982,86	1.347.783,43	395.460,25
	0202.04 Administração	6.063.698,91	339.630,18	1.714.143,58	4.349.555,33	451.882,76	1.318.683,33	395.460,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	328.498,93	1.300.611,11	3.633.588,89	362.831,08	1.071.322,16	229.288,95
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.793.200,00	328.498,93	1.294.421,11	3.498.778,89	359.676,08	1.065.472,16	228.948,95
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	11.317,44	63.266,88	166.733,12	13.864,94	50.774,02	12.492,86
631	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	67.459,00	10.793,35	10.793,35	56.665,65	0,00	0,00	10.793,35
631	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		10.793,35	10.793,35		0,00	0,00	10.793,35
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	16.000,00	777,72	7.523,30	8.476,70	777,72	7.523,30	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	777,72	7.523,30	8.476,70	777,72	7.523,30	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		777,72	2.985,74		777,72	2.985,74	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	3.309.130,00	249.292,94	743.985,20	2.565.144,80	249.292,94	743.985,20	0,00
66	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	317.000,00	21.208,67	62.909,37	254.090,63	21.208,67	62.909,37	0,00
66	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		21.208,67	62.909,37		21.208,67	62.909,37	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	85.217,00	8.488,78	26.369,48	58.847,52	8.488,78	26.369,48	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		4.713,30	13.011,90		4.713,30	13.011,90	0,00
67	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.775,48	12.584,94		3.775,48	12.584,94	0,00
67	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	631,36		0,00	631,36	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.458.913,00	190.168,20	576.944,91	1.881.968,09	190.168,20	576.944,91	0,00
65	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.975,61	18.227,33		8.975,61	18.227,33	0,00
65	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.177,47	12.436,24		1.177,47	12.436,24	0,00
68	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		180.015,12	546.281,34		180.015,12	546.281,34	0,00
69	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	448.000,00	29.427,29	77.761,44	370.238,56	29.427,29	77.761,44	0,00
69	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		29.427,29	77.761,44		29.427,29	77.761,44	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	3.155,00	5.850,00	340,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	3.155,00	5.850,00	340,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	3.155,00	5.850,00	340,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	340,00		0,00	0,00	340,00
44	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput.		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	3.650,00		3.155,00	3.650,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	6.095.799,01	368.730,28	1.743.243,68	4.352.555,33	480.982,86	1.347.783,43	395.460,25
	0202.04 Administração	6.063.698,91	339.630,18	1.714.143,58	4.349.555,33	451.882,76	1.318.683,33	395.460,25
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	328.498,93	1.300.611,11	3.633.588,89	362.831,08	1.071.322,16	229.288,95
	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	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 desap	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E,	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	8.780,38	22.688,51	78.517,53
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.780,38	22.688,51	78.517,53
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMÉ	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.780,38	22.688,51	78.517,53
70	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.780,38	22.688,51	78.517,53
70	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	101.206,04		8.780,38	22.688,51	78.517,53
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	526,00	2.630,00	4.370,00	2.630,00	2.630,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.000,00	526,00	2.630,00	4.370,00	2.630,00	2.630,00	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	7.000,00	526,00	2.630,00	4.370,00	2.630,00	2.630,00	0,00
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
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	526,00	2.630,00	3.370,00	2.630,00	2.630,00	0,00
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		526,00	2.630,00		2.630,00	2.630,00	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
73	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.128,00		180,00	4.054,78	8.073,22
73	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		629,65	1.564,19		422,28	934,54	629,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	6.095.799,01	368.730,28	1.743.243,68	4.352.555,33	480.982,86	1.347.783,43	395.460,25
	0202.04 Administração	6.063.698,91	339.630,18	1.714.143,58	4.349.555,33	451.882,76	1.318.683,33	395.460,25
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	629,65	24.492,19	75.507,81	3.002,28	9.789,32	14.702,87
73	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	10.800,00		2.400,00	4.800,00	6.000,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.498,91	9.975,60	285.204,24	625.294,67	74.639,02	212.253,34	72.950,90
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	910.498,91	9.975,60	285.204,24	625.294,67	74.639,02	212.253,34	72.950,90
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.498,91	9.975,60	285.204,24	625.294,67	74.639,02	212.253,34	72.950,90
74	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.498,91	9.975,60	285.204,24	625.294,67	74.639,02	212.253,34	72.950,90
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		9.975,60	285.204,24		74.639,02	212.253,34	72.950,90
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	32.100,10	29.100,10	29.100,10	3.000,00	29.100,10	29.100,10	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	32.100,10	29.100,10	29.100,10	3.000,00	29.100,10	29.100,10	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	32.100,10	29.100,10	29.100,10	3.000,00	29.100,10	29.100,10	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	32.100,10	29.100,10	29.100,10	3.000,00	29.100,10	29.100,10	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
642	4.4.20.93.00.00.00.00.1353 Indenizações e Restituições	29.100,10	29.100,10	29.100,10	0,00	29.100,10	29.100,10	0,00
642	4.4.20.93.00.01.00.00.1353 Restituições de Convênios e Tr		29.100,10	29.100,10		29.100,10	29.100,10	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.346.757,70	67.238,52	448.800,10	897.957,60	130.364,54	313.201,66	135.598,44
	0203.04 Administração	983.455,20	52.280,80	256.401,67	727.053,53	71.744,15	201.267,22	55.134,45
	0203.04.123 Administração Financeira	508.508,20	31.349,08	121.151,60	387.356,60	35.279,61	105.429,48	15.722,12
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	166.371,20	13.039,97	40.074,15	126.297,05	13.444,57	38.455,75	1.618,40
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	166.371,20	13.039,97	40.074,15	126.297,05	13.444,57	38.455,75	1.618,40
86	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.447,20	5.902,32	17.706,96	61.740,24	5.902,32	17.706,96	0,00
86	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,62	14.509,86		4.836,62	14.509,86	0,00
86	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,70	3.197,10		1.065,70	3.197,10	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	73.924,00	5.787,28	17.025,02	56.898,98	5.787,28	17.025,02	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		5.787,28	9.294,37		5.787,28	9.294,37	0,00
88	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.730,65		0,00	7.730,65	0,00
89	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
90	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
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.954,00	-672,63	3.319,17	2.634,83	1.350,37	3.319,17	0,00
91	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	978,60		0,00	978,60	0,00
91	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		1.277,48	1.277,48		1.277,48	1.277,48	0,00
91	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		72,89	253,89		72,89	253,89	0,00
91	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		-2.023,00	809,20		0,00	809,20	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.046,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	404,60	404,60	1.618,40
619	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		2.023,00	2.023,00		404,60	404,60	1.618,40
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	332.137,00	18.309,11	81.077,45	251.059,55	21.835,04	66.973,73	14.103,72
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	332.137,00	18.309,11	81.077,45	251.059,55	21.835,04	66.973,73	14.103,72
92	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.537,00	16.863,20	53.752,15	205.784,85	16.863,20	53.752,15	0,00
92	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.473,51	40.669,70		13.473,51	40.669,70	0,00
92	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.812,41	5.316,40		1.812,41	5.316,40	0,00
92	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.577,28	4.705,25		1.577,28	4.705,25	0,00
92	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.060,80		0,00	3.060,80	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	1.165,19	1.165,19	2.834,81	1.165,19	1.165,19	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.165,19	1.165,19		1.165,19	1.165,19	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	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
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	640,00	7.360,00	0,00	640,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.346.757,70	67.238,52	448.800,10	897.957,60	130.364,54	313.201,66	135.598,44
	0203.04 Administração	983.455,20	52.280,80	256.401,67	727.053,53	71.744,15	201.267,22	55.134,45
	0203.04.123 Administração Financeira	508.508,20	31.349,08	121.151,60	387.356,60	35.279,61	105.429,48	15.722,12
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	332.137,00	18.309,11	81.077,45	251.059,55	21.835,04	66.973,73	14.103,72
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	332.137,00	18.309,11	81.077,45	251.059,55	21.835,04	66.973,73	14.103,72
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.700,00	-17.348,93	7.890,46	16.809,54	280,72	7.890,46	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		280,72	838,60		280,72	838,60	0,00
97	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		-17.629,65	7.051,86		0,00	7.051,86	0,00
620	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	35.300,00	17.629,65	17.629,65	17.670,35	3.525,93	3.525,93	14.103,72
620	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		17.629,65	17.629,65		3.525,93	3.525,93	14.103,72
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	20.931,72	135.250,07	339.696,93	36.464,54	95.837,74	39.412,33
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	474.947,00	20.931,72	135.250,07	339.696,93	36.464,54	95.837,74	39.412,33
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	444.947,00	19.531,72	132.450,07	312.496,93	35.064,54	93.037,74	39.412,33
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.447,00	16.714,57	52.956,60	172.490,40	16.714,57	52.956,60	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.510,02	46.530,06		15.510,02	46.530,06	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.204,55	3.566,03		1.204,55	3.566,03	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.860,51		0,00	2.860,51	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	0,00	6.223,50	9.776,50	5.680,50	6.220,50	3,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	6.223,50		5.680,50	6.220,50	3,00
102	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.476,70	-47.920,46	22.532,36	78.944,34	1.341,19	22.532,36	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.810,38		0,00	10.810,38	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		173,49	513,66		173,49	513,66	0,00
103	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		-49.261,65	9.616,72		0,00	9.616,72	0,00
103	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.167,70	1.591,60		1.167,70	1.591,60	0,00
621	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	98.523,30	50.737,61	50.737,61	47.785,69	11.328,28	11.328,28	39.409,33
621	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		49.261,65	49.261,65		9.852,33	9.852,33	39.409,32
621	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		1.475,96	1.475,96		1.475,95	1.475,95	0,01
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	1.400,00	2.800,00	27.200,00	1.400,00	2.800,00	0,00
104	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	1.400,00	2.800,00	27.200,00	1.400,00	2.800,00	0,00
104	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	2.800,00		1.400,00	2.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.346.757,70	67.238,52	448.800,10	897.957,60	130.364,54	313.201,66	135.598,44
	0203.28 Encargos Especiais	363.302,50	14.957,72	192.398,43	170.904,07	58.620,39	111.934,44	80.463,99
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	318.244,50	13.423,38	189.222,14	129.022,36	57.086,05	108.758,15	80.463,99
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	318.244,50	13.423,38	189.222,14	129.022,36	57.086,05	108.758,15	80.463,99
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	41.666,67	62.500,01	62.499,99
79	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	41.666,67	62.500,01	62.499,99
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	125.000,00		41.666,67	62.500,01	62.499,99
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	24.244,00	0,00	23.952,00	292,00	1.996,00	5.988,00	17.964,00
80	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	24.144,00	0,00	23.952,00	192,00	1.996,00	5.988,00	17.964,00
81	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	23.952,00		1.996,00	5.988,00	17.964,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	168.000,00	13.423,38	40.270,14	127.729,86	13.423,38	40.270,14	0,00
84	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	168.000,00	13.423,38	40.270,14	127.729,86	13.423,38	40.270,14	0,00
84	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		13.423,38	40.270,14		13.423,38	40.270,14	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	45.058,00	1.534,34	3.176,29	41.881,71	1.534,34	3.176,29	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Dívi	45.058,00	1.534,34	3.176,29	41.881,71	1.534,34	3.176,29	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	45.058,00	1.534,34	3.176,29	41.881,71	1.534,34	3.176,29	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	7.000,00	598,60	1.312,37	5.687,63	598,60	1.312,37	0,00
82	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		598,60	1.312,37		598,60	1.312,37	0,00
83	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívid	38.058,00	935,74	1.863,92	36.194,08	935,74	1.863,92	0,00
83	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		935,74	1.863,92		935,74	1.863,92	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	56.179,46	138.199,12	444.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04 Administração	582.452,00	56.179,46	138.199,12	444.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	56.179,46	138.199,12	427.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	56.179,46	138.199,12	427.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	480.452,00	38.161,48	118.485,31	361.966,69	39.093,30	113.805,45	4.679,86
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	396.494,00	31.618,79	93.704,26	302.789,74	31.618,79	93.704,26	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.230,66	6.691,98		2.230,66	6.691,98	0,00
108	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.727,62	77.225,93		25.727,62	77.225,93	0,00
108	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.261,30	6.736,28		2.261,30	6.736,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	56.179,46	138.199,12	444.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04 Administração	582.452,00	56.179,46	138.199,12	444.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	56.179,46	138.199,12	427.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	56.179,46	138.199,12	427.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	480.452,00	38.161,48	118.485,31	361.966,69	39.093,30	113.805,45	4.679,86
108	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP:		0,00	276,24		0,00	276,24	0,00
108	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.399,21	2.773,83		1.399,21	2.773,83	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.193,00	527,77	1.583,31	4.609,69	527,77	1.583,31	0,00
109	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		527,77	1.583,31		527,77	1.583,31	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	1.465,72	1.465,72	534,28	1.465,72	1.465,72	0,00
110	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.465,72	1.465,72		1.465,72	1.465,72	0,00
111	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
112	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.265,00	4.126,57	12.007,09	40.257,91	4.126,57	12.007,09	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		4.126,57	7.514,63		4.126,57	7.514,63	0,00
112	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.492,46		0,00	4.492,46	0,00
113	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
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	128,48	2.576,88	2.423,12	234,92	1.559,34	1.017,54
114	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		34,68	1.536,18		141,12	518,64	1.017,54
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		93,80	1.040,70		93,80	1.040,70	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.746,00	-3.832,75	3.021,15	5.724,85	294,15	2.660,35	360,80
115	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	171,92		0,00	171,92	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		109,80	400,33		109,80	400,33	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		-4.126,90	1.650,76		0,00	1.650,76	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		168,20	421,19		168,20	421,19	0,00
115	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
632	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.254,00	4.126,90	4.126,90	4.127,10	825,38	825,38	3.301,52
632	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		4.126,90	4.126,90		825,38	825,38	3.301,52
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	85.000,00	18.017,98	19.713,81	65.286,19	1.119,08	2.779,56	16.934,25
116	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
116	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	18.017,98	19.713,81	40.286,19	1.119,08	2.779,56	16.934,25
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		17.457,98	18.593,81		757,98	1.893,81	16.700,00
117	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		500,00	500,00		301,10	301,10	198,90
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
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	56.179,46	138.199,12	444.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	0204.04 Administração	582.452,00	56.179,46	138.199,12	444.252,88	40.212,38	116.585,01	21.614,11
	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 EQI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.834,00	11.087,61	40.197,00	98.637,00	11.087,61	40.197,00	0,00
121	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	9.326,94		3.108,98	9.326,94	0,00
