

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.362,00	82.710,56	550.413,37	456.948,63	79.613,60	494.727,18	55.686,19
	0201.04 Administração	821.472,00	67.634,19	468.649,45	352.822,55	62.399,43	448.555,66	20.093,79
	0201.04.061 Ação Judiciária	63.410,00	4.238,30	47.340,27	16.069,73	4.404,63	41.843,02	5.497,25
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	63.410,00	4.238,30	47.340,27	16.069,73	4.404,63	41.843,02	5.497,25
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	63.410,00	4.238,30	47.340,27	16.069,73	4.404,63	41.843,02	5.497,25
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.302,00	2.405,34	18.795,08	12.506,92	2.405,34	18.795,08	0,00
27	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.227,17	16.145,02		2.227,17	16.145,02	0,00
27	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.402,87		0,00	1.402,87	0,00
27	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		178,17	1.247,19		178,17	1.247,19	0,00
28	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.608,00	251,56	2.558,69	49,31	251,56	2.558,69	0,00
28	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		251,56	2.558,69		251,56	2.558,69	0,00
29	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	10.100,00	0,00	9.738,58	361,42	0,00	9.738,58	0,00
29	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeni		0,00	9.738,58		0,00	9.738,58	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	19,00	981,00	0,00	19,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	19,00		0,00	19,00	0,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	268,75	1.293,03	706,97	268,75	1.293,03	0,00
32	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	143,47		0,00	143,47	0,00
32	3.3.90.36.29.00.00.00.00001 Honorários Advocaticios - Onus		268,75	1.149,56		268,75	1.149,56	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	1.062,65	7.467,45	1.032,55	1.062,65	2.801,85	4.665,60
33	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	345,60		0,00	0,00	345,60
33	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		97,08	738,87		97,08	738,87	0,00
33	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		861,57	1.958,98		861,57	1.958,98	0,00
33	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.320,00		0,00	0,00	4.320,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	7.900,00	250,00	7.468,44	431,56	416,33	6.636,79	831,65
34	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	6.817,25		166,33	5.985,60	831,65
34	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	401,19		0,00	401,19	0,00
34	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	620.895,00	44.349,70	344.398,94	276.496,06	48.639,39	339.493,18	4.905,76
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	620.895,00	44.349,70	344.398,94	276.496,06	48.639,39	339.493,18	4.905,76
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	59,00	144,00	4.856,00	0,00	0,00	144,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	59,00	144,00	4.856,00	0,00	0,00	144,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		59,00	59,00		0,00	0,00	59,00
1	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Telefoniz		0,00	85,00		0,00	0,00	85,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	593.895,00	42.398,22	332.967,76	260.927,24	45.776,44	331.089,71	1.878,05
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.895,00	41.261,15	295.437,87	245.457,13	41.261,15	295.437,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.362,00	82.710,56	550.413,37	456.948,63	79.613,60	494.727,18	55.686,19
	0201.04 Administração	821.472,00	67.634,19	468.649,45	352.822,55	62.399,43	448.555,66	20.093,79
	0201.04.122 Administração Geral	620.895,00	44.349,70	344.398,94	276.496,06	48.639,39	339.493,18	4.905,76
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	620.895,00	44.349,70	344.398,94	276.496,06	48.639,39	339.493,18	4.905,76
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	593.895,00	42.398,22	332.967,76	260.927,24	45.776,44	331.089,71	1.878,05
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.839,76	47.913,68		6.839,76	47.913,68	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.623,48	74.364,36		10.623,48	74.364,36	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		6.012,30	42.086,10		6.012,30	42.086,10	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.828,36	12.798,52		1.828,36	12.798,52	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.574,46		0,00	6.574,46	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		15.957,25	111.700,75		15.957,25	111.700,75	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.476,60	1.523,40	3.074,00	8.449,60	27,00
9	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.056,60		0,00	2.029,60	27,00
9	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.580,00		1.234,00	2.580,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.137,07	29.053,29	10.946,71	1.441,29	27.202,24	1.851,05
10	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.841,40		0,00	1.841,40	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.195,72		42,04	927,94	267,78
10	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.594,00		0,00	3.594,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		451,62	3.274,50		451,62	3.274,50	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.785,80		0,00	1.785,80	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		57,00	57,00		0,00	0,00	57,00
10	3.3.90.39.66.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	2.370,00		169,18	1.593,73	776,27
10	3.3.90.39.73.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	3.537,32		0,00	3.537,32	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,00		150,00	900,00	750,00
10	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		628,45	6.982,55		628,45	6.982,55	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	22.000,00	1.892,48	11.287,18	10.712,82	2.862,95	8.403,47	2.883,71
11	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	1.607,48	8.944,23	5.055,77	2.350,88	6.736,54	2.207,69
11	3.3.90.30.01.00.04.00001 Gasolina aditivada		0,00	6.038,70		743,40	3.831,01	2.207,69
11	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.459,96	1.947,46		1.459,96	1.947,46	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		147,52	958,07		147,52	958,07	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	285,00	2.342,95	5.657,05	512,07	1.666,93	676,02
12	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		360,00	1.445,40		557,00	1.051,00	394,40
12	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.362,00	82.710,56	550.413,37	456.948,63	79.613,60	494.727,18	55.686,19
	0201.04 Administração	821.472,00	67.634,19	468.649,45	352.822,55	62.399,43	448.555,66	20.093,79
	0201.04.122 Administração Geral	620.895,00	44.349,70	344.398,94	276.496,06	48.639,39	339.493,18	4.905,76
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	620.895,00	44.349,70	344.398,94	276.496,06	48.639,39	339.493,18	4.905,76
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	22.000,00	1.892,48	11.287,18	10.712,82	2.862,95	8.403,47	2.883,71
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-75,00	389,14		-75,00	389,14	0,00
12	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	79,18	281,62
12	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	131,46		0,00	131,46	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	137.167,00	19.046,19	76.910,24	60.256,76	9.355,41	67.219,46	9.690,78
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	137.167,00	19.046,19	76.910,24	60.256,76	9.355,41	67.219,46	9.690,78
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	137.167,00	19.046,19	76.910,24	60.256,76	9.355,41	67.219,46	9.690,78
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.117,00	8.865,60	61.939,98	57.177,02	8.865,60	61.939,98	0,00
22	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.758,50	54.309,50		7.758,50	54.309,50	0,00
22	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.107,10	7.630,48		1.107,10	7.630,48	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.580,00	0,00	2.528,88	51,12	0,00	2.528,88	0,00
23	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	2.528,88		0,00	2.528,88	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	12.970,00	10.180,59	11.866,94	1.103,06	489,81	2.176,16	9.690,78
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		3.540,78	3.540,78		0,00	0,00	3.540,78
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		6.150,00	6.150,00		0,00	0,00	6.150,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		86,01	581,61		86,01	581,61	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		403,80	1.594,55		403,80	1.594,55	0,00
	0201.06 Segurança Pública	43.500,00	6.600,00	27.864,60	15.635,40	3.037,80	3.037,80	24.826,80
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.362,00	82.710,56	550.413,37	456.948,63	79.613,60	494.727,18	55.686,19
	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
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 AI	6.169.165,81	467.099,20	3.702.053,33	2.467.112,48	540.275,62	3.330.102,45	371.950,88
	0202.04 Administração	6.032.548,91	400.174,13	3.568.011,36	2.464.537,55	473.350,55	3.196.060,48	371.950,88
	0202.04.122 Administração Geral	4.887.050,00	395.270,08	2.775.370,85	2.111.679,15	379.126,94	2.568.061,09	207.309,76
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.791.050,00	394.760,08	2.768.410,95	2.022.639,05	378.616,94	2.561.441,19	206.969,76
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	885.950,00	127.878,40	591.913,70	294.036,30	87.709,94	499.600,22	92.313,48
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	630.970,00	53.907,27	349.063,69	281.906,31	53.907,27	349.063,69	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.026,25	70.500,14		13.026,25	70.500,14	0,00
47	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.306,02	235.163,78		32.306,02	235.163,78	0,00
47	3.1.90.11.09.01.00.00.0001 Adicional de periculosidade rgps		160,61	385,46		160,61	385,46	0,00
47	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		0,00	428,29		0,00	428,29	0,00
47	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		107,06	507,16		107,06	507,16	0,00
47	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
47	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.562,04	17.889,20		2.562,04	17.889,20	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	12.051,06		1.742,70	12.051,06	0,00
47	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		9,99	328,52		9,99	328,52	0,00
47	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		3.992,60	10.979,46		3.992,60	10.979,46	0,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	567,43	6.109,00	2.891,00	567,43	6.109,00	0,00
48	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		567,43	6.109,00		567,43	6.109,00	0,00
49	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	6.600,00	0,00	6.527,85	72,15	0,00	6.527,85	0,00
49	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	6.392,45		0,00	6.392,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.430,00	2.397,89	24.606,06	823,94	7.069,00	20.106,26	4.499,80
51	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	1.620,44		0,00	158,73	1.461,71
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.988,00	7.989,44		0,00	5.858,74	2.130,70
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		296,50	6.491,00		3.129,00	5.697,00	794,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.940,00		3.940,00	3.940,00	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	706,18		0,00	706,18	0,00
51	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.935,61		0,00	2.935,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.169.165,81	467.099,20	3.702.053,33	2.467.112,48	540.275,62	3.330.102,45	371.950,88
	0202.04 Administração	6.032.548,91	400.174,13	3.568.011,36	2.464.537,55	473.350,55	3.196.060,48	371.950,88
	0202.04.122 Administração Geral	4.887.050,00	395.270,08	2.775.370,85	2.111.679,15	379.126,94	2.568.061,09	207.309,76
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.791.050,00	394.760,08	2.768.410,95	2.022.639,05	378.616,94	2.561.441,19	206.969,76
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	885.950,00	127.878,40	591.913,70	294.036,30	87.709,94	499.600,22	92.313,48
51	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		113,39	113,39		0,00	0,00	113,39
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	87.068,00	452,14	79.245,06	7.822,94	16.542,77	65.866,35	13.378,71
52	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.039,33		11.990,00	29.039,33	0,00
52	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.510,00		350,00	1.010,00	3.500,00
52	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	70,00	105,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,45	42,69		12,45	42,69	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	142,04		0,00	142,04	0,00
52	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	22.323,36		3.720,56	13.011,27	9.312,09
52	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	16.420,14		0,00	16.420,14	0,00
52	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		439,69	3.384,96		439,69	3.384,96	0,00
52	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	79,18	281,62
52	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	1.166,74		0,00	1.166,74	0,00
618	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	126.882,00	70.553,67	126.362,04	519,96	9.623,47	51.927,07	74.434,97
618	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		64.215,68	105.682,22		8.846,39	41.397,25	64.284,97
618	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		4.948,89	15.226,87		737,98	10.426,87	4.800,00
618	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		39,10	102,95		39,10	102,95	0,00
618	3.3.90.40.20.00.00.00.00001 Treinamento/Capacitação Em T		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
618	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.570,00	0,00	3.800,00	770,00	2.500,00	3.800,00	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.500,00	3.800,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.800,00		2.500,00	3.800,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	3.003,65	6.996,35	79,20	2.515,30	488,35
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.003,65	6.996,35	79,20	2.515,30	488,35
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.003,65		79,20	2.515,30	488,35
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	345.000,00	0,00	262.776,67	82.223,33	19.358,00	163.988,27	98.788,40
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	9.413,45	20.586,55	0,00	9.413,45	0,00
57	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.693,95		0,00	1.693,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.169.165,81	467.099,20	3.702.053,33	2.467.112,48	540.275,62	3.330.102,45	371.950,88
	0202.04 Administração	6.032.548,91	400.174,13	3.568.011,36	2.464.537,55	473.350,55	3.196.060,48	371.950,88
	0202.04.122 Administração Geral	4.887.050,00	395.270,08	2.775.370,85	2.111.679,15	379.126,94	2.568.061,09	207.309,76
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.791.050,00	394.760,08	2.768.410,95	2.022.639,05	378.616,94	2.561.441,19	206.969,76
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	345.000,00	0,00	262.776,67	82.223,33	19.358,00	163.988,27	98.788,40
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	6.145,00		0,00	6.145,00	0,00
57	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.574,50		0,00	1.574,50	0,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00	27.950,00	27.950,00	7.050,00	2.150,00	2.150,00	25.800,00
58	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		27.950,00	27.950,00		2.150,00	2.150,00	25.800,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	-27.950,00	225.413,22	54.586,78	17.208,00	152.424,82	72.988,40
59	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	191.750,00		15.800,00	121.100,00	70.650,00
59	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
59	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		-27.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.472,20		0,00	8.472,20	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.465,00		448,00	485,00	980,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.718,40		960,00	3.360,00	1.358,40
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	13.032,65		0,00	13.032,65	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	774,97		0,00	774,97	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F	14.500,00	0,00	4.202,00	10.298,00	0,00	4.202,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.623,00	4.377,00	0,00	1.623,00	0,00
60	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.623,00		0,00	1.623,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	2.579,00	5.921,00	0,00	2.579,00	0,00
61	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
61	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	14.965,51	132.748,61	97.251,39	17.053,66	117.369,11	15.379,50
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	162.541,00	14.590,31	121.046,08	41.494,92	15.329,30	111.063,29	9.982,79
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		12.671,95	68.333,90		12.671,95	68.333,90	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		617,35	22.642,08		617,35	22.642,08	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em G		0,00	20.078,37		738,99	10.095,58	9.982,79
62	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.301,01	9.484,39		1.301,01	9.484,39	0,00
62	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
631	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	67.459,00	375,20	11.702,53	55.756,47	1.724,36	6.305,82	5.396,71
631	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		375,20	11.702,53		1.724,36	6.305,82	5.396,71
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	16.000,00	0,00	9.174,65	6.825,35	0,00	9.174,65	0,00
63	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	16.000,00	0,00	9.174,65	6.825,35	0,00	9.174,65	0,00