121	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.129,80		0,00	3.129,80	0,00
121	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		7.978,63	27.740,26		7.978,63	27.740,26	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.453,00	735,57	2.206,72	3.246,28	735,57	2.206,72	0,00
122	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		735,57	2.206,72		735,57	2.206,72	0,00
123	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
124	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.330,00	1.117,80	3.886,39	11.443,61	1.117,80	3.886,39	0,00
124	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.117,80	3.886,39		1.117,80	3.886,39	0,00
125	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
126	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	350,00	550,00	1.450,00	350,00	550,00	0,00
126	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		350,00	550,00		350,00	550,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	9.199.379,71	585.452,14	2.605.053,70	6.594.326,01	743.878,33	2.044.435,32	560.618,38
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	168.117,00	13.886,48	48.769,85	119.347,15	13.886,48	48.769,85	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	595,50	1.929,74	3.070,26	595,50	1.929,74	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		595,50	1.929,74		595,50	1.929,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	981.793,41	53.355,17	381.227,17	600.566,24	70.038,43	188.219,33	193.007,84
	0301.04 Administração	217.384,54	23.821,02	56.295,56	161.088,98	24.206,97	54.514,70	1.780,86
	0301.04.122 Administração Geral	217.384,54	23.821,02	56.295,56	161.088,98	24.206,97	54.514,70	1.780,86
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	217.384,54	23.821,02	56.295,56	161.088,98	24.206,97	54.514,70	1.780,86
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	214.784,54	23.821,02	56.295,56	158.488,98	24.206,97	54.514,70	1.780,86
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.707,68	12.312,89	31.068,45	89.639,23	12.312,89	31.068,45	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.898,27	18.334,19		5.898,27	18.334,19	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.140,02	6.420,06		2.140,02	6.420,06	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		568,40	1.705,20		568,40	1.705,20	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	902,80		0,00	902,80	0,00
132	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.706,20	3.706,20		3.706,20	3.706,20	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.260,86	2.421,59	5.363,92	11.896,94	2.421,59	5.363,92	0,00
133	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.421,59	5.363,92		2.421,59	5.363,92	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	3.627,14	3.627,14	172,86	3.627,14	3.627,14	0,00
135	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.627,14	3.627,14		3.627,14	3.627,14	0,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	42.516,00	3.469,79	10.280,75	32.235,25	3.469,79	10.280,75	0,00
136	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.469,79	6.267,35		3.469,79	6.267,35	0,00
136	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.013,40		0,00	4.013,40	0,00
137	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
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.853,64	4.866,64	5.133,36	2.239,59	3.085,78	1.780,86
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	858,00		240,24	858,00	0,00
138	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		53,64	2.208,64		199,35	427,78	1.780,86
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	135,97	1.088,66	17.911,34	135,97	1.088,66	0,00
139	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		132,67	445,36		132,67	445,36	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3,30	643,30		3,30	643,30	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. E	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	981.793,41	53.355,17	381.227,17	600.566,24	70.038,43	188.219,33	193.007,84
	0301.13 Cultura	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
	0301.13.813 Lazer	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
	0301.13.813.0094 Promocao de Turismo	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
	13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANI	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
627	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.200,00	0,00	7.167,08	32,92	0,00	7.167,08	0,00
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		0,00	7.167,08		0,00	7.167,08	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	105.893,00	8.165,38	25.289,71	80.603,29	8.561,13	23.961,46	1.328,25
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	105.893,00	8.165,38	25.289,71	80.603,29	8.561,13	23.961,46	1.328,25
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	105.893,00	8.165,38	25.289,71	80.603,29	8.561,13	23.961,46	1.328,25
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	105.893,00	8.165,38	25.289,71	80.603,29	8.561,13	23.961,46	1.328,25
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.393,00	6.329,90	19.502,45	65.890,55	6.329,90	19.502,45	0,00
140	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.688,17	17.064,51		5.688,17	17.064,51	0,00
140	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		199,86	613,61		199,86	613,61	0,00
140	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		441,87	1.325,61		441,87	1.325,61	0,00
140	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	498,72		0,00	498,72	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	1.341,13	3.106,88	893,12	1.341,13	3.106,88	0,00
141	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.341,13	3.106,88		1.341,13	3.106,88	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	2.000,00	39,24	1.763,24	236,76	544,99	544,99	1.218,25
144	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		39,24	1.763,24		544,99	544,99	1.218,25
145	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
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	455,11	917,14	5.082,86	345,11	807,14	110,00
146	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		85,96	85,96		85,96	85,96	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		40,59	121,95		40,59	121,95	0,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		110,00	290,83		0,00	180,83	110,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		84,49	284,33		84,49	284,33	0,00
146	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		134,07	134,07		134,07	134,07	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		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. E	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	981.793,41	53.355,17	381.227,17	600.566,24	70.038,43	188.219,33	193.007,84
	0301.20 Agricultura	598.945,84	21.368,77	288.274,82	310.671,02	36.920,33	101.526,09	186.748,73
	0301.20.122 Administração Geral	60.000,00	1.052,88	37.443,30	22.556,70	3.240,50	7.457,91	29.985,39
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	60.000,00	1.052,88	37.443,30	22.556,70	3.240,50	7.457,91	29.985,39
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	60.000,00	1.052,88	37.443,30	22.556,70	3.240,50	7.457,91	29.985,39
148	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	1.052,88	18.213,60	11.786,40	2.675,98	4.607,50	13.606,10
148	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10		682,88	16.117,88		2.305,98	2.511,78	13.606,10
148	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		370,00	2.095,72		370,00	2.095,72	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	19.229,70	10.770,30	564,52	2.850,41	16.379,29
149	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	17.786,50		564,52	2.850,41	14.936,09
149	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	1.443,20		0,00	0,00	1.443,20
	0301.20.605 Abastecimento	75.000,00	4.761,66	15.072,28	59.927,72	4.923,27	14.547,49	524,79
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	75.000,00	4.761,66	15.072,28	59.927,72	4.923,27	14.547,49	524,79
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	75.000,00	4.761,66	15.072,28	59.927,72	4.923,27	14.547,49	524,79
155	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	4.726,31	14.178,93	52.821,07	4.726,31	14.178,93	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.454,34	13.363,02		4.454,34	13.363,02	0,00
155	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	481,83		160,61	481,83	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		111,36	334,08		111,36	334,08	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	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
158	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	19,20	877,20	4.122,80	180,81	352,41	524,79
158	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		19,20	877,20		180,81	352,41	524,79
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	16,15	16,15	983,85	16,15	16,15	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	371.900,00	15.329,23	194.088,40	177.811,60	25.077,74	68.934,23	125.154,17
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	371.900,00	15.329,23	194.088,40	177.811,60	25.077,74	68.934,23	125.154,17
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	10.400,00	20.121,48	96.536,28
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	10.400,00	20.121,48	96.536,28
160	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116.657,76		10.400,00	20.121,48	96.536,28
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	248.900,00	15.329,23	77.430,64	171.469,36	14.677,74	48.812,75	28.617,89
170	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.900,00	13.999,77	39.269,43	116.630,57	13.999,77	39.269,43	0,00
170	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.626,66	28.879,98		9.626,66	28.879,98	0,00
170	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	963,65		321,22	963,65	0,00
170	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.940,32	5.805,07		1.940,32	5.805,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	981.793,41	53.355,17	381.227,17	600.566,24	70.038,43	188.219,33	193.007,84
	0301.20 Agricultura	598.945,84	21.368,77	288.274,82	310.671,02	36.920,33	101.526,09	186.748,73
	0301.20.606 Extensão Rural	371.900,00	15.329,23	194.088,40	177.811,60	25.077,74	68.934,23	125.154,17
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	371.900,00	15.329,23	194.088,40	177.811,60	25.077,74	68.934,23	125.154,17
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	248.900,00	15.329,23	77.430,64	171.469,36	14.677,74	48.812,75	28.617,89
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		2.111,57	3.371,43		2.111,57	3.371,43	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	177,16	13.628,91	6.371,09	645,67	9.511,02	4.117,89
172	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		17,16	1.733,16		529,05	1.468,56	264,60
172	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 oleo diesel		160,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
172	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	8.395,75		116,62	8.042,46	353,29
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	1.120,00	24.500,00	5.500,00	0,00	0,00	24.500,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		1.120,00	24.500,00		0,00	0,00	24.500,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	32,30	32,30	39.967,70	32,30	32,30	0,00
174	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		32,30	32,30		32,30	32,30	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	92.045,84	225,00	41.670,84	50.375,00	3.678,82	10.586,46	31.084,38
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	24.000,00	225,00	225,00	23.775,00	225,00	225,00	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	24.000,00	225,00	225,00	23.775,00	225,00	225,00	0,00
150	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
151	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	225,00	225,00	2.775,00	225,00	225,00	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	0,00
153	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		208,29	208,29		208,29	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 Origen	42.045,84	0,00	41.445,84	600,00	3.453,82	10.361,46	31.084,38
	20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INT	42.045,84	0,00	41.445,84	600,00	3.453,82	10.361,46	31.084,38
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	6.921,30	20.763,90
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	3.440,16	10.320,48
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
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	981.793,41	53.355,17	381.227,17	600.566,24	70.038,43	188.219,33	193.007,84
	0301.20 Agricultura	598.945,84	21.368,77	288.274,82	310.671,02	36.920,33	101.526,09	186.748,73
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	92.045,84	225,00	41.670,84	50.375,00	3.678,82	10.586,46	31.084,38
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	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
176	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
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	26.000,00	0,00	4.200,00	21.800,00	350,00	1.050,00	3.150,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
161	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
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E	981.793,41	53.355,17	381.227,17	600.566,24	70.038,43	188.219,33	193.007,84
	0301.23 Comércio e Serviços	26.000,00	0,00	4.200,00	21.800,00	350,00	1.050,00	3.150,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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
	23.691.0013.2.200 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	1.050,00	3.150,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.050,00	3.150,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENT	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.050,00	3.150,00
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	1.050,00	3.150,00
166	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	4.200,00		350,00	1.050,00	3.150,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	83.047,42	8.577,15	21.122,53	61.924,89	8.577,15	21.122,53	0,00
	0302.04 Administração	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	0,00	4.965,38	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	0,00	4.965,38	0,00
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	0,00	4.965,38	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	0,00	4.965,38	0,00
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	0,00	4.965,38	26.034,62	0,00	4.965,38	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.965,38		0,00	4.965,38	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Am	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO ,	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
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	32.047,42	8.577,15	13.377,15	18.670,27	8.577,15	13.377,15	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		8.561,00	13.361,00		8.561,00	13.361,00	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	1.076.175,54	61.932,32	402.349,70	673.825,84	78.615,58	209.341,86	193.007,84
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	83.047,42	8.577,15	21.122,53	61.924,89	8.577,15	21.122,53	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Am	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO .	47.047,42	8.577,15	16.157,15	30.890,27	8.577,15	16.157,15	0,00
184	3.3.90.39.22.00.00.00.1243 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.780,00	7.220,00	0,00	2.780,00	0,00
185	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	0303.04 Administração	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
186	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Produtos para Rev	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	220.671,11	13.653,54	49.815,05	170.856,06	13.653,54	49.815,05	0,00
	0501.12 Educação	220.671,11	13.653,54	49.815,05	170.856,06	13.653,54	49.815,05	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	220.671,11	13.653,54	49.815,05	170.856,06	13.653,54	49.815,05	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educ	220.671,11	13.653,54	49.815,05	170.856,06	13.653,54	49.815,05	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	220.671,11	13.653,54	49.815,05	170.856,06	13.653,54	49.815,05	0,00
187	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Beneficios Assistenciais	5.000,00	264,60	793,80	4.206,20	264,60	793,80	0,00
187	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		264,60	793,80		264,60	793,80	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.286,00	11.743,68	29.753,75	101.532,25	11.743,68	29.753,75	0,00
626	3.1.90.11.00.00.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.711,11	0,00	13.828,55	43.882,56	0,00	13.828,55	0,00
188	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.424,83	22.450,17		10.424,83	22.450,17	0,00
626	3.1.90.11.01.02.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.345,29		0,00	12.345,29	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		1.318,85	2.641,50		1.318,85	2.641,50	0,00
626	3.1.90.11.37.02.00.00.1358 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.322,65		0,00	1.322,65	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	1.645,26	5.438,95	19.835,05	1.645,26	5.438,95	0,00
192	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.645,26	3.582,61		1.645,26	3.582,61	0,00
192	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		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 DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	1.000,00	2.186,00	30.314,00	0,00	1.186,00	1.000,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	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 Fotc		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	1.000,00	2.186,00	30.314,00	0,00	1.186,00	1.000,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	24.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	24.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.000,00
251	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
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
255	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
256	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
	0502.12.361 Ensino Fundamental	888.155,32	28.370,10	359.434,94	528.720,38	35.836,49	332.019,10	27.415,84
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	888.155,32	28.370,10	359.434,94	528.720,38	35.836,49	332.019,10	27.415,84
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	0,00	665,00	9.335,00	327,00	327,00	338,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	665,00	9.335,00	327,00	327,00	338,00
194	4.4.90.52.37.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	665,00		327,00	327,00	338,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	540.655,32	32.968,95	157.722,47	382.932,85	35.137,46	146.492,28	11.230,19
211	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	111.650,00	6.754,24	17.767,18	93.882,82	6.754,24	17.767,18	0,00
211	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.341,88	3.505,78		1.341,88	3.505,78	0,00
211	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		5.412,36	14.261,40		5.412,36	14.261,40	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	778,65	2.536,16	11.563,84	778,65	2.536,16	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		778,65	2.536,16		778,65	2.536,16	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.887,32	11.414,86	42.524,42	142.362,90	11.414,86	42.524,42	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.219,89	4.551,93		1.219,89	4.551,93	0,00
213	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.483,46	27.963,88		8.483,46	27.963,88	0,00
213	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
213	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		963,66	2.796,45		963,66	2.796,45	0,00
213	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		747,85	2.441,52		747,85	2.441,52	0,00
213	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	406,63		0,00	406,63	0,00
213	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.203,40		0,00	4.203,40	0,00
214	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	26.445,00	386,20	1.536,46	24.908,54	386,20	1.536,46	0,00
214	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		97,59	325,30		97,59	325,30	0,00
214	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		288,61	1.211,16		288,61	1.211,16	0,00
215	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	7.550,00	1.626,44	7.428,54	121,46	1.626,44	7.428,54	0,00
216	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.626,44	7.428,54		1.626,44	7.428,54	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.361 Ensino Fundamental	888.155,32	28.370,10	359.434,94	528.720,38	35.836,49	332.019,10	27.415,84
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	888.155,32	28.370,10	359.434,94	528.720,38	35.836,49	332.019,10	27.415,84
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	540.655,32	32.968,95	157.722,47	382.932,85	35.137,46	146.492,28	11.230,19
217	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	23.523,00	1.428,27	4.684,52	18.838,48	1.428,27	4.684,52	0,00
217	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.428,27	2.849,54		1.428,27	2.849,54	0,00
217	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		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	-17,30	57.731,18	22.268,82	4.956,42	53.554,33	4.176,85
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		0,00	4.035,75		0,00	0,00	4.035,75
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.350,40		0,00	4.250,40	100,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		-17,30	10.628,31		4.079,00	10.587,21	41,10
219	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.258,36		877,42	1.258,36	0,00
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	6.349,46	19.265,88	61.485,99	7.367,59	16.035,88	3.230,00
222	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		3.230,00	3.230,00		0,00	0,00	3.230,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.912,49	12.679,37		5.912,49	12.679,37	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		962,87	2.003,86		962,87	2.003,86	0,00
222	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		-4.248,13	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		492,23	1.352,65		492,23	1.352,65	0,00
641	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.248,13	4.248,13	4.248,13	0,00	424,79	424,79	3.823,34
641	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		4.248,13	4.248,13		424,79	424,79	3.823,34
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOF	219.000,00	0,00	184.943,62	34.056,38	115,83	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	115,83	184.583,62	0,00
241	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	255,42		115,83	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
242	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	360,00	3.640,00	0,00	360,00	0,00
242	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
243	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.361 Ensino Fundamental	888.155,32	28.370,10	359.434,94	528.720,38	35.836,49	332.019,10	27.415,84
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	888.155,32	28.370,10	359.434,94	528.720,38	35.836,49	332.019,10	27.415,84
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOF	219.000,00	0,00	184.943,62	34.056,38	115,83	184.943,62	0,00
243	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	75.000,00	0,00	256,20	74.743,80	256,20	256,20	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	256,20	49.743,80	256,20	256,20	0,00
248	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	256,20		256,20	256,20	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	20.500,00	-4.598,85	15.847,65	4.652,35	0,00	0,00	15.847,65
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.500,00	-4.598,85	15.847,65	4.652,35	0,00	0,00	15.847,65
250	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		-4.598,85	15.847,65		0,00	0,00	15.847,65
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	1.400.762,00	122.861,48	404.789,83	995.972,17	116.960,45	387.019,51	17.770,32
223	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	98.918,00	25.871,33	69.638,09	29.279,91	25.871,33	69.638,09	0,00
223	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		14.614,28	29.839,52		14.614,28	29.839,52	0,00
223	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		5.032,16	14.555,14		5.032,16	14.555,14	0,00
223	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		6.224,89	25.243,43		6.224,89	25.243,43	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	55.500,00	3.488,46	10.400,22	45.099,78	3.488,46	10.400,22	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.488,46	10.400,22		3.488,46	10.400,22	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	980.716,00	70.621,65	237.368,24	743.347,76	70.621,65	237.368,24	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.999,59	183.305,98		59.999,59	183.305,98	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.339,88	20.518,92		7.339,88	20.518,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	1.400.762,00	122.861,48	404.789,83	995.972,17	116.960,45	387.019,51	17.770,32
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.282,18	9.715,29		3.282,18	9.715,29	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 R		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 - Pe	3.000,00	741,20	2.176,76	823,24	741,20	2.176,76	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		741,20	2.176,76		741,20	2.176,76	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	1.922,62	2.063,97	7.936,03	1.922,62	2.063,97	0,00
228	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º In		1.922,62	2.063,97		1.922,62	2.063,97	0,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	135.712,00	10.500,12	31.240,59	104.471,41	10.500,12	31.240,59	0,00
229	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		10.500,12	21.029,19		10.500,12	21.029,19	0,00
229	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		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	30.000,00	0,00	29.875,20	124,80	1.293,35	28.939,30	935,90
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	29.875,20		1.293,35	28.939,30	935,90
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	63.751,14	7.100,99	19.411,65	44.339,49	2.200,59	4.871,21	14.540,44
231	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
231	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-324,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		684,80	1.240,67		684,80	1.240,67	0,00
231	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		-2.548,86	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		549,05	1.697,06		549,05	1.697,06	0,00
231	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.733,92		966,74	1.933,48	5.800,44
231	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
634	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.248,86	2.615,11	2.615,11	633,75	321,13	321,13	2.293,98
634	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		2.548,86	2.548,86		254,88	254,88	2.293,98
634	3.3.90.40.14.00.00.00.0020 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	66,25		66,25	66,25	0,00
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	70.000,00	0,00	4.689,76	65.310,24	586,22	1.172,44	3.517,32
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.689,76	5.310,24	586,22	1.172,44	3.517,32
233	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.689,76		586,22	1.172,44	3.517,32
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDC	80.000,00	0,00	61.492,18	18.507,82	3.291,48	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	3.291,48	61.492,00	0,18
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.176,82		3.176,64	3.176,64	0,18
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	253,44		114,84	253,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDC	80.000,00	0,00	61.492,18	18.507,82	3.291,48	61.492,00	0,18
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	9.260,00	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	9.260,00	9.260,00	0,00
244	4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de P		0,00	9.260,00		9.260,00	9.260,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	5.900,00	0,00	5.850,00	50,00	5.850,00	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	5.850,00	5.850,00	0,00
245	4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de P		0,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	201.268,62	17.159,31	51.280,33	149.988,29	12.929,39	42.188,69	9.091,64
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	539,54	1.614,28	7.385,72	539,54	1.614,28	0,00
258	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		539,54	1.614,28		539,54	1.614,28	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.044,00	9.142,87	30.350,27	91.693,73	9.142,87	30.350,27	0,00
259	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.741,07	23.256,79		7.741,07	23.256,79	0,00
259	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		963,66	2.751,45		963,66	2.751,45	0,00
259	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		438,14	1.289,14		438,14	1.289,14	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	0,00	56,99	443,01	0,00	56,99	0,00
261	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	56,99		0,00	56,99	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	1.280,87	3.836,56	12.938,44	1.280,87	3.836,56	0,00
263	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.280,87	2.566,48		1.280,87	2.566,48	0,00
263	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		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	15.000,00	1.824,18	4.170,24	10.829,76	520,50	2.346,06	1.824,18
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.930,62	140.020,79	537.362,10	1.292.568,52	148.877,54	506.982,64	30.379,46
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO IN	201.268,62	17.159,31	51.280,33	149.988,29	12.929,39	42.188,69	9.091,64
264	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		1.764,90	1.764,90		0,00	0,00	1.764,90
264	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.755,46		520,50	1.755,46	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		59,28	59,28		0,00	0,00	59,28
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.100,00	3.522,23	10.402,37	23.697,63	1.360,65	3.899,57	6.502,80
265	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		-849,62	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
265	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		401,93	1.157,56		401,93	1.157,56	0,00
265	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		455,92	1.731,09		455,92	1.731,09	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		4,00	13,32		4,00	13,32	0,00
265	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.990,40		498,80	997,60	2.992,80
265	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.250,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
635	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	849,62	849,62	849,62	0,00	84,96	84,96	764,66
635	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		849,62	849,62		84,96	84,96	764,66
	0502.12.368 Educação Básica	1.106.310,00	34.887,19	499.212,40	607.097,60	67.395,90	180.005,32	319.207,08
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretar	366.310,00	32.659,98	103.518,33	262.791,67	33.020,91	94.474,59	9.043,74
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	366.310,00	32.659,98	103.518,33	262.791,67	33.020,91	94.474,59	9.043,74
197	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.232,28	3.687,08	16.312,92	1.232,28	3.687,08	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.232,28	3.687,08		1.232,28	3.687,08	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	252.666,00	21.403,25	68.379,25	184.286,75	21.403,25	68.379,25	0,00
198	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.991,61	56.780,00		18.991,61	56.780,00	0,00
198	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		742,39	2.103,44		742,39	2.103,44	0,00
198	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.669,25	4.966,41		1.669,25	4.966,41	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 Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.044,00	2.876,46	8.609,50	24.434,50	2.876,46	8.609,50	0,00
201	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.876,46	5.754,14		2.876,46	5.754,14	0,00
201	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		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	169,47	7.239,17	8.760,83	672,18	5.060,63	2.178,54
203	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		69,72	3.287,22		572,43	1.108,68	2.178,54
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		0,00	3.542,20		0,00	3.542,20	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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.368 Educação Básica	1.106.310,00	34.887,19	499.212,40	607.097,60	67.395,90	180.005,32	319.207,08
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretar	366.310,00	32.659,98	103.518,33	262.791,67	33.020,91	94.474,59	9.043,74
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	366.310,00	32.659,98	103.518,33	262.791,67	33.020,91	94.474,59	9.043,74
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		99,75	99,75		99,75	99,75	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.626,00	2.791,12	11.415,93	19.210,07	5.999,26	7.900,65	3.515,28
204	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		800,56	3.335,56		220,28	220,28	3.115,28
204	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		926,00	926,00		526,00	526,00	400,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		141,13	368,58		141,13	368,58	0,00
204	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
204	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		-4.188,42	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		3.775,70	3.775,70		3.775,70	3.775,70	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.374,00	4.187,40	4.187,40	4.186,60	837,48	837,48	3.349,92
622	3.3.90.40.06.00.00.00.0020 Locação De Software		4.187,40	4.187,40		837,48	837,48	3.349,92
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	740.000,00	2.227,21	395.694,07	344.305,93	34.374,99	85.530,73	310.163,34
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	740.000,00	2.227,21	395.694,07	344.305,93	34.374,99	85.530,73	310.163,34
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	1.369,74	36.595,14	33.404,86	3.749,04	19.702,64	16.892,50
209	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		30,00	1.102,50		0,00	0,00	1.102,50
209	3.3.90.30.01.00.02.00.0020 oleo diesel		464,64	14.659,64		3.193,94	6.049,64	8.610,00
209	3.3.90.30.01.00.03.00.0020 oleo S10		320,00	7.180,00		0,00	0,00	7.180,00
209	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		19,00	182,00		19,00	182,00	0,00
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		536,10	13.471,00		536,10	13.471,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	670.000,00	857,47	359.098,93	310.901,07	30.625,95	65.828,09	293.270,84
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		642,56	13.284,04		3.159,00	4.110,48	9.173,56
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	671,66		0,00	671,66	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		224,91	224,91		224,91	224,91	0,00
210	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-10,00	879,14		-10,00	879,14	0,00
210	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	334.839,00		27.252,04	59.761,72	275.077,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12 Educação	3.856.895,94	204.278,08	1.398.195,44	2.458.700,50	252.109,93	1.020.193,06	378.002,38
	0502.12.368 Educação Básica	1.106.310,00	34.887,19	499.212,40	607.097,60	67.395,90	180.005,32	319.207,08
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	740.000,00	2.227,21	395.694,07	344.305,93	34.374,99	85.530,73	310.163,34
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	740.000,00	2.227,21	395.694,07	344.305,93	34.374,99	85.530,73	310.163,34
210	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de rastreamento		0,00	9.020,00		0,00	0,00	9.020,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12 Educação	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.333.055,00	316.377,56	1.000.162,39	3.332.892,61	326.778,82	988.714,83	11.447,56
	0503.12.361.0047 Educação Básica	851.068,00	45.420,47	172.775,97	678.292,03	55.821,73	161.328,41	11.447,56
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	30.000,00	1.960,00	15.914,00	14.086,00	10.942,00	12.982,00	2.932,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	1.960,00	15.914,00	14.086,00	10.942,00	12.982,00	2.932,00
266	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	972,00		0,00	0,00	972,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		1.960,00	11.012,00		7.012,00	9.052,00	1.960,00
266	4.4.90.52.83.00.00.00.0031 Equipamentos e Sistemas de P		0,00	3.930,00		3.930,00	3.930,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	90.000,00	0,00	11.354,08	78.645,92	1.419,26	2.838,52	8.515,56
270	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	11.354,08	28.645,92	1.419,26	2.838,52	8.515,56
271	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	11.354,08		1.419,26	2.838,52	8.515,56
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	731.068,00	43.460,47	145.507,89	585.560,11	43.460,47	145.507,89	0,00
272	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	39.000,00	2.061,11	6.159,09	32.840,91	2.061,11	6.159,09	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.061,11	6.159,09		2.061,11	6.159,09	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	576.738,00	36.312,15	120.420,65	456.317,35	36.312,15	120.420,65	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.369,06	93.624,36		31.369,06	93.624,36	0,00
273	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		81,04	276,56		81,04	276,56	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.873,78	5.374,13		1.873,78	5.374,13	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.988,27	9.207,70		2.988,27	9.207,70	0,00
273	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	25,16		0,00	25,16	0,00
273	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.912,74		0,00	11.912,74	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	72.863,00	5.087,21	15.201,59	57.661,41	5.087,21	15.201,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12 Educação	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.333.055,00	316.377,56	1.000.162,39	3.332.892,61	326.778,82	988.714,83	11.447,56
	0503.12.361.0047 Educação Básica	851.068,00	45.420,47	172.775,97	678.292,03	55.821,73	161.328,41	11.447,56
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	731.068,00	43.460,47	145.507,89	585.560,11	43.460,47	145.507,89	0,00