64	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.510,63		0,00	3.510,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.169.165,81	467.099,20	3.702.053,33	2.467.112,48	540.275,62	3.330.102,45	371.950,88
	0202.04 Administração	6.032.548,91	400.174,13	3.568.011,36	2.464.537,55	473.350,55	3.196.060,48	371.950,88
	0202.04.122 Administração Geral	4.887.050,00	395.270,08	2.775.370,85	2.111.679,15	379.126,94	2.568.061,09	207.309,76
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.791.050,00	394.760,08	2.768.410,95	2.022.639,05	378.616,94	2.561.441,19	206.969,76
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	16.000,00	0,00	9.174,65	6.825,35	0,00	9.174,65	0,00
64	3.3.90.92.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições		0,00	1.026,93		0,00	1.026,93	0,00
64	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	4.637,09		0,00	4.637,09	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.284.030,00	251.916,17	1.760.791,67	1.523.238,33	251.916,14	1.760.791,64	0,03
66	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	275.000,00	23.713,34	149.949,01	125.050,99	23.713,34	149.949,01	0,00
66	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		23.713,34	149.949,01		23.713,34	149.949,01	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	145.117,00	9.931,42	70.348,06	74.768,94	9.931,39	70.348,03	0,03
67	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		75,66	216,94		75,63	216,91	0,03
67	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.499,18	33.621,83		5.499,18	33.621,83	0,00
67	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.775,48	27.686,86		3.775,48	27.686,86	0,00
67	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		581,10	8.822,43		581,10	8.822,43	0,00
65	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.415.913,00	182.841,76	1.312.742,05	1.103.170,95	182.841,76	1.312.742,05	0,00
65	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		8.347,14	52.034,59		8.347,14	52.034,59	0,00
65	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.177,50	17.146,21		1.177,50	17.146,21	0,00
68	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		173.317,12	1.243.561,25		173.317,12	1.243.561,25	0,00
69	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	448.000,00	35.429,65	227.752,55	220.247,45	35.429,65	227.752,55	0,00
69	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		35.429,65	227.752,55		35.429,65	227.752,55	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	510,00	6.959,90	3.040,10	510,00	6.619,90	340,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	510,00	6.959,90	3.040,10	510,00	6.619,90	340,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	510,00	6.959,90	3.040,10	510,00	6.619,90	340,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	340,00		0,00	0,00	340,00
44	4.4.90.52.37.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	259,90		0,00	259,90	0,00
44	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		510,00	4.160,00		510,00	4.160,00	0,00
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.169.165,81	467.099,20	3.702.053,33	2.467.112,48	540.275,62	3.330.102,45	371.950,88
	0202.04 Administração	6.032.548,91	400.174,13	3.568.011,36	2.464.537,55	473.350,55	3.196.060,48	371.950,88
	0202.04.122 Administração Geral	4.887.050,00	395.270,08	2.775.370,85	2.111.679,15	379.126,94	2.568.061,09	207.309,76
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E A	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	59.938,68	41.267,36
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	59.938,68	41.267,36
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	59.938,68	41.267,36
70	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	8.628,60	59.938,68	41.267,36
70	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	101.206,04		8.628,60	59.938,68	41.267,36
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	23.000,00	0,00	12.208,00	10.792,00	4.526,00	7.682,00	4.526,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	23.000,00	0,00	12.208,00	10.792,00	4.526,00	7.682,00	4.526,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	23.000,00	0,00	12.208,00	10.792,00	4.526,00	7.682,00	4.526,00
71	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
71	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	12.208,00	9.792,00	4.526,00	7.682,00	4.526,00
72	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
72	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.208,00		526,00	3.682,00	526,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	4.904,05	94.622,09	5.377,91	6.188,83	49.207,55	45.414,54
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	4.904,05	94.622,09	5.377,91	6.188,83	49.207,55	45.414,54
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	4.904,05	94.622,09	5.377,91	6.188,83	49.207,55	45.414,54
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	4.904,05	94.622,09	5.377,91	6.188,83	49.207,55	45.414,54
73	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	32.928,00		2.660,00	15.708,00	17.220,00
73	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
73	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		2.509,00	2.509,00		0,00	0,00	2.509,00
73	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.986,74	6.526,27		494,27	4.539,52	1.986,75
73	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		408,31	11.112,82		0,00	10.704,51	408,31
73	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utilic		0,00	40.960,00		3.034,56	17.669,52	23.290,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.169.165,81	467.099,20	3.702.053,33	2.467.112,48	540.275,62	3.330.102,45	371.950,88
	0202.04 Administração	6.032.548,91	400.174,13	3.568.011,36	2.464.537,55	473.350,55	3.196.060,48	371.950,88
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.498,91	0,00	584.604,38	325.894,53	74.880,18	511.171,16	73.433,22
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.498,91	0,00	584.604,38	325.894,53	74.880,18	511.171,16	73.433,22
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.498,91	0,00	584.604,38	325.894,53	74.880,18	511.171,16	73.433,22
74	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.498,91	0,00	584.604,38	325.894,53	74.880,18	511.171,16	73.433,22
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	584.604,38		74.880,18	511.171,16	73.433,22
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	136.616,90	66.925,07	134.041,97	2.574,93	66.925,07	134.041,97	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	136.616,90	66.925,07	134.041,97	2.574,93	66.925,07	134.041,97	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	136.616,90	66.925,07	134.041,97	2.574,93	66.925,07	134.041,97	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	136.616,90	66.925,07	134.041,97	2.574,93	66.925,07	134.041,97	0,00
38	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	67.000,00	66.925,07	66.925,07	74,93	66.925,07	66.925,07	0,00
38	3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		66.925,07	66.925,07		66.925,07	66.925,07	0,00
39	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.20.93.00.00.00.00.1352 Indenizações e Restituições	38.016,80	0,00	38.016,80	0,00	0,00	38.016,80	0,00
642	4.4.20.93.00.00.00.00.1353 Indenizações e Restituições	29.100,10	0,00	29.100,10	0,00	0,00	29.100,10	0,00
654	4.4.20.93.00.01.00.00.1352 Restituições de Convênios e Tra		0,00	38.016,80		0,00	38.016,80	0,00
642	4.4.20.93.00.01.00.00.1353 Restituições de Convênios e Tra		0,00	29.100,10		0,00	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 UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.427.084,70	188.179,76	878.554,36	548.530,34	116.172,59	777.159,32	101.395,04
	0203.04 Administração	1.013.782,20	144.148,24	592.904,58	420.877,62	70.145,07	501.489,54	91.415,04
	0203.04.123 Administração Financeira	519.485,20	57.975,47	287.065,76	232.419,44	38.750,69	262.282,45	24.783,31
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	169.871,20	13.930,62	90.009,34	79.861,86	13.473,18	89.147,30	862,04
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	169.871,20	13.930,62	90.009,34	79.861,86	13.473,18	89.147,30	862,04
86	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.447,20	5.902,32	41.316,24	38.130,96	5.902,32	41.316,24	0,00
86	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,62	33.856,34		4.836,62	33.856,34	0,00
86	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,70	7.459,90		1.065,70	7.459,90	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	735,57	2.942,28	1.057,72	735,57	2.942,28	0,00
87	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	2.942,28		735,57	2.942,28	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.924,00	5.239,15	38.130,59	35.793,41	5.239,15	38.130,59	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.239,15	30.399,94		5.239,15	30.399,94	0,00
88	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	7.730,65		0,00	7.730,65	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.954,00	1.191,54	4.735,19	1.218,81	1.191,54	4.735,19	0,00
91	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		1.118,40	2.097,00		1.118,40	2.097,00	0,00