277	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.087,21	10.194,77		5.087,21	10.194,77	0,00
277	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		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	3.726,56	16.273,44	0,00	3.726,56	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 f		0,00	486,56		0,00	486,56	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	3.481.987,00	270.957,09	827.386,42	2.654.600,58	270.957,09	827.386,42	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.481.987,00	270.957,09	827.386,42	2.654.600,58	270.957,09	827.386,42	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	77.787,00	31.105,59	57.645,35	20.141,65	31.105,59	57.645,35	0,00
280	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		25.154,13	46.616,02		25.154,13	46.616,02	0,00
280	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.951,46	11.029,33		5.951,46	11.029,33	0,00
281	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	135.000,00	6.929,12	20.473,80	114.526,20	6.929,12	20.473,80	0,00
281	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.929,12	20.473,80		6.929,12	20.473,80	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.919.347,00	201.374,55	671.705,14	2.247.641,86	201.374,55	671.705,14	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		175.141,30	348.357,64		175.141,30	348.357,64	0,00
282	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		694,18	182.902,11		694,18	182.902,11	0,00
282	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		9.851,84	19.173,20		9.851,84	19.173,20	0,00
282	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		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		15.569,19	31.788,69		15.569,19	31.788,69	0,00
282	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		118,04	15.975,87		118,04	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	9.133,50	9.133,50	10.866,50	9.133,50	9.133,50	0,00
284	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		9.133,50	9.133,50		9.133,50	9.133,50	0,00
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	313.922,00	22.414,33	68.428,63	245.493,37	22.414,33	68.428,63	0,00
285	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		22.414,33	45.486,69		22.414,33	45.486,69	0,00
285	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	22.941,94		0,00	22.941,94	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	209.004,07	667.498,34	2.254.011,85	208.638,96	664.479,49	3.018,85
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	209.004,07	667.498,34	2.254.011,85	208.638,96	664.479,49	3.018,85
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	1.425.528,00	104.961,32	339.684,16	1.085.843,84	104.961,32	339.684,16	0,00
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.781,80	16.426,40	77.573,60	5.781,80	16.426,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12 Educação	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	209.004,07	667.498,34	2.254.011,85	208.638,96	664.479,49	3.018,85
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	209.004,07	667.498,34	2.254.011,85	208.638,96	664.479,49	3.018,85
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	1.425.528,00	104.961,32	339.684,16	1.085.843,84	104.961,32	339.684,16	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.781,80	16.426,40		5.781,80	16.426,40	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000,00	89.501,66	294.185,26	905.814,74	89.501,66	294.185,26	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.969,25	9.780,03		1.969,25	9.780,03	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		78.034,63	228.874,31		78.034,63	228.874,31	0,00
292	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F		4.858,65	13.177,57		4.858,65	13.177,57	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.639,13	13.909,93		4.639,13	13.909,93	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	681,13	11.909,87	0,00	681,13	0,00
293	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	681,13		0,00	681,13	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.937,00	9.677,86	28.391,37	90.545,63	9.677,86	28.391,37	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		9.677,86	19.351,83		9.677,86	19.351,83	0,00
294	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	9.039,54		0,00	9.039,54	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	468.058,19	34.129,70	108.886,16	359.172,03	34.324,59	108.667,31	218,85
295	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.232,34	3.652,57	15.347,43	1.232,34	3.652,57	0,00
295	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.232,34	3.652,57		1.232,34	3.652,57	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.168,00	24.005,17	79.883,14	246.284,86	24.005,17	79.883,14	0,00
296	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.537,29	62.049,69		20.537,29	62.049,69	0,00
296	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.708,96	7.550,83		2.708,96	7.550,83	0,00
296	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		758,92	2.250,96		758,92	2.250,96	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	1.600,00	465,92	1.008,17	591,83	465,92	1.008,17	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		465,92	1.008,17		465,92	1.008,17	0,00
298	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	44.390,19	3.429,90	10.179,85	34.210,34	3.429,90	10.179,85	0,00
298	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.429,90	6.847,81		3.429,90	6.847,81	0,00
298	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		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	479,20	4.315,69	25.584,31	674,09	4.096,84	218,85
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	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	1.898,49		374,89	1.859,64	38,85
299	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		299,20	299,20		299,20	299,20	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	4.517,17	9.846,74	37.153,26	4.517,17	9.846,74	0,00
300	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		4.517,17	9.846,74		4.517,17	9.846,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EC	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12 Educação	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	209.004,07	667.498,34	2.254.011,85	208.638,96	664.479,49	3.018,85
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	209.004,07	667.498,34	2.254.011,85	208.638,96	664.479,49	3.018,85
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00
301	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	2.240,00	7.760,00	2.240,00	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	2.240,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	988.924,00	67.113,05	213.348,02	775.575,98	67.113,05	213.348,02	0,00
303	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	51.300,00	2.485,61	7.171,58	44.128,42	2.485,61	7.171,58	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.485,61	7.171,58		2.485,61	7.171,58	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	837.268,00	58.070,68	186.619,02	650.648,98	58.070,68	186.619,02	0,00
304	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.909,17	153.220,24		52.909,17	153.220,24	0,00
304	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.415,07	3.911,38		1.415,07	3.911,38	0,00
304	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.746,44	11.061,12		3.746,44	11.061,12	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	6.556,76	19.557,42	70.798,58	6.556,76	19.557,42	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		6.556,76	13.113,52		6.556,76	13.113,52	0,00
306	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		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	540,00	18.460,00	0,00	540,00	0,00
307	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios 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	540,00	9.460,00	0,00	540,00	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 I		0,00	0,00		0,00	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EC	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12 Educação	7.987.950,67	554.429,95	1.961.505,90	6.026.444,77	574.036,29	1.758.603,14	202.902,76
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	20.203,76	73.465,91	289.233,09	20.203,76	73.465,91	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	20.203,76	73.465,91	289.233,09	20.203,76	73.465,91	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	362.699,00	20.203,76	73.465,91	289.233,09	20.203,76	73.465,91	0,00
286	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	664,92	2.060,06	10.939,94	664,92	2.060,06	0,00
286	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		664,92	2.060,06		664,92	2.060,06	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	311.776,00	17.248,66	64.768,88	247.007,12	17.248,66	64.768,88	0,00
287	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.482,94	45.919,95		12.482,94	45.919,95	0,00
287	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F		3.224,55	7.021,66		3.224,55	7.021,66	0,00
287	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.541,17	4.662,89		1.541,17	4.662,89	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	2.290,18	6.636,97	24.286,03	2.290,18	6.636,97	0,00
288	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		2.290,18	4.485,45		2.290,18	4.485,45	0,00
288	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		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	8.844,56	220.379,26	150.307,22	18.414,75	31.942,91	188.436,35
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	370.686,48	8.844,56	220.379,26	150.307,22	18.414,75	31.942,91	188.436,35
	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	8.844,56	220.379,26	130.307,22	18.414,75	31.942,91	188.436,35
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	142.956,26	1.030,00	23.157,50	119.798,76	0,00	0,00	23.157,50
268	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 gasolina		30,00	1.102,50		0,00	0,00	1.102,50
268	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 oleo diesel		680,00	14.875,00		0,00	0,00	14.875,00
268	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 oleo S10		320,00	7.180,00		0,00	0,00	7.180,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	207.730,22	7.814,56	197.221,76	10.508,46	18.414,75	31.942,91	165.278,85
269	3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		7.814,56	197.221,76		18.414,75	31.942,91	165.278,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DE	1.357.155,70	13.954,28	1.088.995,51	268.160,19	148.251,61	216.043,82	872.951,69
	0504.12 Educação	1.357.155,70	13.954,28	1.088.995,51	268.160,19	148.251,61	216.043,82	872.951,69
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	12.005,74	153.779,57	251.446,71	62.037,98	73.350,69	80.428,88
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	12.005,74	153.779,57	251.446,71	62.037,98	73.350,69	80.428,88
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	75.000,00	0,00	69.374,00	5.626,00	24.555,00	24.555,00	44.819,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	75.000,00	0,00	69.374,00	5.626,00	24.555,00	24.555,00	44.819,00
313	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.906,00		0,00	0,00	1.906,00
313	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	67.468,00		24.555,00	24.555,00	42.913,00
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	116.747,47	9.007,43	23.065,91	93.681,56	16.716,39	19.960,95	3.104,96
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	9.007,43	15.156,11	34.843,89	10.456,35	12.051,15	3.104,96
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	52.996,61	0,00	7.909,80	45.086,81	6.260,04	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		1.560,00	2.986,88		0,00	0,00	2.986,88
316	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		7.447,43	12.169,23		10.456,35	12.051,15	118,08
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	7.909,80		6.260,04	7.909,80	0,00
316	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	142.742,33	2.313,12	49.845,86	92.896,47	18.657,94	24.685,59	25.160,27
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.000,00	2.924,00	19.927,94	33.072,06	13.654,50	16.814,35	3.113,59
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.742,33	-1.426,88	27.621,92	56.120,41	5.003,44	7.791,24	19.830,68
324	3.3.90.30.01.00.03.00.1169 oleo S10		-1.426,88	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		960,70	960,70		960,70	960,70	0,00
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.963,30	12.905,44		9.078,00	12.237,85	667,59
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	27.621,92		5.003,44	7.791,24	19.830,68
323	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.061,80		3.615,80	3.615,80	2.446,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	816,00	2.296,00	3.704,00	0,00	80,00	2.216,00
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		816,00	2.296,00		0,00	80,00	2.216,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	70.736,48	685,19	11.493,80	59.242,68	2.108,65	4.149,15	7.344,65
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	593,36	2.414,16	27.585,84	724,77	1.437,68	976,48
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.736,48	0,00	8.839,00	26.897,48	1.292,05	2.470,83	6.368,17
327	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		43,52	1.470,40		174,93	493,92	976,48
327	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		549,84	943,76		549,84	943,76	0,00
328	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	8.839,00		1.292,05	2.470,83	6.368,17
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	91,83	240,64	4.759,36	91,83	240,64	0,00
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,12	223,93		75,12	223,93	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DE	1.357.155,70	13.954,28	1.088.995,51	268.160,19	148.251,61	216.043,82	872.951,69
	0504.12 Educação	1.357.155,70	13.954,28	1.088.995,51	268.160,19	148.251,61	216.043,82	872.951,69
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	12.005,74	153.779,57	251.446,71	62.037,98	73.350,69	80.428,88
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	12.005,74	153.779,57	251.446,71	62.037,98	73.350,69	80.428,88
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	70.736,48	685,19	11.493,80	59.242,68	2.108,65	4.149,15	7.344,65
329	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	17.411,32	17.411,32	191.314,20
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	17.411,32	17.411,32	191.314,20
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	8.910,34	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	8.910,34	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		8.910,34	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	8.500,98	8.500,98	148.979,54
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	8.500,98	8.500,98	148.979,54
322	3.3.90.39.99.04.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		0,00	157.480,52		8.500,98	8.500,98	148.979,54
	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 IN	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	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	734.850,10	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	734.850,10	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
321	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	734.850,10	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		1.948,54	726.490,42		68.802,31	125.281,81	601.208,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DE	1.357.155,70	13.954,28	1.088.995,51	268.160,19	148.251,61	216.043,82	872.951,69
	0504.12 Educação	1.357.155,70	13.954,28	1.088.995,51	268.160,19	148.251,61	216.043,82	872.951,69
	0504.12.368 Educação Básica	734.850,10	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	734.850,10	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	734.850,10	1.948,54	726.490,42	8.359,68	68.802,31	125.281,81	601.208,61
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		1.948,54	726.490,42		68.802,31	125.281,81	601.208,61
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDEN	331.273,36	6.840,76	22.326,18	308.947,18	6.975,26	19.315,65	3.010,53
	0505.13 Cultura	327.373,36	6.745,70	21.911,14	305.462,22	6.880,20	18.900,61	3.010,53
	0505.13.392 Difusão Cultural	327.373,36	6.745,70	21.911,14	305.462,22	6.880,20	18.900,61	3.010,53
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	327.373,36	6.745,70	21.911,14	305.462,22	6.880,20	18.900,61	3.010,53
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	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 I	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 ATIVIDADI	117.222,98	6.745,70	21.911,14	95.311,84	6.880,20	18.900,61	3.010,53
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.120,98	4.591,53	14.165,13	68.955,85	4.591,53	14.165,13	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	8.186,98		3.108,98	8.186,98	0,00
335	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.425,53	4.276,59		1.425,53	4.276,59	0,00
335	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,02	171,06		57,02	171,06	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	2.182,21	6.447,79	735,57	2.182,21	0,00
336	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	2.182,21		735,57	2.182,21	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
338	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.872,00	446,47	1.098,41	4.773,59	446,47	1.098,41	0,00
338	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		446,47	890,71		446,47	890,71	0,00
338	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		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	1.800,00	5.200,00	0,00	0,00	1.800,00
340	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00

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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDEN	331.273,36	6.840,76	22.326,18	308.947,18	6.975,26	19.315,65	3.010,53
	0505.13 Cultura	327.373,36	6.745,70	21.911,14	305.462,22	6.880,20	18.900,61	3.010,53
	0505.13.392 Difusão Cultural	327.373,36	6.745,70	21.911,14	305.462,22	6.880,20	18.900,61	3.010,53
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	327.373,36	6.745,70	21.911,14	305.462,22	6.880,20	18.900,61	3.010,53
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	117.222,98	6.745,70	21.911,14	95.311,84	6.880,20	18.900,61	3.010,53
340	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.654,97	-439,15	1.254,11	7.400,86	905,88	1.254,11	0,00
341	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-1.345,03	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		55,85	173,47		55,85	173,47	0,00
341	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		96,58	297,19		96,58	297,19	0,00
341	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		753,45	783,45		753,45	783,45	0,00
636	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.445,03	1.411,28	1.411,28	33,75	200,75	200,75	1.210,53
636	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		1.345,03	1.345,03		134,50	134,50	1.210,53
636	3.3.90.40.14.00.00.00.0001 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	66,25		66,25	66,25	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
342	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
343	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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 MUI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	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
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