91	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	1.277,48		0,00	1.277,48	0,00
91	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,14	551,51		73,14	551,51	0,00
91	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	809,20		0,00	809,20	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.046,00	862,04	2.885,04	1.160,96	404,60	2.023,00	862,04
619	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		862,04	2.885,04		404,60	2.023,00	862,04
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orçamentaria e da C	339.614,00	44.044,85	197.056,42	142.557,58	25.277,51	173.135,15	23.921,27
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	339.614,00	44.044,85	197.056,42	142.557,58	25.277,51	173.135,15	23.921,27
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	246.414,00	17.167,55	122.671,14	123.742,86	17.167,55	122.671,14	0,00
92	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.714,00	95.838,35		13.714,00	95.838,35	0,00
92	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.812,41	12.566,04		1.812,41	12.566,04	0,00
92	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.641,14	11.205,95		1.641,14	11.205,95	0,00
92	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.060,80		0,00	3.060,80	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.165,19	2.834,81	0,00	1.165,19	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.165,19		0,00	1.165,19	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	8.700,00	0,00	8.589,69	110,31	0,00	8.589,69	0,00
94	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	8.589,69		0,00	8.589,69	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	921,15	4.487,55	3.512,45	2.381,80	4.320,20	167,35
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		445,15	2.158,55		369,80	2.083,20	75,35

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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.427.084,70	188.179,76	878.554,36	548.530,34	116.172,59	777.159,32	101.395,04
	0203.04 Administração	1.013.782,20	144.148,24	592.904,58	420.877,62	70.145,07	501.489,54	91.415,04
	0203.04.123 Administração Financeira	519.485,20	57.975,47	287.065,76	232.419,44	38.750,69	262.282,45	24.783,31
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	339.614,00	44.044,85	197.056,42	142.557,58	25.277,51	173.135,15	23.921,27
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	339.614,00	44.044,85	197.056,42	142.557,58	25.277,51	173.135,15	23.921,27
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		476,00	2.329,00		2.012,00	2.237,00	92,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.700,00	1.395,63	12.944,79	11.755,21	1.395,63	12.944,79	0,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
97	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	53,56		0,00	53,56	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		176,17	1.733,72		176,17	1.733,72	0,00
97	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	7.051,86		0,00	7.051,86	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.219,46	2.933,65		1.219,46	2.933,65	0,00
620	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	47.300,00	24.560,52	47.198,06	101,94	4.332,53	23.444,14	23.753,92
620	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		17.603,92	35.233,57		3.525,93	17.629,65	17.603,92
620	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		5.606,60	10.614,49		806,60	5.814,49	4.800,00
620	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	494.297,00	86.172,77	305.838,82	188.458,18	31.394,38	239.207,09	66.631,73
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	494.297,00	86.172,77	305.838,82	188.458,18	31.394,38	239.207,09	66.631,73
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	464.297,00	84.772,77	297.438,82	166.858,18	29.994,38	230.807,09	66.631,73
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.447,00	17.642,92	122.990,87	102.456,13	17.642,92	122.990,87	0,00
98	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	12.435,92		3.108,98	12.435,92	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.448,49	98.464,32		13.448,49	98.464,32	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.085,45	7.828,06		1.085,45	7.828,06	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.262,57		0,00	4.262,57	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	397,00	8.570,50	6.429,50	0,00	8.170,50	400,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		117,00	7.048,50		0,00	6.928,50	120,00
101	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		280,00	1.522,00		0,00	1.242,00	280,00
102	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	1.998,00
102	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.998,00		0,00	0,00	1.998,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.476,70	2.434,13	45.031,55	56.445,15	2.434,13	45.031,55	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		208,48	1.264,46		208,48	1.264,46	0,00
103	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	9.616,72		0,00	9.616,72	0,00
103	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		2.225,65	23.309,99		2.225,65	23.309,99	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
621	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.873,30	64.298,72	118.847,90	25,40	9.917,33	54.614,17	64.233,73
621	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		58.133,72	107.395,37		9.852,33	49.261,65	58.133,72
621	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		5.200,00	10.381,39		0,00	5.181,38	5.200,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.427.084,70	188.179,76	878.554,36	548.530,34	116.172,59	777.159,32	101.395,04
	0203.04 Administração	1.013.782,20	144.148,24	592.904,58	420.877,62	70.145,07	501.489,54	91.415,04
	0203.04.129 Administração de Receitas	494.297,00	86.172,77	305.838,82	188.458,18	31.394,38	239.207,09	66.631,73
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	494.297,00	86.172,77	305.838,82	188.458,18	31.394,38	239.207,09	66.631,73
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	464.297,00	84.772,77	297.438,82	166.858,18	29.994,38	230.807,09	66.631,73
621	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		65,00	171,14		65,00	171,14	0,00
621	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	30.000,00	1.400,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	8.400,00	0,00
104	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	1.400,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	8.400,00	0,00
104	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	8.400,00		1.400,00	8.400,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	413.302,50	44.031,52	285.649,78	127.652,72	46.027,52	275.669,78	9.980,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	318.244,50	13.751,80	243.652,25	74.592,25	15.747,80	233.672,25	9.980,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	318.244,50	13.751,80	243.652,25	74.592,25	15.747,80	233.672,25	9.980,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	0,00	125.000,00	0,00
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	0,00	125.000,00	0,00
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	24.244,00	0,00	23.952,00	292,00	1.996,00	13.972,00	9.980,00
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	13.972,00	9.980,00
81	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	23.952,00		1.996,00	13.972,00	9.980,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	168.000,00	13.751,80	94.700,25	73.299,75	13.751,80	94.700,25	0,00
84	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	168.000,00	13.751,80	94.700,25	73.299,75	13.751,80	94.700,25	0,00
84	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		13.751,80	94.700,25		13.751,80	94.700,25	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	95.058,00	30.279,72	41.997,53	53.060,47	30.279,72	41.997,53	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	95.058,00	30.279,72	41.997,53	53.060,47	30.279,72	41.997,53	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	95.058,00	30.279,72	41.997,53	53.060,47	30.279,72	41.997,53	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	57.000,00	13.361,67	18.472,33	38.527,67	13.361,67	18.472,33	0,00
82	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		13.361,67	18.472,33		13.361,67	18.472,33	0,00
83	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	38.058,00	16.918,05	23.525,20	14.532,80	16.918,05	23.525,20	0,00
83	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		16.918,05	23.525,20		16.918,05	23.525,20	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.427.084,70	188.179,76	878.554,36	548.530,34	116.172,59	777.159,32	101.395,04
	0203.28 Encargos Especiais	413.302,50	44.031,52	285.649,78	127.652,72	46.027,52	275.669,78	9.980,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	95.058,00	30.279,72	41.997,53	53.060,47	30.279,72	41.997,53	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	95.058,00	30.279,72	41.997,53	53.060,47	30.279,72	41.997,53	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	95.058,00	30.279,72	41.997,53	53.060,47	30.279,72	41.997,53	0,00
83	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		16.918,05	23.525,20		16.918,05	23.525,20	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	601.952,00	55.121,79	304.354,44	297.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04 Administração	601.952,00	55.121,79	304.354,44	297.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	584.952,00	55.121,79	304.354,44	280.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	584.952,00	55.121,79	304.354,44	280.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	506.952,00	54.751,55	282.348,59	224.603,41	36.693,87	262.390,39	19.958,20
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	407.994,00	30.422,41	218.835,22	189.158,78	30.422,41	218.835,22	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.230,66	15.614,62		2.230,66	15.614,62	0,00
108	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.890,48	180.619,77		25.890,48	180.619,77	0,00
108	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.301,27	15.861,42		2.301,27	15.861,42	0,00
108	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	276,24		0,00	276,24	0,00
108	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.463,17		0,00	6.463,17	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.193,00	527,77	3.694,39	2.498,61	527,77	3.694,39	0,00
109	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		527,77	3.694,39		527,77	3.694,39	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.800,00	465,14	2.348,00	452,00	465,14	2.348,00	0,00
110	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		465,14	2.348,00		465,14	2.348,00	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	3.986,34	27.636,97	24.628,03	3.986,34	27.636,97	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.986,34	23.144,51		3.986,34	23.144,51	0,00
112	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	4.492,46		0,00	4.492,46	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 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	6.000,00	1.924,00	4.560,68	1.439,32	186,80	2.059,03	2.501,65
114	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	1.595,98		186,80	1.018,33	577,65
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		724,00	1.764,70		0,00	1.040,70	724,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.746,00	210,86	3.867,55	4.878,45	240,93	3.586,93	280,62
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		134,66	929,70		134,66	929,70	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,76		0,00	1.650,76	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		76,20	738,22		76,20	738,22	0,00
115	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	80,18	280,62
632	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	21.454,00	17.215,03	21.405,78	48,22	864,48	4.229,85	17.175,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	601.952,00	55.121,79	304.354,44	297.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04 Administração	601.952,00	55.121,79	304.354,44	297.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	584.952,00	55.121,79	304.354,44	280.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	584.952,00	55.121,79	304.354,44	280.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	506.952,00	54.751,55	282.348,59	224.603,41	36.693,87	262.390,39	19.958,20
632	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		11.025,93	15.152,83		825,38	4.126,90	11.025,93
632	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
632	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		39,10	102,95		39,10	102,95	0,00
632	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	78.000,00	370,24	22.005,85	55.994,15	393,94	5.107,94	16.897,91
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	171,00	4.829,00	0,00	171,00	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	370,24	21.834,85	31.165,15	393,94	4.936,94	16.897,91
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		370,24	19.858,85		370,24	3.072,89	16.785,96
117	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
117	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	500,00		23,70	423,40	76,60
117	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	464,65	35,35
117	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0010 Administracao Governamental	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.390.881,51	809.195,51	5.541.300,04	3.849.581,47	789.233,82	4.975.411,82	565.888,22
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	601.952,00	55.121,79	304.354,44	297.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04 Administração	601.952,00	55.121,79	304.354,44	297.597,56	37.087,81	267.498,33	36.856,11
	0204.04.122 Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	185.317,00	16.084,20	105.924,54	79.392,46	16.084,20	105.924,54	0,00
	0205.04 Administração	185.317,00	16.084,20	105.924,54	79.392,46	16.084,20	105.924,54	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	185.317,00	16.084,20	105.924,54	79.392,46	16.084,20	105.924,54	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	185.317,00	16.084,20	105.924,54	79.392,46	16.084,20	105.924,54	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	185.317,00	16.084,20	105.924,54	79.392,46	16.084,20	105.924,54	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.834,00	12.683,32	86.941,01	64.892,99	12.683,32	86.941,01	0,00
121	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	21.762,86		3.108,98	21.762,86	0,00
121	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.129,80		0,00	3.129,80	0,00
121	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsidios RGPS		9.574,34	62.048,35		9.574,34	62.048,35	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.653,00	735,57	5.149,00	4.504,00	735,57	5.149,00	0,00
122	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	5.149,00		735,57	5.149,00	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.330,00	1.341,36	8.692,95	6.637,05	1.341,36	8.692,95	0,00
124	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.341,36	8.692,95		1.341,36	8.692,95	0,00
125	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	924,35	1.917,02	582,98	924,35	1.917,02	0,00
126	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem		754,35	754,35		754,35	754,35	0,00
126	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		170,00	1.162,67		170,00	1.162,67	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	399,60	3.224,56	1.775,44	399,60	3.224,56	0,00
127	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		12,45	30,69		12,45	30,69	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		387,15	3.193,87		387,15	3.193,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.040.108,41	51.525,65	631.975,85	408.132,56	74.729,01	513.283,18	118.692,67
	0301.04 Administração	273.484,54	21.591,30	151.194,20	122.290,34	23.392,19	150.722,53	471,67
	0301.04.122 Administração Geral	273.484,54	21.591,30	151.194,20	122.290,34	23.392,19	150.722,53	471,67
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	273.484,54	21.591,30	151.194,20	122.290,34	23.392,19	150.722,53	471,67
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.600,00	0,00	950,00	1.650,00	475,00	950,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.600,00	0,00	950,00	1.650,00	475,00	950,00	0,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	950,00		475,00	950,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	270.884,54	21.591,30	150.244,20	120.640,34	22.917,19	149.772,53	471,67
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.707,68	14.408,53	87.208,83	79.498,85	14.408,53	87.208,83	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,96	43.206,03		6.217,96	43.206,03	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.933,38	16.644,93		2.933,38	16.644,93	0,00
132	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	126,99		0,00	126,99	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		624,44	4.090,88		624,44	4.090,88	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		4.632,75	22.237,20		4.632,75	22.237,20	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.360,86	2.567,26	15.632,96	11.727,90	2.567,26	15.632,96	0,00
133	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.567,26	15.632,96		2.567,26	15.632,96	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - 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	0,00	3.627,14	172,86	0,00	3.627,14	0,00
135	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.627,14		0,00	3.627,14	0,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	42.516,00	4.473,19	25.634,44	16.881,56	4.473,19	25.634,44	0,00
136	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		4.473,19	21.621,04		4.473,19	21.621,04	0,00
136	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	4.013,40		0,00	4.013,40	0,00
137	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 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	0,00	9.345,11	654,89	1.325,89	8.873,44	471,67
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	3.193,00		1.293,59	2.721,33	471,67