352	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
	13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MU	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
355	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
356	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.753.946,78	793.156,61	4.520.838,08	9.233.108,70	995.026,63	3.063.970,72	1.456.867,36
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	331.273,36	6.840,76	22.326,18	308.947,18	6.975,26	19.315,65	3.010,53
	0505.19 Ciência e Tecnologia	3.900,00	95,06	415,04	3.484,96	95,06	415,04	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.900,00	95,06	415,04	3.484,96	95,06	415,04	0,00
	0505.19.573.0017 Informatica	3.900,00	95,06	415,04	3.484,96	95,06	415,04	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	3.900,00	95,06	415,04	3.484,96	95,06	415,04	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	1.900,00	95,06	415,04	1.484,96	95,06	415,04	0,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		95,06	415,04		95,06	415,04	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.714.833,29	181.319,00	1.702.701,21	4.012.132,08	254.773,76	618.113,90	1.084.587,31
	0601.04 Administração	781.140,28	42.142,01	417.678,66	363.461,62	42.696,72	124.132,60	293.546,06
	0601.04.122 Administração Geral	781.140,28	42.142,01	417.678,66	363.461,62	42.696,72	124.132,60	293.546,06
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	302.000,00	3.740,00	300.164,00	1.836,00	5.875,00	9.164,00	291.000,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	302.000,00	3.740,00	300.164,00	1.836,00	5.875,00	9.164,00	291.000,00
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	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		3.740,00	3.740,00		3.740,00	3.740,00	0,00
360	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pe		0,00	291.000,00		0,00	0,00	291.000,00
359	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
359	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.135,00		2.135,00	2.135,00	0,00
359	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.690.693,01	138.804,59	1.276.350,59	2.414.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	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
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.714.833,29	181.319,00	1.702.701,21	4.012.132,08	254.773,76	618.113,90	1.084.587,31
	0601.15 Urbanismo	3.690.693,01	138.804,59	1.276.350,59	2.414.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.275.693,01	138.804,59	1.276.350,59	1.999.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	293.403,00	22.883,93	72.587,94	220.815,06	23.399,37	72.587,94	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	292.403,00	22.883,93	72.587,94	219.815,06	23.399,37	72.587,94	0,00
389	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.403,00	22.335,30	67.641,79	212.761,21	22.335,30	67.641,79	0,00
389	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	9.326,94		3.108,98	9.326,94	0,00
389	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.464,71	47.102,10		16.464,71	47.102,10	0,00
389	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	102,85		0,00	102,85	0,00
389	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RP		321,22	950,27		321,22	950,27	0,00
389	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.017,19	2.675,83		1.017,19	2.675,83	0,00
389	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.423,20	4.205,71		1.423,20	4.205,71	0,00
389	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	312,91		0,00	312,91	0,00
389	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.965,18		0,00	2.965,18	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	544,63	3.983,61	16,39	544,63	3.983,61	0,00
390	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		544,63	3.983,61		544,63	3.983,61	0,00
391	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
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	950,04	4.049,96	515,44	950,04	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	950,04		515,44	950,04	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,00	12,50	987,50	4,00	12,50	0,00
393	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	12,50		4,00	12,50	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.168.714,00	19.815,61	763.147,81	405.566,19	78.850,09	181.399,90	581.747,91
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.168.714,00	19.815,61	763.147,81	405.566,19	78.850,09	181.399,90	581.747,91
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	89.495,00	8.492,41	25.136,77	64.358,23	8.492,41	25.136,77	0,00
394	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.624,86	5.092,35		1.624,86	5.092,35	0,00
394	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.867,55	20.044,42		6.867,55	20.044,42	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.219,00	8.374,36	25.815,68	66.403,32	8.374,36	25.815,68	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.644,00	16.951,17		5.644,00	16.951,17	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.037,33	3.125,36		1.037,33	3.125,36	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.108,84	3.326,52		1.108,84	3.326,52	0,00
395	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		12,29	709,84		12,29	709,84	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		571,90	1.702,79		571,90	1.702,79	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.398,18	4.712,14	5.287,86	1.398,18	4.712,14	0,00
396	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinarios rgps		0,00	684,58		0,00	684,58	0,00
396	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.398,18	4.027,56		1.398,18	4.027,56	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 C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.714.833,29	181.319,00	1.702.701,21	4.012.132,08	254.773,76	618.113,90	1.084.587,31
	0601.15 Urbanismo	3.690.693,01	138.804,59	1.276.350,59	2.414.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.275.693,01	138.804,59	1.276.350,59	1.999.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.168.714,00	19.815,61	763.147,81	405.566,19	78.850,09	181.399,90	581.747,91
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.168.714,00	19.815,61	763.147,81	405.566,19	78.850,09	181.399,90	581.747,91
397	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	970.000,00	1.550,66	707.483,22	262.516,78	60.585,14	125.735,31	581.747,91
399	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.550,66	7.666,35		1.550,66	7.666,35	0,00
399	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	699.816,87		59.034,48	118.068,96	581.747,91
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	98.000,00	564,38	1.469,39	96.530,61	564,38	1.469,39	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
365	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
366	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.000,00	564,38	1.469,39	11.530,61	564,38	1.469,39	0,00
400	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
401	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	564,38	1.469,39	2.530,61	564,38	1.469,39	0,00
401	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		211,94	340,70		211,94	340,70	0,00
401	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		352,44	1.128,69		352,44	1.128,69	0,00
637	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	82.065,81	261.248,84	984.677,17	96.624,50	176.910,52	84.338,32
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	495.420,40	19.131,49	78.314,78	417.105,62	39.567,49	56.910,78	21.404,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	17.881,81	75.782,81	4.217,19	38.317,81	54.378,81	21.404,00
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	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		17.881,81	75.782,81		38.317,81	54.378,81	21.404,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.249,68	2.531,97	97.468,03	1.249,68	2.531,97	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	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		1.232,97	2.515,26		1.232,97	2.515,26	0,00
404	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	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 P	750.505,61	62.934,32	182.934,06	567.571,55	57.057,01	119.999,74	62.934,32
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 C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.714.833,29	181.319,00	1.702.701,21	4.012.132,08	254.773,76	618.113,90	1.084.587,31
	0601.15 Urbanismo	3.690.693,01	138.804,59	1.276.350,59	2.414.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.275.693,01	138.804,59	1.276.350,59	1.999.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.245.926,01	82.065,81	261.248,84	984.677,17	96.624,50	176.910,52	84.338,32
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	750.505,61	62.934,32	182.934,06	567.571,55	57.057,01	119.999,74	62.934,32
407	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	730.000,00	62.934,32	182.934,06	547.065,94	57.057,01	119.999,74	62.934,32
407	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		62.934,32	182.934,06		57.057,01	119.999,74	62.934,32
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	234.650,00	10.394,09	139.300,16	95.349,84	9.305,53	47.964,10	91.336,06
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	208.650,00	8.740,90	124.077,23	84.572,77	9.149,30	38.905,83	85.171,40
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	158.650,00	6.991,98	103.422,71	55.227,29	7.974,08	34.948,61	68.474,10
408	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		2.830,88	71.392,63		2.245,98	9.002,56	62.390,07
408	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		165,24	8.785,24		593,62	2.701,21	6.084,03
408	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis 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 Vi		3.995,86	22.264,84		5.134,48	22.264,84	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	1.748,92	20.654,52	29.345,48	1.175,22	3.957,22	16.697,30
409	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.683,20	18.063,20		1.109,50	3.891,50	14.171,70
409	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		65,72	65,72		65,72	65,72	0,00
409	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	2.525,60		0,00	0,00	2.525,60
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	26.000,00	1.653,19	15.222,93	10.777,07	156,23	9.058,27	6.164,66
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	92,40	12.177,90	7.822,10	0,00	8.766,80	3.411,10
411	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		92,40	3.540,40		0,00	129,30	3.411,10
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		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	1.560,79	3.045,03	1.954,97	156,23	291,47	2.753,56
412	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.476,24		127,24	254,48	1.221,76
412	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	12,00		4,00	12,00	0,00
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		24,99	24,99		24,99	24,99	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		1.531,80	1.531,80		0,00	0,00	1.531,80
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	135.000,00	125,20	30.178,92	104.821,08	125,20	378,92	29.800,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	40.000,00	125,20	30.178,92	9.821,08	125,20	378,92	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 f		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	125,20	10.278,92	4.721,08	125,20	378,92	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		81,19	243,93		81,19	243,93	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.714.833,29	181.319,00	1.702.701,21	4.012.132,08	254.773,76	618.113,90	1.084.587,31
	0601.15 Urbanismo	3.690.693,01	138.804,59	1.276.350,59	2.414.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.275.693,01	138.804,59	1.276.350,59	1.999.342,42	211.704,64	489.008,30	787.342,29
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	135.000,00	125,20	30.178,92	104.821,08	125,20	378,92	29.800,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	40.000,00	125,20	30.178,92	9.821,08	125,20	378,92	29.800,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	134,99		44,01	134,99	0,00
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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	2.955,57	8.417,53	91.582,47	2.835,57	8.297,53	120,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO	100.000,00	2.955,57	8.417,53	91.582,47	2.835,57	8.297,53	120,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	260,00	29.740,00	0,00	260,00	0,00
415	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
415	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.955,57	8.157,53	61.842,47	2.835,57	8.037,53	120,00
416	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		345,00	545,00		225,00	425,00	120,00
416	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.657,03	5.200,29		1.657,03	5.200,29	0,00
416	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		953,54	2.412,24		953,54	2.412,24	0,00
	0601.17 Saneamento	86.000,00	0,00	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	86.000,00	0,00	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	86.000,00	0,00	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	86.000,00	0,00	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
367	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	2.104,60	17.895,40	0,00	2.104,60	0,00
368	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	66.000,00	0,00	3.698,96	62.301,04	0,00	0,00	3.698,96
368	4.4.90.51.91.00.00.00.1328 Obras em Andamento		0,00	3.698,96		0,00	0,00	3.698,96
367	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.104,60		0,00	2.104,60	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 C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.714.833,29	181.319,00	1.702.701,21	4.012.132,08	254.773,76	618.113,90	1.084.587,31
	0601.27 Desporto e Lazer	1.157.000,00	372,40	2.868,40	1.154.131,60	372,40	2.868,40	0,00
	0601.27.813 Lazer	1.157.000,00	372,40	2.868,40	1.154.131,60	372,40	2.868,40	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	1.157.000,00	372,40	2.868,40	1.154.131,60	372,40	2.868,40	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	1.157.000,00	372,40	2.868,40	1.154.131,60	372,40	2.868,40	0,00
369	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	182.000,00	372,40	2.868,40	179.131,60	372,40	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		372,40	2.868,40		372,40	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	2.111.560,49	100.039,66	1.230.618,31	880.942,18	510.876,60	739.421,25	491.197,06
	0602.04 Administração	36.000,00	445,80	27.207,34	8.792,66	3.163,51	11.942,89	15.264,45
	0602.04.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	5.224,72	3.474,24
	0602.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	5.224,72	3.474,24
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	0,00	5.224,72	3.474,24
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	5.224,72	3.474,24
439	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.698,96		0,00	5.224,72	3.474,24
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	445,80	18.508,38	7.491,62	3.163,51	6.718,17	11.790,21
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	445,80	18.508,38	7.491,62	3.163,51	6.718,17	11.790,21
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE I	26.000,00	445,80	18.508,38	7.491,62	3.163,51	6.718,17	11.790,21
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	441,80	16.933,44	3.066,56	3.159,51	6.346,03	10.587,41
422	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 óleo S10		365,60	11.341,60		1.037,51	3.476,24	7.865,36
422	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		76,20	3.524,20		306,50	802,15	2.722,05
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.067,64		1.815,50	2.067,64	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	4,00	1.574,94	4.425,06	4,00	372,14	1.202,80
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.202,14		0,00	360,14	842,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	12,00		4,00	12,00	0,00
423	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.111.560,49	100.039,66	1.230.618,31	880.942,18	510.876,60	739.421,25	491.197,06
	0602.17 Saneamento	200.000,00	11.519,35	41.717,35	158.282,65	11.519,35	41.717,35	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	200.000,00	11.519,35	41.717,35	158.282,65	11.519,35	41.717,35	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	200.000,00	11.519,35	41.717,35	158.282,65	11.519,35	41.717,35	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE AB,	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 SERVIÇO	84.054,81	11.519,35	41.717,35	42.337,46	11.519,35	41.717,35	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	11.519,35	27.920,74	25.805,94	11.519,35	27.920,74	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		11.519,35	25.220,74		11.519,35	25.220,74	0,00
	0602.26 Transporte	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	345.156,40	0,00	219.271,98	125.884,42	0,00	0,00	219.271,98
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	344.800,00	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	344.800,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pe		0,00	344.800,00		344.800,00	344.800,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	497.631,00	52.645,83	201.374,99	296.256,01	110.545,83	182.074,99	19.300,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	358.881,00	31.736,12	94.361,78	264.519,22	31.736,12	94.361,78	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.757,89	17.873,40		5.757,89	17.873,40	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.649,66	56.004,97		18.649,66	56.004,97	0,00
426	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGF		321,22	963,66		321,22	963,66	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.481,71	4.582,01		1.481,71	4.582,01	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.102,42	8.760,74		3.102,42	8.760,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.111.560,49	100.039,66	1.230.618,31	880.942,18	510.876,60	739.421,25	491.197,06
	0602.26 Transporte	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	497.631,00	52.645,83	201.374,99	296.256,01	110.545,83	182.074,99	19.300,00
426	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP:		198,56	1.313,56		198,56	1.313,56	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.224,66	4.863,44		2.224,66	4.863,44	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	1.605,71	8.234,25	6.765,75	1.605,71	8.234,25	0,00
427	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinarios rgps		119,52	645,05		119,52	645,05	0,00
427	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.486,19	7.589,20		1.486,19	7.589,20	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	19.304,00	96.512,00	2.838,00	77.204,00	77.212,00	19.300,00
431	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		19.300,00	96.500,00		77.200,00	77.200,00	19.300,00
431	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	12,00		4,00	12,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 I	262.000,00	9.323,15	260.945,65	1.054,35	20.061,72	65.071,95	195.873,70
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	262.000,00	9.323,15	260.945,65	1.054,35	20.061,72	65.071,95	195.873,70
434	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		9.113,28	248.921,78		17.705,97	59.437,72	189.484,06