138	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	2.331,36		0,00	2.331,36	0,00
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
138	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	760,30		32,30	760,30	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	482,44		0,00	482,44	0,00
138	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	100,01		0,00	100,01	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	142,32	8.795,72	10.204,28	142,32	8.795,72	0,00
139	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.040,50		0,00	4.040,50	0,00
139	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	507,56		0,00	507,56	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		90,84	868,32		90,84	868,32	0,00
139	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		51,48	51,48		51,48	51,48	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	3.327,86		0,00	3.327,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.040.108,41	51.525,65	631.975,85	408.132,56	74.729,01	513.283,18	118.692,67
	0301.13 Cultura	11.830,50	0,00	9.260,47	2.570,03	0,00	9.260,47	0,00
	0301.13.813 Lazer	11.830,50	0,00	9.260,47	2.570,03	0,00	9.260,47	0,00
	0301.13.813.0094 Promocao de Turismo	11.830,50	0,00	9.260,47	2.570,03	0,00	9.260,47	0,00
	13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO	11.830,50	0,00	9.260,47	2.570,03	0,00	9.260,47	0,00
627	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.260,47	0,00	9.260,47	0,00	0,00	9.260,47	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	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	9.260,47		0,00	9.260,47	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	110.108,00	7.909,01	60.218,16	49.889,84	8.160,23	59.569,26	648,90
	0301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	110.108,00	7.909,01	60.218,16	49.889,84	8.160,23	59.569,26	648,90
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	110.108,00	7.909,01	60.218,16	49.889,84	8.160,23	59.569,26	648,90
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	110.108,00	7.909,01	60.218,16	49.889,84	8.160,23	59.569,26	648,90
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.393,00	6.356,95	44.892,97	40.500,03	6.356,95	44.892,97	0,00
140	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.686,91	39.815,93		5.686,91	39.815,93	0,00
140	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		14,18	15,21		14,18	15,21	0,00
140	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		213,99	1.470,02		213,99	1.470,02	0,00
140	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		441,87	3.093,09		441,87	3.093,09	0,00
140	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	498,72		0,00	498,72	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.715,00	1.225,27	7.939,72	775,28	1.225,27	7.939,72	0,00
141	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.225,27	7.939,72		1.225,27	7.939,72	0,00
142	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.581,10	1.418,90	251,22	1.932,20	648,90
144	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	1.841,60		251,22	1.192,70	648,90
144	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
144	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	643,50		0,00	643,50	0,00
145	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	326,79	2.934,37	5.565,63	326,79	2.934,37	0,00
146	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		85,96	257,88		85,96	257,88	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		42,94	290,00		42,94	290,00	0,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	475,27		0,00	475,27	0,00
146	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		197,89	979,15		197,89	979,15	0,00
146	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	134,07		0,00	134,07	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	1.870,00	630,00	0,00	1.870,00	0,00
147	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.870,00		0,00	1.870,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.040.108,41	51.525,65	631.975,85	408.132,56	74.729,01	513.283,18	118.692,67
	0301.20 Agricultura	603.445,84	22.025,34	394.253,02	209.192,82	42.476,59	278.430,92	115.822,10
	0301.20.122 Administração Geral	60.000,00	1.236,73	48.954,99	11.045,01	698,59	30.657,47	18.297,52
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	60.000,00	1.236,73	48.954,99	11.045,01	698,59	30.657,47	18.297,52
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	60.000,00	1.236,73	48.954,99	11.045,01	698,59	30.657,47	18.297,52
148	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	580,09	23.497,79	6.502,21	436,00	22.917,70	580,09
148	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	16.317,87		0,00	16.317,87	0,00
148	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
148	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		580,09	6.579,92		436,00	5.999,83	580,09
148	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	656,64	25.457,20	4.542,80	262,59	7.739,77	17.717,43
149	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		656,64	24.014,00		112,26	7.343,91	16.670,09
149	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	1.443,20		150,33	395,86	1.047,34
	0301.20.605 Abastecimento	73.000,00	4.679,91	35.493,76	37.506,24	4.832,71	34.166,56	1.327,20
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	73.000,00	4.679,91	35.493,76	37.506,24	4.832,71	34.166,56	1.327,20
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	73.000,00	4.679,91	35.493,76	37.506,24	4.832,71	34.166,56	1.327,20
155	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.000,00	4.679,91	33.068,76	27.931,24	4.679,91	33.068,76	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.454,34	31.180,38		4.454,34	31.180,38	0,00
155	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,67		0,00	0,67	0,00
155	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		114,21	1.108,19		114,21	1.108,19	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		111,36	779,52		111,36	779,52	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	2.408,85	2.591,15	152,80	1.081,65	1.327,20
158	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	895,65		0,00	895,65	0,00
158	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	1.422,00		94,80	94,80	1.327,20
158	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	58,00		58,00	58,00	0,00
158	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	33,20		0,00	33,20	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	16,15	983,85	0,00	16,15	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	385.400,00	16.108,70	267.533,43	117.866,57	33.391,47	189.105,15	78.428,28
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	385.400,00	16.108,70	267.533,43	117.866,57	33.391,47	189.105,15	78.428,28
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	8.088,89	50.165,93	66.491,83
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	8.088,89	50.165,93	66.491,83
160	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116.657,76		8.088,89	50.165,93	66.491,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.040.108,41	51.525,65	631.975,85	408.132,56	74.729,01	513.283,18	118.692,67
	0301.20 Agricultura	603.445,84	22.025,34	394.253,02	209.192,82	42.476,59	278.430,92	115.822,10
	0301.20.606 Extensão Rural	385.400,00	16.108,70	267.533,43	117.866,57	33.391,47	189.105,15	78.428,28
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	385.400,00	16.108,70	267.533,43	117.866,57	33.391,47	189.105,15	78.428,28
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	262.400,00	16.108,70	150.875,67	111.524,33	25.302,58	138.939,22	11.936,45
170	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.900,00	14.133,45	91.134,35	64.765,65	14.133,45	91.134,35	0,00
170	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.360,09	70.855,78		11.360,09	70.855,78	0,00
170	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,19		0,00	1,19	0,00
170	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		572,74	2.569,64		572,74	2.569,64	0,00
170	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.200,62	14.087,01		2.200,62	14.087,01	0,00
170	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	249,30		0,00	249,30	0,00
170	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.371,43		0,00	3.371,43	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	1.975,25	2.557,26	442,74	1.975,25	2.557,26	0,00
171	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.975,25	2.557,26		1.975,25	2.557,26	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	33.500,00	0,00	32.021,76	1.478,24	9.193,88	20.085,31	11.936,45
172	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	1.736,01		0,00	1.736,01	0,00
172	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 oleo diesel		0,00	3.590,00		69,60	428,60	3.161,40
172	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10		0,00	26.695,75		9.124,28	17.920,70	8.775,05
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	25.130,00	4.870,00	0,00	25.130,00	0,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	25.130,00		0,00	25.130,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	32,30	39.967,70	0,00	32,30	0,00
174	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	85.045,84	0,00	42.270,84	42.775,00	3.553,82	24.501,74	17.769,10
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	17.000,00	0,00	225,00	16.775,00	0,00	225,00	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	17.000,00	0,00	225,00	16.775,00	0,00	225,00	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00	0,00	225,00	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
153	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	208,29		0,00	208,29	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	42.045,84	0,00	42.045,84	0,00	3.553,82	24.276,74	17.769,10
	20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTI	42.045,84	0,00	42.045,84	0,00	3.553,82	24.276,74	17.769,10
178	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	27.685,20	0,00	27.685,20	0,00	2.307,10	16.149,70	11.535,50
179	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	13.760,64	0,00	13.760,64	0,00	1.146,72	8.027,04	5.733,60
630	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	100,00	500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.040.108,41	51.525,65	631.975,85	408.132,56	74.729,01	513.283,18	118.692,67
	0301.20 Agricultura	603.445,84	22.025,34	394.253,02	209.192,82	42.476,59	278.430,92	115.822,10
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	85.045,84	0,00	42.270,84	42.775,00	3.553,82	24.501,74	17.769,10
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 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	21.739,53	0,00	12.850,00	8.889,53	0,00	12.850,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	21.739,53	0,00	12.850,00	8.889,53	0,00	12.850,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	21.739,53	0,00	12.850,00	8.889,53	0,00	12.850,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	0,00	12.850,00	7.150,00	0,00	12.850,00	0,00
129	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	12.850,00	7.150,00	0,00	12.850,00	0,00
129	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	12.850,00		0,00	12.850,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	1.739,53	0,00	0,00	1.739,53	0,00	0,00	0,00
130	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.739,53	0,00	0,00	1.739,53	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	19.500,00	0,00	4.200,00	15.300,00	700,00	2.450,00	1.750,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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. EC	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.040.108,41	51.525,65	631.975,85	408.132,56	74.729,01	513.283,18	118.692,67
	0301.23 Comércio e Serviços	19.500,00	0,00	4.200,00	15.300,00	700,00	2.450,00	1.750,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	700,00	2.450,00	1.750,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	700,00	2.450,00	1.750,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	700,00	2.450,00	1.750,00
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	700,00	2.450,00	1.750,00
166	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		700,00	2.450,00	1.750,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	108.047,42	14.834,43	70.949,75	37.097,67	18.323,50	64.676,32	6.273,43
	0302.04 Administração	36.000,00	13.954,43	35.100,10	899,90	8.561,00	29.706,67	5.393,43
	0302.04.122 Administração Geral	36.000,00	13.954,43	35.100,10	899,90	8.561,00	29.706,67	5.393,43
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	36.000,00	13.954,43	35.100,10	899,90	8.561,00	29.706,67	5.393,43
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	36.000,00	13.954,43	35.100,10	899,90	8.561,00	29.706,67	5.393,43
180	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	35.500,00	13.954,43	35.100,10	399,90	8.561,00	29.706,67	5.393,43
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		13.954,43	35.100,10		8.561,00	29.706,67	5.393,43
	0302.18 Gestão Ambiental	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
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	13.000,00	880,00	4.967,50	8.032,50	4.087,50	4.087,50	880,00
183	3.3.90.30.31.00.00.00.1243 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4.087,50		4.087,50	4.087,50	0,00
183	3.3.90.30.41.00.00.00.1243 Material para Utilização em Grá		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	48.047,42	0,00	27.627,15	20.420,27	5.200,00	27.627,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.159.490,54	66.360,08	711.002,56	448.487,98	93.052,51	586.036,46	124.966,10
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	108.047,42	14.834,43	70.949,75	37.097,67	18.323,50	64.676,32	6.273,43
	0302.18 Gestão Ambiental	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	72.047,42	880,00	35.849,65	36.197,77	9.762,50	34.969,65	880,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.611,00		5.200,00	20.611,00	0,00
184	3.3.90.39.22.00.00.00.1243 Exposições, Congressos e Conf		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
184	3.3.90.39.23.00.00.00.1243 Festividades e Homenagens		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.255,00	6.745,00	475,00	3.255,00	0,00
185	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	3.255,00		475,00	3.255,00	0,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	0303.04 Administração	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
186	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Produtos para Rev	11.334,71	0,00	8.076,96	3.257,75	0,00	8.076,96	0,00
186	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	8.076,96		0,00	8.076,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	206.873,95	13.576,81	104.234,58	102.639,37	13.576,81	104.234,58	0,00
	0501.12 Educação	206.873,95	13.576,81	104.234,58	102.639,37	13.576,81	104.234,58	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	206.873,95	13.576,81	104.234,58	102.639,37	13.576,81	104.234,58	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	206.873,95	13.576,81	104.234,58	102.639,37	13.576,81	104.234,58	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	206.873,95	13.576,81	104.234,58	102.639,37	13.576,81	104.234,58	0,00
187	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	260,24	1.847,84	3.152,16	260,24	1.847,84	0,00
187	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		260,24	1.847,84		260,24	1.847,84	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.029,00	2.465,37	32.219,12	84.809,88	2.465,37	32.219,12	0,00
626	3.1.90.11.00.00.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.170,95	9.214,81	58.170,95	0,00	9.214,81	58.170,95	0,00
188	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.146,52	23.596,69		1.146,52	23.596,69	0,00
626	3.1.90.11.01.02.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.214,81	52.731,14		9.214,81	52.731,14	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	3.960,35		1.318,85	3.960,35	0,00
626	3.1.90.11.37.02.00.00.1358 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.279,20		0,00	5.279,20	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	1.636,39	11.996,67	13.277,33	1.636,39	11.996,67	0,00
192	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.636,39	10.140,33		1.636,39	10.140,33	0,00
192	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.856,34		0,00	1.856,34	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.122 Administração Geral	31.500,00	1.790,00	4.021,00	27.479,00	1.190,00	3.421,00	600,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.500,00	1.190,00	2.376,00	5.124,00	1.190,00	2.376,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	7.500,00	1.190,00	2.376,00	5.124,00	1.190,00	2.376,00	0,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.190,00	2.376,00	3.624,00	1.190,00	2.376,00	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	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
208	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.122 Administração Geral	31.500,00	1.790,00	4.021,00	27.479,00	1.190,00	3.421,00	600,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	24.000,00	600,00	1.645,00	22.355,00	0,00	1.045,00	600,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	24.000,00	600,00	1.645,00	22.355,00	0,00	1.045,00	600,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.045,00	955,00	0,00	1.045,00	0,00
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	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
254	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações e Cor		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	0,00	0,00	600,00
256	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	996.855,32	81.762,56	570.322,22	426.533,10	47.651,30	502.759,55	67.562,67
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	996.855,32	81.762,56	570.322,22	426.533,10	47.651,30	502.759,55	67.562,67
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	1.260,00	9.439,00	561,00	0,00	8.179,00	1.260,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.260,00	9.439,00	561,00	0,00	8.179,00	1.260,00