434	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina adiktivada		209,87	10.553,87		2.355,75	4.164,23	6.389,64
434	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	371.973,09	26.105,53	135.301,00	236.672,09	20.786,19	93.814,07	41.486,93
435	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	85.367,45	1.905,00	49.598,40	35.769,05	0,00	39.755,35	9.843,05
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	206.605,64	18.992,76	40.065,58	166.540,06	18.172,61	37.696,74	2.368,84
435	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.905,00	1.905,00		0,00	0,00	1.905,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	47.693,40		0,00	39.755,35	7.938,05
436	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Vi		18.992,76	40.065,58		18.172,61	37.696,74	2.368,84
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	5.207,77	45.637,02	34.362,98	2.613,58	16.361,98	29.275,04
437	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
437	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.161,44	37.821,39		2.392,25	15.865,75	21.955,64
437	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		217,23	217,23		217,23	217,23	0,00
437	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		4,10	279,00		4,10	279,00	0,00
437	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	6.494,40		0,00	0,00	6.494,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.826.393,78	281.358,66	2.933.319,52	4.893.074,26	765.650,36	1.357.535,15	1.575.784,37
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.111.560,49	100.039,66	1.230.618,31	880.942,18	510.876,60	739.421,25	491.197,06
	0602.26 Transporte	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.875.560,49	88.074,51	1.161.693,62	713.866,87	496.193,74	685.761,01	475.932,61
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.122 Administração Geral	1.010.655,84	59.028,49	187.516,26	823.139,58	55.749,78	145.688,50	41.827,76
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	10.000,00	6,20	2.391,06	7.608,94	782,20	2.391,06	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	10.000,00	6,20	2.391,06	7.608,94	782,20	2.391,06	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	6,20	2.391,06	7.608,94	782,20	2.391,06	0,00
451	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		100,00	876,00		876,00	876,00	0,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-93,80	1.515,06		-93,80	1.515,06	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	977.348,86	59.022,29	183.859,20	793.489,66	54.967,58	142.031,44	41.827,76
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	608.348,86	36.896,66	109.472,01	498.876,85	36.590,15	107.745,36	1.726,65
452	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	72.000,00	2.973,66	7.972,15	64.027,85	2.973,66	7.972,15	0,00
452	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.973,66	7.972,15		2.973,66	7.972,15	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.197,00	28.844,06	84.597,66	304.599,34	28.844,06	84.597,66	0,00
453	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,96	17.410,29		6.217,96	17.410,29	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.683,43	52.907,65		17.683,43	52.907,65	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		231,39	653,93		231,39	653,93	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.414,51	7.614,73		2.414,51	7.614,73	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.085,02	3.255,06		1.085,02	3.255,06	0,00
453	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.211,75	2.756,00		1.211,75	2.756,00	0,00
454	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.260,86	1.471,16	4.119,26	13.141,60	1.471,16	4.119,26	0,00
454	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.471,16	4.119,26		1.471,16	4.119,26	0,00
455	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	135,44	135,44	3.864,56	135,44	135,44	0,00
455	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		135,44	135,44		135,44	135,44	0,00
456	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.391,00	2.661,84	7.959,94	29.431,06	2.661,84	7.959,94	0,00
457	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.661,84	4.663,79		2.661,84	4.663,79	0,00
457	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		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	15.000,00	244,30	244,30	14.755,70	0,00	0,00	244,30
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		244,30	244,30		0,00	0,00	244,30
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	62.772,95	-1.122,71	2.754,35	60.018,60	297,43	2.754,35	0,00
460	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		-1.262,35	315,58		157,79	315,58	0,00
460	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		139,64	779,46		139,64	779,46	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		0,00	13,90		0,00	13,90	0,00
623	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.227,05	1.688,91	1.688,91	6.538,14	206,56	206,56	1.482,35
623	3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativ		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
623	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		1.262,35	1.262,35		0,00	0,00	1.262,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.122 Administração Geral	1.010.655,84	59.028,49	187.516,26	823.139,58	55.749,78	145.688,50	41.827,76
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	977.348,86	59.022,29	183.859,20	793.489,66	54.967,58	142.031,44	41.827,76
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	608.348,86	36.896,66	109.472,01	498.876,85	36.590,15	107.745,36	1.726,65
623	3.3.90.40.14.00.00.00.0040 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		206,56	206,56		206,56	206,56	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	335.000,00	21.920,63	74.108,62	260.891,38	18.377,43	34.212,51	39.896,11
463	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.351,79	10.206,46	14.793,54	1.975,26	4.595,23	5.611,23
464	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	20.568,84	63.902,16	246.097,84	16.402,17	29.617,28	34.284,88
	10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	205,00	278,57	29.721,43	0,00	73,57	205,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	160,00	213,57	19.786,43	0,00	53,57	160,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		160,00	213,57		0,00	53,57	160,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	45,00	65,00	9.935,00	0,00	20,00	45,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		45,00	65,00		0,00	20,00	45,00
	0701.10.122.0034 Assistencia Medica e Odontolog	16.306,98	0,00	1.266,00	15.040,98	0,00	1.266,00	0,00
	10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	16.306,98	0,00	1.266,00	15.040,98	0,00	1.266,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.266,00	3.734,00	0,00	1.266,00	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	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 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	0,00		0,00	0,00	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	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.301 Atenção Básica	6.526.286,17	445.980,13	1.668.218,28	4.858.067,89	502.422,45	1.453.174,33	215.043,95
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Huma	12.000,00	2.233,69	2.233,69	9.766,31	2.233,69	2.233,69	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE	12.000,00	2.233,69	2.233,69	9.766,31	2.233,69	2.233,69	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	2.500,00	103,69	103,69	2.396,31	103,69	103,69	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.00.4504 Generos de Alimentação		103,69	103,69		103,69	103,69	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	2.130,00	2.130,00	7.370,00	2.130,00	2.130,00	0,00
629	3.3.90.39.48.00.00.00.00.4504 Serviço de Seleção e Treiname		1.410,00	1.410,00		1.410,00	1.410,00	0,00
629	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4504 Outros Serv.de Terceiros Pesso		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	95.236,90	0,00	0,00	95.236,90	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4935 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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	34.736,90	0,00	0,00	34.736,90	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4304 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	6.319.814,63	431.076,16	1.626.175,94	4.693.638,69	487.518,48	1.423.802,27	202.373,67
	10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO	160.657,01	4.345,76	14.082,00	146.575,01	4.345,76	14.082,00	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.657,01	4.345,76	14.082,00	11.575,01	4.345,76	14.082,00	0,00
474	3.3.90.39.43.00.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		3.447,92	11.851,07		3.447,92	11.851,07	0,00
474	3.3.90.39.58.00.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		537,84	1.510,93		537,84	1.510,93	0,00
474	3.3.90.39.99.02.00.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Col		360,00	720,00		360,00	720,00	0,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.301 Atenção Básica	6.526.286,17	445.980,13	1.668.218,28	4.858.067,89	502.422,45	1.453.174,33	215.043,95
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.319.814,63	431.076,16	1.626.175,94	4.693.638,69	487.518,48	1.423.802,27	202.373,67
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMIL	2.025.438,59	133.278,16	387.546,17	1.637.892,42	133.278,16	387.546,17	0,00
476	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.349.896,00	92.938,75	254.732,96	1.095.163,04	92.938,75	254.732,96	0,00
478	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.061,27	0,00	0,00	96.061,27	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.213,32	25.917,81	89.190,92	274.022,40	25.917,81	89.190,92	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		70.615,08	182.804,93		70.615,08	182.804,93	0,00
479	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.618,33	59.787,03		19.618,33	59.787,03	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		4,49	4,49		4,49	4,49	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.565,24	7.616,88		2.565,24	7.616,88	0,00
479	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		1.409,22	4.047,78		1.409,22	4.047,78	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		13.411,79	30.371,71		13.411,79	30.371,71	0,00
479	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		779,98	10.534,19		779,98	10.534,19	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.342,15	18.859,26		6.342,15	18.859,26	0,00
479	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		2.347,12	6.980,16		2.347,12	6.980,16	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		1.763,16	7.807,13		1.763,16	7.807,13	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	209.268,00	14.421,60	43.622,29	165.645,71	14.421,60	43.622,29	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		14.421,60	27.940,08		14.421,60	27.940,08	0,00
480	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	15.682,21		0,00	15.682,21	0,00
	10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMU	702.429,68	51.501,11	164.551,35	537.878,33	51.501,11	164.551,35	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.000,00	1.375,93	36.160,27	171.839,73	1.375,93	36.160,27	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	37.740,85	88.690,46	247.980,46	37.740,85	88.690,46	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.375,93	30.815,19		1.375,93	30.815,19	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.427,62	74.054,21		32.427,62	74.054,21	0,00
481	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		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 RGF		4.447,18	9.909,59		4.447,18	9.909,59	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		866,05	4.726,66		866,05	4.726,66	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	130.000,00	12.384,33	39.700,62	90.299,38	12.384,33	39.700,62	0,00
484	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.129,33	9.883,39		3.129,33	9.883,39	0,00
484	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.255,00	29.817,23		9.255,00	29.817,23	0,00
	10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	48.204,80	0,00	0,00	48.204,80	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.301 Atenção Básica	6.526.286,17	445.980,13	1.668.218,28	4.858.067,89	502.422,45	1.453.174,33	215.043,95
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.319.814,63	431.076,16	1.626.175,94	4.693.638,69	487.518,48	1.423.802,27	202.373,67
	10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	48.204,80	0,00	0,00	48.204,80	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 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 D	2.377.385,00	166.881,44	713.705,35	1.663.679,65	168.069,75	533.417,76	180.287,59
496	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	35.183,18	4.816,82	0,00	35.183,18	0,00
496	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	3.775,48		0,00	3.775,48	0,00
496	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	15.450,45		0,00	15.450,45	0,00
496	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	15.957,25		0,00	15.957,25	0,00
497	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	85.000,00	7.119,83	22.202,14	62.797,86	7.119,83	22.202,14	0,00
497	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.119,83	22.202,14		7.119,83	22.202,14	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.472.100,00	90.508,64	275.913,56	1.196.186,44	90.508,64	275.913,56	0,00
498	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		74.371,53	221.783,33		74.371,53	221.783,33	0,00
498	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		94,95	288,65		94,95	288,65	0,00
498	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.001,74	12.109,15		4.001,74	12.109,15	0,00
498	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.115,33	3.345,99		1.115,33	3.345,99	0,00
498	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9.015,35	27.050,35		9.015,35	27.050,35	0,00
498	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		35,03	301,31		35,03	301,31	0,00
498	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.874,71	11.034,78		1.874,71	11.034,78	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.868,00	0,00	3.433,85	2.434,15	0,00	3.433,85	0,00
499	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	3.433,85		0,00	3.433,85	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	793,12	2.017,77	7.982,23	793,12	2.017,77	0,00
500	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços extraordinarios rgps		0,00	0,93		0,00	0,93	0,00
500	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		793,12	2.016,84		793,12	2.016,84	0,00
501	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.900,00	4.866,85	12.868,34	31,66	4.866,85	12.868,34	0,00
501	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		4.866,85	12.868,34		4.866,85	12.868,34	0,00
502	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	198.017,00	12.554,07	37.547,06	160.469,94	12.554,07	37.547,06	0,00
502	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		12.554,07	24.469,61		12.554,07	24.469,61	0,00
502	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	13.077,45		0,00	13.077,45	0,00
503	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
504	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	70.000,00	16.656,71	32.260,71	37.739,29	12.871,09	17.296,26	14.964,45
504	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina adiktivada		384,96	15.469,96		1.176,44	5.082,61	10.387,35
504	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		16.271,75	16.271,75		11.694,65	11.694,65	4.577,10
504	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	519,00		0,00	519,00	0,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	12.568,50	15.152,78	4.847,22	3.276,12	3.276,12	11.876,66
505	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		4.180,00	4.180,00		0,00	0,00	4.180,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.301 Atenção Básica	6.526.286,17	445.980,13	1.668.218,28	4.858.067,89	502.422,45	1.453.174,33	215.043,95
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.319.814,63	431.076,16	1.626.175,94	4.693.638,69	487.518,48	1.423.802,27	202.373,67
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES D	2.377.385,00	166.881,44	713.705,35	1.663.679,65	168.069,75	533.417,76	180.287,59
505	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		691,92	691,92		691,92	691,92	0,00
505	3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		7.696,58	10.280,86		2.584,20	2.584,20	7.696,66
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	291.772,95	11.255,67	142.942,95	148.830,00	24.804,62	85.804,15	57.138,80
506	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	4.560,00		280,00	420,00	4.140,00
506	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.967,83	13.531,22		3.967,83	13.531,22	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		844,41	2.395,05		844,41	2.395,05	0,00
506	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		-2.331,00	582,72		291,36	582,72	0,00
506	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.135,00	1.465,00		960,00	1.290,00	175,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		15.000,00	30.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00
506	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		784,61	2.461,49		784,61	2.461,49	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		81,87	81,87		81,87	81,87	0,00
506	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.549,84		2.137,46	2.636,20	5.913,64
506	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	77.670,35		15.457,08	45.760,19	31.910,16
506	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		-8.227,05	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	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.227,05	10.558,05	10.558,05	669,00	1.645,41	1.645,41	8.912,64
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		8.227,05	8.227,05		1.645,41	1.645,41	6.581,64
624	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		2.331,00	2.331,00		0,00	0,00	2.331,00
507	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	155.000,00	0,00	120.624,96	34.375,04	9.630,00	33.229,92	87.395,04
507	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	120.624,96		9.630,00	33.229,92	87.395,04
508	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
508	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTIC/	641.460,05	7.162,68	146.749,79	494.710,26	65.266,69	127.513,71	19.236,08
509	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	0,00	41.483,54	58.516,46	25.914,05	37.616,89	3.866,65
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	6.025,00	75.409,69	327.599,90	22.904,18	61.702,52	13.707,17
512	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	73.610,06	0,00	27.371,08	46.238,98	15.310,78	25.708,82	1.662,26
509	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	41.483,54		25.914,05	37.616,89	3.866,65
511	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	64.439,69		22.850,18	56.706,52	7.733,17
512	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		0,00	27.371,08		15.310,78	25.708,82	1.662,26
511	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		6.025,00	10.970,00		54,00	4.996,00	5.974,00
513	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	40.000,00	1.137,68	2.485,48	37.514,52	1.137,68	2.485,48	0,00
513	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.137,68	2.485,48		1.137,68	2.485,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.301 Atenção Básica	6.526.286,17	445.980,13	1.668.218,28	4.858.067,89	502.422,45	1.453.174,33	215.043,95
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.319.814,63	431.076,16	1.626.175,94	4.693.638,69	487.518,48	1.423.802,27	202.373,67
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAL	364.239,50	67.907,01	199.541,28	164.698,22	65.057,01	196.691,28	2.850,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.659,00	38.479,85	139.556,61	102,39	38.479,85	139.556,61	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	14.990,74	14.990,74	85.009,26	14.990,74	14.990,74	0,00
531	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	12.804,60	37.195,40	0,00	12.804,60	0,00
529	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.342,84	93.289,71		27.342,84	93.289,71	0,00
530	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.595,61	10.595,61		10.595,61	10.595,61	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	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.391,63	4.465,27		1.391,63	4.465,27	0,00
530	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	321,22		321,22	321,22	0,00
531	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	307,81		0,00	307,81	0,00
529	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.623,43	23.033,53		6.623,43	23.033,53	0,00
530	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		2.848,44	2.848,44		2.848,44	2.848,44	0,00
531	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.627,68		0,00	1.627,68	0,00
529	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.121,95	11.429,08		3.121,95	11.429,08	0,00
530	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.225,47	1.225,47		1.225,47	1.225,47	0,00
531	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	609,67		0,00	609,67	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	21.328,00	5.436,42	16.272,80	5.055,20	5.436,42	16.272,80	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		5.436,42	10.167,20		5.436,42	10.167,20	0,00
532	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		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	360,03	29.639,97	0,00	360,03	0,00
534	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	360,03		0,00	360,03	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	16.747,69	9.000,00	15.556,50	1.191,19	6.150,00	12.706,50	2.850,00
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		9.000,00	15.556,50		6.150,00	12.706,50	2.850,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	25.496,03	941,71	1.883,42	23.612,61	941,71	941,71	941,71
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE I	25.496,03	941,71	1.883,42	23.612,61	941,71	941,71	941,71
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.496,03	941,71	1.883,42	23.612,61	941,71	941,71	941,71
526	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		941,71	1.883,42		941,71	941,71	941,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.301 Atenção Básica	6.526.286,17	445.980,13	1.668.218,28	4.858.067,89	502.422,45	1.453.174,33	215.043,95
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	73.738,61	11.728,57	37.925,23	35.813,38	11.728,57	26.196,66	11.728,57
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE I	73.738,61	11.728,57	37.925,23	35.813,38	11.728,57	26.196,66	11.728,57
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	63.738,61	11.728,57	37.925,23	25.813,38	11.728,57	26.196,66	11.728,57
528	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		11.728,57	37.925,23		11.728,57	26.196,66	11.728,57
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	592.967,12	29.835,04	282.580,57	310.386,55	75.603,71	133.355,32	149.225,25
	0701.10.302.0115 Saude na comunidade	438.500,00	17.028,27	236.523,51	201.976,49	58.473,45	99.974,75	136.548,76
	10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	438.500,00	17.028,27	236.523,51	201.976,49	58.473,45	99.974,75	136.548,76
465	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	250.000,00	7.955,39	181.105,62	68.894,38	48.400,07	78.183,06	102.922,56
467	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 óleo S10		1.291,28	35.421,41		5.319,57	13.057,29	22.364,12
467	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		920,94	44.020,94		6.904,83	19.546,50	24.474,44
467	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		5.643,17	13.992,63		3.355,17	11.704,63	2.288,00
467	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	86.516,50		32.720,50	32.720,50	53.796,00
467	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		100,00	1.154,14		100,00	1.154,14	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	9.072,88	55.417,89	84.582,11	10.073,38	21.791,69	33.626,20
468	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.858,00	34.167,50		5.858,50	8.592,50	25.575,00
468	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		458,17	1.129,33		458,17	1.129,33	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		3.229,31	3.229,31		229,31	229,31	3.000,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.527,40	11.840,55		3.527,40	11.840,55	0,00
468	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serviços de rastreamento		0,00	5.051,20		0,00	0,00	5.051,20
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambi	154.467,12	12.806,77	46.057,06	108.410,06	17.130,26	33.380,57	12.676,49
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	154.467,12	12.806,77	46.057,06	108.410,06	17.130,26	33.380,57	12.676,49
471	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	59,94	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	154.407,18	12.806,77	46.057,06	108.350,12	17.130,26	33.380,57	12.676,49
472	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		12.806,77	46.057,06		17.130,26	33.380,57	12.676,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	9.105,35	36.210,08	112.679,59	9.286,34	29.022,59	7.187,49
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	9.105,35	36.210,08	112.679,59	9.286,34	29.022,59	7.187,49
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANIT	148.889,67	9.105,35	36.210,08	112.679,59	9.286,34	29.022,59	7.187,49
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.414,00	0,00	2.952,13	69.461,87	0,00	2.952,13	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.178,67	7.770,10	21.917,07	10.261,60	7.770,10	21.917,07	0,00
518	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.763,88		0,00	2.763,88	0,00
519	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.496,74	16.696,20		6.496,74	16.696,20	0,00
518	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
519	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	786,55		321,22	786,55	0,00
518	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	27,64		0,00	27,64	0,00
519	3.1.90.11.37.02.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		952,14	2.828,78		952,14	2.828,78	0,00
519	3.1.90.11.45.02.00.00.4502 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	1.088,58	3.259,21	11.031,79	1.088,58	3.259,21	0,00
520	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.088,58	2.170,82		1.088,58	2.170,82	0,00
520	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		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	159,24	6.624,24	8.375,76	270,23	666,75	5.957,49
521	3.3.90.30.01.00.01.00.4502 gasolina		0,00	6.465,00		270,23	666,75	5.798,25
521	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		159,24	159,24		0,00	0,00	159,24
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.006,00	87,43	1.457,43	3.548,57	157,43	227,43	1.230,00
522	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.370,00		70,00	140,00	1.230,00
522	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso		87,43	87,43		87,43	87,43	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	8.461,77	23.842,59	82.207,61	7.293,94	21.455,03	2.387,56
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	106.050,20	8.461,77	23.842,59	82.207,61	7.293,94	21.455,03	2.387,56
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	106.050,20	8.461,77	23.842,59	82.207,61	7.293,94	21.455,03	2.387,56
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.567,50	0,00	5.769,73	55.797,77	0,00	5.769,73	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.708,50	5.030,26	9.793,35	12.915,15	5.030,26	9.793,35	0,00
514	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.038,20		0,00	5.038,20	0,00
515	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.173,65	8.339,06		4.173,65	8.339,06	0,00
514	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	731,53		0,00	731,53	0,00
515	3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGF		596,74	1.194,42		596,74	1.194,42	0,00
515	3.1.90.11.45.01.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R		259,87	259,87		259,87	259,87	0,00
516	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.188,00	1.592,55	4.927,23	13.260,77	1.592,55	4.927,23	0,00
516	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		402,41	1.245,04		402,41	1.245,04	0,00
516	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.190,14	3.682,19		1.190,14	3.682,19	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.586,20	1.838,96	3.352,28	233,92	671,13	964,72	2.387,56
517	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		33,96	1.326,96		530,13	603,40	723,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.431.049,00	555.150,30	3.136.586,34	6.294.462,66	733.095,74	2.478.174,81	658.411,53
	0701.10 Saúde	8.471.049,00	555.150,30	2.206.586,34	6.264.462,66	653.095,74	1.788.174,81	418.411,53
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	106.050,20	8.461,77	23.842,59	82.207,61	7.293,94	21.455,03	2.387,56
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	106.050,20	8.461,77	23.842,59	82.207,61	7.293,94	21.455,03	2.387,56
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	106.050,20	8.461,77	23.842,59	82.207,61	7.293,94	21.455,03	2.387,56
517	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		1.664,00	1.664,00		0,00	0,00	1.664,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de f		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
517	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de f		60,00	60,00		60,00	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		81,00	81,00		81,00	81,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	86.200,00	2.739,52	8.218,56	77.981,44	2.739,52	5.479,04	2.739,52
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	86.200,00	2.739,52	8.218,56	77.981,44	2.739,52	5.479,04	2.739,52
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	86.200,00	2.739,52	8.218,56	77.981,44	2.739,52	5.479,04	2.739,52
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.739,52	8.218,56	20.981,44	2.739,52	5.479,04	2.739,52
448	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		2.739,52	8.218,56		2.739,52	5.479,04	2.739,52
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	960.000,00	0,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	690.000,00	240.000,00
	0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambula	960.000,00	0,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	690.000,00	240.000,00
	0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambi	960.000,00	0,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	690.000,00	240.000,00
	28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	960.000,00	0,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	690.000,00	240.000,00
450	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	0,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	690.000,00	240.000,00
450	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	930.000,00		80.000,00	690.000,00	240.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB,	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	561.578,00	27.163,47	116.487,84	445.090,16	36.154,80	109.150,09	7.337,75
	0801.04 Administração	553.578,00	27.003,32	115.366,47	438.211,53	35.638,97	108.150,92	7.215,55
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	27.003,32	115.366,47	438.211,53	35.638,97	108.150,92	7.215,55
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	27.003,32	115.366,47	438.211,53	35.638,97	108.150,92	7.215,55
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	7.000,00	0,00	845,00	6.155,00	0,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	845,00	6.155,00	0,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	27.153,32	113.935,47	367.642,53	35.052,97	106.719,92	7.215,55
538	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Beneficios Assistenciais	16.500,00	1.006,28	3.004,48	13.495,52	1.006,28	3.004,48	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.006,28	3.004,48		1.006,28	3.004,48	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.845,00	27.436,17	85.060,01	285.784,99	27.436,17	85.060,01	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.176,80	24.482,70		8.176,80	24.482,70	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.539,18	34.250,13		11.539,18	34.250,13	0,00
539	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	337,28		160,61	337,28	0,00
539	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.554,49	4.533,92		1.554,49	4.533,92	0,00
539	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.372,34	4.013,30		1.372,34	4.013,30	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.544,43		0,00	3.544,43	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	13.898,25		4.632,75	13.898,25	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	37.758,00	3.030,73	9.092,20	28.665,80	3.030,73	9.092,20	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.030,73	9.092,20		3.030,73	9.092,20	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	23.975,00	1.831,38	5.473,89	18.501,11	1.831,38	5.473,89	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		1.831,38	2.936,54		1.831,38	2.936,54	0,00
543	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		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	106,25	2.449,43	7.550,57	150,75	612,83	1.836,60
545	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		48,00	1.772,00		0,00	0,00	1.772,00
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 f		58,25	58,25		58,25	58,25	0,00
545	3.3.90.30.28.00.00.00.1338 Material de Proteção e Seguran		0,00	157,10		92,50	92,50	64,60
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	8.531,30	-7.231,44	7.881,51	649,79	1.597,66	3.476,51	4.405,00
546	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		175,00	4.405,00		0,00	0,00	4.405,00
546	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	134,99		44,01	134,99	0,00
546	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		-973,95	347,83		132,17	347,83	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		84,79	259,23		84,79	259,23	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB,	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	561.578,00	27.163,47	116.487,84	445.090,16	36.154,80	109.150,09	7.337,75
	0801.04 Administração	553.578,00	27.003,32	115.366,47	438.211,53	35.638,97	108.150,92	7.215,55
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	27.003,32	115.366,47	438.211,53	35.638,97	108.150,92	7.215,55
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	553.578,00	27.003,32	115.366,47	438.211,53	35.638,97	108.150,92	7.215,55
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	27.153,32	113.935,47	367.642,53	35.052,97	106.719,92	7.215,55
546	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		-6.581,65	2.632,66		1.316,33	2.632,66	0,00
546	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		20,36	101,80		20,36	101,80	0,00
638	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.468,70	973,95	973,95	10.494,75	0,00	0,00	973,95
638	3.3.90.40.06.00.00.00.1338 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.40.13.00.00.00.1338 Comunicação de Dados		973,95	973,95		0,00	0,00	973,95
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍS	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	-150,00	586,00	4.414,00	586,00	586,00	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	-150,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-150,00	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	586,00	586,00	0,00
552	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	586,00		586,00	586,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	160,15	1.121,37	6.878,63	515,83	999,17	122,20
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	160,15	1.121,37	6.878,63	515,83	999,17	122,20
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	160,15	1.121,37	6.878,63	515,83	999,17	122,20
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D	8.000,00	160,15	1.121,37	6.878,63	515,83	999,17	122,20
553	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	70,25	1.031,47	2.968,53	515,83	999,17	32,30
553	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		70,25	295,25		70,25	295,25	0,00
553	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	736,22		445,58	703,92	32,30
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 Perma	3.000,00	89,90	89,90	2.910,10	0,00	0,00	89,90
555	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		89,90	89,90		0,00	0,00	89,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 HABIT	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	100.000,00	3.960,15	9.763,73	90.236,27	2.479,11	8.282,69	1.481,04
	0802.16 Habitação	100.000,00	3.960,15	9.763,73	90.236,27	2.479,11	8.282,69	1.481,04
	0802.16.481 Habitação Rural	100.000,00	3.960,15	9.763,73	90.236,27	2.479,11	8.282,69	1.481,04
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	100.000,00	3.960,15	9.763,73	90.236,27	2.479,11	8.282,69	1.481,04
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA	100.000,00	3.960,15	9.763,73	90.236,27	2.479,11	8.282,69	1.481,04
556	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	3.960,15	9.763,73	60.236,27	2.479,11	8.282,69	1.481,04
556	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		3.960,15	9.160,33		2.479,11	7.679,29	1.481,04
556	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuiçã		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 ADOL	373.359,73	90.780,00	333.172,09	40.187,64	16.027,01	60.794,91	272.377,18
	0803.08 Assistência Social	373.359,73	90.780,00	333.172,09	40.187,64	16.027,01	60.794,91	272.377,18
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	373.359,73	90.780,00	333.172,09	40.187,64	16.027,01	60.794,91	272.377,18
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	373.359,73	90.780,00	333.172,09	40.187,64	16.027,01	60.794,91	272.377,18
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	348.000,00	90.780,00	333.172,09	14.827,91	16.027,01	60.794,91	272.377,18
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	90.780,00	333.172,09	6.827,91	16.027,01	60.794,91	272.377,18
561	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		90.780,00	333.172,09		16.027,01	60.794,91	272.377,18
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	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 SERVICOS DE TERC	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 - F	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,	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	202.596,98	16.000,00	34.108,20	168.488,78	16.000,00	34.108,20	0,00
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistencia ao Defic	202.596,98	16.000,00	34.108,20	168.488,78	16.000,00	34.108,20	0,00
	08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO	202.596,98	16.000,00	34.108,20	168.488,78	16.000,00	34.108,20	0,00
581	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	16.000,00	32.000,00	160.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00
581	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,C		16.000,00	32.000,00		16.000,00	32.000,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	6.474,15	0,00	2.108,20	4.365,95	0,00	2.108,20	0,00
582	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	2.108,20		0,00	2.108,20	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	69.781,76	2.399,48	8.491,31	61.290,45	357,73	4.073,84	4.417,47
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	69.781,76	2.399,48	8.491,31	61.290,45	357,73	4.073,84	4.417,47
	08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	69.781,76	2.399,48	8.491,31	61.290,45	357,73	4.073,84	4.417,47
608	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	9,48	3.798,98	14.201,02	357,73	1.771,51	2.027,47
608	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		9,48	1.733,48		357,73	1.383,51	349,97
608	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
608	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.677,50		0,00	0,00	1.677,50
609	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	2.302,33	27.697,67	0,00	2.302,33	0,00
609	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		0,00	2.302,33		0,00	2.302,33	0,00
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	11.781,76	2.390,00	2.390,00	9.391,76	0,00	0,00	2.390,00
611	3.3.90.39.22.00.00.00.1341 Exposições, Congressos e Coni		2.390,00	2.390,00		0,00	0,00	2.390,00
611	3.3.90.39.59.00.00.00.1341 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	58.474,36	269.747,41	892.312,66	51.344,29	197.437,60	72.309,81
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadast	70.854,93	287,54	9.569,39	61.285,54	252,46	7.783,58	1.785,81
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	70.854,93	287,54	9.569,39	61.285,54	252,46	7.783,58	1.785,81
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	15,24	1.694,64	5.160,29	155,16	494,63	1.200,01
593	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		15,24	877,24		155,16	314,63	562,61
593	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	637,40		0,00	0,00	637,40
593	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	58.474,36	269.747,41	892.312,66	51.344,29	197.437,60	72.309,81
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadast	70.854,93	287,54	9.569,39	61.285,54	252,46	7.783,58	1.785,81
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	70.854,93	287,54	9.569,39	61.285,54	252,46	7.783,58	1.785,81
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	272,30	1.370,40	1.629,60	97,30	784,60	585,80
594	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		175,00	815,00		0,00	590,00	225,00
594	3.3.90.39.58.00.00.00.1240 Serviços de Telecomunicações		97,30	194,60		97,30	194,60	0,00
594	3.3.90.39.99.05.00.00.1240 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
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	6.504,35	48.495,65	0,00	6.504,35	0,00
595	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
595	4.4.90.52.34.00.00.00.1240 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0009 Indice de gestao descentralizad	13.052,52	0,00	0,00	13.052,52	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO	13.052,52	0,00	0,00	13.052,52	0,00	0,00	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	0,00	1.052,52	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	879.152,62	52.198,82	188.518,24	690.634,38	51.091,83	173.687,32	14.830,92
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	6.976,45	0,00	0,00	6.976,45	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	6.976,45	0,00	0,00	6.976,45	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	591.440,00	41.749,30	138.077,44	453.362,56	39.842,96	134.098,87	3.978,57
572	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Beneficios Assistenciais	27.100,00	1.710,87	5.179,88	21.920,12	1.710,87	5.179,88	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.710,87	5.179,88		1.710,87	5.179,88	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.983,00	31.144,33	97.494,82	308.488,18	31.144,33	97.494,82	0,00
573	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.681,75	82.169,15		27.681,75	82.169,15	0,00
573	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.124,27	3.289,13		1.124,27	3.289,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB,	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	58.474,36	269.747,41	892.312,66	51.344,29	197.437,60	72.309,81
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	879.152,62	52.198,82	188.518,24	690.634,38	51.091,83	173.687,32	14.830,92
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇ	591.440,00	41.749,30	138.077,44	453.362,56	39.842,96	134.098,87	3.978,57
573	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		2.338,31	6.773,30		2.338,31	6.773,30	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 Variáveis - 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	4.363,26	13.185,98	43.671,02	4.363,26	13.185,98	0,00
577	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		4.363,26	7.732,84		4.363,26	7.732,84	0,00
577	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RI		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	215,00	215,00	14.785,00	0,00	0,00	215,00
579	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		215,00	215,00		0,00	0,00	215,00
579	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	4.315,84	22.001,76	57.998,24	2.624,50	18.238,19	3.763,57
580	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		151,72	151,72		151,72	151,72	0,00
580	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.174,17	3.594,39		1.174,17	3.594,39	0,00
580	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		241,16	711,64		241,16	711,64	0,00
580	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		461,69	1.543,46		461,69	1.543,46	0,00
580	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		32,30	32,30		32,30	32,30	0,00
580	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	13.032,65		-159,54	11.161,68	1.870,97
580	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		1.531,80	1.531,80		0,00	0,00	1.531,80
580	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		723,00	1.043,00		723,00	1.043,00	0,00
580	3.3.90.39.99.05.00.00.1338 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	8.566,67	30.230,59	64.769,41	9.341,74	23.843,90	6.386,69
585	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	8.566,67	30.230,59	64.769,41	9.341,74	23.843,90	6.386,69
585	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		5.660,00	23.716,86		6.574,36	18.056,86	5.660,00
585	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuiçã		2.906,67	6.513,73		2.767,38	5.787,04	726,69
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	50.782,71	653,66	16.516,42	34.266,29	1.742,45	14.979,21	1.537,21
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	48,00	1.772,00	4.010,71	234,79	234,79	1.537,21
587	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		48,00	1.772,00		234,79	234,79	1.537,21
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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,	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	58.474,36	269.747,41	892.312,66	51.344,29	197.437,60	72.309,81
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	879.152,62	52.198,82	188.518,24	690.634,38	51.091,83	173.687,32	14.830,92
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	50.782,71	653,66	16.516,42	34.266,29	1.742,45	14.979,21	1.537,21
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	902,00	1.320,00	0,00
589	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	1.320,00		902,00	1.320,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	605,66	1.707,58	9.292,42	605,66	1.707,58	0,00
590	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		558,69	1.540,03		558,69	1.540,03	0,00
590	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto		46,97	167,55		46,97	167,55	0,00
	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 DI	52.953,46	1.229,19	3.693,79	49.259,67	164,68	765,34	2.928,45
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	48,00	1.517,00	2.483,00	0,00	440,00	1.077,00
604	3.3.90.30.01.00.03.00.1320 oleo S10		48,00	1.077,00		0,00	0,00	1.077,00
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	260,00		0,00	260,00	0,00
604	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.953,46	1.100,00	1.100,00	9.853,46	0,00	0,00	1.100,00
605	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	10.165,06	-670,26	325,34	9.839,72	164,68	325,34	0,00
606	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		81,19	241,85		81,19	241,85	0,00
606	3.3.90.39.47.00.00.00.1320 Serviços de Comunicação em C		-751,45	83,49		83,49	83,49	0,00
640	3.3.90.40.00.00.00.00.1320 Serviços de Tecn. da Informaçã	834,94	751,45	751,45	83,49	0,00	0,00	751,45
640	3.3.90.40.13.00.00.00.1320 Comunicação de Dados		751,45	751,45		0,00	0,00	751,45
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.34.00.00.00.1320 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	5.988,00	71.659,78	127.340,22	0,00	15.966,70	55.693,08
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES D	199.000,00	5.988,00	71.659,78	127.340,22	0,00	15.966,70	55.693,08
569	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	5.988,00	71.659,78	26.340,22	0,00	15.966,70	55.693,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	76.873,84	312.346,92	1.122.091,89	67.702,02	235.619,64	76.727,28
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	58.474,36	269.747,41	892.312,66	51.344,29	197.437,60	72.309,81
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	5.988,00	71.659,78	127.340,22	0,00	15.966,70	55.693,08
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES D	199.000,00	5.988,00	71.659,78	127.340,22	0,00	15.966,70	55.693,08
570	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		5.988,00	71.659,78		0,00	15.966,70	55.693,08
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	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
612	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.000,00	6.064,58	18.604,10	136.395,90	6.064,58	18.604,10	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		6.064,58	18.081,30		6.064,58	18.081,30	0,00
613	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.875,00	1.422,04	3.868,78	24.006,22	1.422,04	3.868,78	0,00
613	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.422,04	3.868,78		1.422,04	3.868,78	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	38,04	7.218,38	2.781,62	2.921,11	6.008,99	1.209,39
614	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		38,04	1.762,04		384,56	552,65	1.209,39
614	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
614	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
614	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.627,55		1.627,55	1.627,55	0,00
614	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.544,79		909,00	3.544,79	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.165,06	323,46	3.266,57	5.898,49	899,91	2.090,77	1.175,80
615	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		175,00	815,00		0,00	0,00	815,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		725,15	1.655,73		725,15	1.655,73	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		-667,96	166,98		83,49	166,98	0,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,12	251,91		75,12	251,91	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
615	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	834,94	667,96	667,96	166,98	0,00	0,00	667,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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,	2.672.251,54	207.293,54	805.396,37	1.866.855,17	133.670,58	444.419,97	360.976,40
	08.05 CONSELHO TUTELAR	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	0805.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	202.875,00	8.516,08	33.625,79	169.249,21	11.307,64	30.572,64	3.053,15
639	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		667,96	667,96		0,00	0,00	667,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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:	44.921.795,61	2.484.343,57	14.403.543,71	30.518.251,90	3.449.937,22	9.597.877,83	4.805.665,88

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 - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	9.740.400,00	315.501,44	979.343,92	8.761.056,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	9.740.400,00	315.501,44	979.343,92	8.761.056,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	0901.09 Previdência Social	4.270.500,00	315.501,44	979.343,92	3.291.156,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.270.500,00	315.501,44	979.343,92	3.291.156,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	4.270.500,00	315.501,44	979.343,92	3.291.156,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	4.099.000,00	315.352,56	950.812,96	3.148.187,04	315.352,56	950.812,96	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.360.000,00	269.644,17	791.291,53	2.568.708,47	269.644,17	791.291,53	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		269.644,17	791.291,53		269.644,17	791.291,53	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	327.000,00	25.320,89	76.083,20	250.916,80	25.320,89	76.083,20	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívics		25.320,89	76.083,20		25.320,89	76.083,20	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	350.000,00	16.832,39	72.772,90	277.227,10	16.832,39	72.772,90	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		9.550,01	34.971,99		9.550,01	34.971,99	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		5.445,58	33.692,49		5.445,58	33.692,49	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.836,80	4.108,42		1.836,80	4.108,42	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.555,11	10.665,33	31.334,67	3.555,11	10.665,33	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	7.110,22		3.555,11	7.110,22	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	148,88	28.530,96	142.969,04	1.772,39	18.636,92	9.894,04
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentad	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	11.517,55	18.482,45	1.623,51	1.623,51	9.894,04
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	8.117,55		1.623,51	1.623,51	6.494,04
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contril	67.000,00	148,88	11.818,55	55.181,45	148,88	11.818,55	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		148,88	11.818,55		148,88	11.818,55	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.PI	9.740.400,00	315.501,44	979.343,92	8.761.056,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	9.740.400,00	315.501,44	979.343,92	8.761.056,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04
	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,P	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	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 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	315.501,44	979.343,92	8.761.056,08	317.124,95	969.449,88	9.894,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.750.242,00	96.209,57	349.663,33	1.400.578,67	100.820,06	297.418,53	52.244,80
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.750.242,00	96.209,57	349.663,33	1.400.578,67	100.820,06	297.418,53	52.244,80
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.820,00	714,05	7.655,18	7.164,82	714,05	7.655,18	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		714,05	7.655,18		714,05	7.655,18	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.254.000,00	75.975,35	227.417,97	1.026.582,03	75.975,35	227.417,97	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.417,86	100.457,43		33.417,86	100.457,43	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		198,25	462,58		198,25	462,58	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.752,99	10.988,19		3.752,99	10.988,19	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	491,02		0,00	491,02	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.606,25	115.018,75		38.606,25	115.018,75	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	168.720,00	10.042,93	26.860,54	141.859,46	10.042,93	26.860,54	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.935,62	3.900,64		1.935,62	3.900,64	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		8.107,31	22.959,90		8.107,31	22.959,90	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.420,00	8.337,96	16.675,92	43.744,08	8.337,96	16.675,92	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		4.630,73	9.261,46		4.630,73	9.261,46	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		3.707,23	7.414,46		3.707,23	7.414,46	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	80.142,00	285,00	1.035,00	79.107,00	285,00	1.035,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		285,00	1.035,00		285,00	1.035,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.100,00	854,28	3.917,65	13.182,35	854,28	3.917,65	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		756,28	1.502,53		756,28	1.502,53	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		38,00	712,80		38,00	712,80	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de T.I.C (Consumo)		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	107,32		0,00	107,32	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		60,00	210,00		60,00	210,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	153.900,00	0,00	66.101,07	87.798,93	4.610,49	13.856,27	52.244,80
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.750,58		1.181,78	3.523,67	11.226,91
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 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	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.750.242,00	96.209,57	349.663,33	1.400.578,67	100.820,06	297.418,53	52.244,80
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.750.242,00	96.209,57	349.663,33	1.400.578,67	100.820,06	297.418,53	52.244,80
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.259,20		271,60	814,80	2.444,40
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		123,95	175,60	2.324,40
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.950,00		574,16	2.237,91	20.712,09
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	9.680,00		830,00	830,00	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		0,00	339,40		0,00	339,40	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	3.987,00	3.987,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	3.600,00		300,00	900,00	2.700,00
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 PC	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.705,98	4.913,54	20.844,30
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.705,98	4.913,54	20.844,30
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	2.705,98	4.913,54	20.844,30
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	25.757,84		2.705,98	4.913,54	20.844,30
	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	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	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	96.209,57	375.421,17	1.789.150,83	103.526,04	302.332,07	73.089,10
	Total Geral:	56.826.767,61	2.896.054,58	15.758.308,80	41.068.458,81	3.870.588,21	10.869.659,78	4.888.649,02