194	4.4.90.52.37.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
194	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		1.260,00	8.774,00		0,00	7.514,00	1.260,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	530.855,32	25.367,18	292.363,80	238.491,52	36.310,81	281.606,59	10.757,21
211	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	111.650,00	3.877,40	36.067,34	75.582,66	3.877,40	36.067,34	0,00
211	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		820,71	7.216,45		820,71	7.216,45	0,00
211	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		3.056,69	28.850,89		3.056,69	28.850,89	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	869,03	5.497,61	8.602,39	869,03	5.497,61	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		869,03	5.497,61		869,03	5.497,61	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.887,32	11.433,13	87.749,75	93.137,57	11.433,13	87.749,75	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.219,89	9.431,49		1.219,89	9.431,49	0,00
213	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.483,46	61.630,05		8.483,46	61.630,05	0,00
213	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		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	6.453,00		963,66	6.453,00	0,00
213	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		766,12	5.464,57		766,12	5.464,57	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	16.645,00	386,20	3.081,28	13.563,72	386,20	3.081,28	0,00
214	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		97,59	715,68		97,59	715,68	0,00
214	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		288,61	2.365,60		288,61	2.365,60	0,00
215	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	11.550,00	961,73	10.597,73	952,27	961,73	10.597,73	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.361 Ensino Fundamental	996.855,32	81.762,56	570.322,22	426.533,10	47.651,30	502.759,55	67.562,67
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	996.855,32	81.762,56	570.322,22	426.533,10	47.651,30	502.759,55	67.562,67
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	530.855,32	25.367,18	292.363,80	238.491,52	36.310,81	281.606,59	10.757,21
216	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		961,73	10.597,73		961,73	10.597,73	0,00
217	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	23.523,00	1.430,87	10.376,28	13.146,72	1.430,87	10.376,28	0,00
217	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.430,87	8.541,30		1.430,87	8.541,30	0,00
217	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.834,98		0,00	1.834,98	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.494,05	505,95	7.814,87	77.160,06	2.333,99
219	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	2.052,00		56,04	84,06	1.967,94
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	13.721,21		0,00	13.484,16	237,05
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	10.909,20		6.429,80	10.780,20	129,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.783,01		0,00	10.783,01	0,00
219	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.109,00		0,00	1.109,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.302,24		0,00	1.302,24	0,00
219	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.329,03		1.329,03	1.329,03	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	6.408,82	55.251,63	25.500,24	9.537,58	48.952,59	6.299,04
222	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
222	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	864,00		231,76	352,96	511,04
222	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.090,93	31.987,86		5.090,93	31.987,86	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		907,34	5.648,57		907,34	5.648,57	0,00
222	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		410,55	3.321,20		410,55	3.321,20	0,00
222	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	10.200,00		2.897,00	4.412,00	5.788,00
641	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.248,13	0,00	4.248,13	0,00	0,00	2.123,95	2.124,18
641	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	4.248,13		0,00	2.123,95	2.124,18
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	2.236,90	2.822,90	10.177,10	1.619,50	2.205,50	617,40
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	2.236,90	2.236,90	2.763,10	1.619,50	1.619,50	617,40
235	3.3.90.31.04.00.00.00.0020 Premiações Desportivas		2.236,90	2.236,90		1.619,50	1.619,50	617,40
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	586,00	2.414,00	0,00	586,00	0,00
237	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.365 Educação Infantil	1.744.887,62	39.489,48	829.601,65	915.285,97	54.554,74	784.140,21	45.461,44
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.744.887,62	39.489,48	829.601,65	915.285,97	54.554,74	784.140,21	45.461,44
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.318.219,00	27.868,72	619.035,63	699.183,37	29.579,31	592.619,45	26.416,18
223	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		4.421,81	31.924,95		4.421,81	31.924,95	0,00
223	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		11.331,39	64.894,18		11.331,39	64.894,18	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	36.500,00	0,00	13.860,60	22.639,40	0,00	13.860,60	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	13.860,60		0,00	13.860,60	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	845.116,00	0,00	306.202,01	538.913,99	0,00	306.202,01	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	241.657,94		0,00	241.657,94	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	27.718,55		0,00	27.718,55	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	12.997,47		0,00	12.997,47	0,00
225	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	362,33		0,00	362,33	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional 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	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	9.532,00	2.352,57	9.310,54	221,46	2.352,57	9.310,54	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		2.352,57	9.310,54		2.352,57	9.310,54	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	9.968,00	1.698,78	6.443,80	3.524,20	1.698,78	6.443,80	0,00
228	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.698,78	6.443,80		1.698,78	6.443,80	0,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	135.712,00	0,00	41.473,10	94.238,90	0,00	41.473,10	0,00
229	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	31.261,70		0,00	31.261,70	0,00
229	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	10.211,40		0,00	10.211,40	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	0,00	33.781,70	1.218,30	0,00	32.869,70	912,00
230	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	912,00		0,00	0,00	912,00
230	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	32.429,70		0,00	32.429,70	0,00
230	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	63.751,14	1.102,99	45.739,74	18.011,40	2.813,58	21.510,02	24.229,72
231	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.000,00		0,00	5.500,00	3.500,00
231	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	1.587,20		55,10	266,49	1.320,71
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		614,44	3.766,84		614,44	3.766,84	0,00
231	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		488,55	3.811,78		488,55	3.811,78	0,00
231	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.733,92		966,74	4.833,70	2.900,22
231	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	19.840,00		688,75	3.331,21	16.508,79
634	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.248,86	129,96	3.071,24	177,62	129,96	1.796,78	1.274,46
634	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		63,71	2.676,28		63,71	1.401,82	1.274,46
634	3.3.90.40.14.00.00.00.0020 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	394,96		66,25	394,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.365 Educação Infantil	1.744.887,62	39.489,48	829.601,65	915.285,97	54.554,74	784.140,21	45.461,44
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.744.887,62	39.489,48	829.601,65	915.285,97	54.554,74	784.140,21	45.461,44
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	199.268,62	11.620,76	116.900,19	82.368,43	14.889,85	99.613,77	17.286,42
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	89,71	326,12	173,88	89,71	326,12	0,00
261	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		89,71	326,12		89,71	326,12	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	1.215,29	8.847,17	7.927,83	1.215,29	8.847,17	0,00
263	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.215,29	7.577,09		1.215,29	7.577,09	0,00
263	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.270,08		0,00	1.270,08	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.426,74	3.573,26	0,00	5.970,74	456,00
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	456,00		0,00	0,00	456,00
264	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	590,60		0,00	590,60	0,00
264	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.921,60		0,00	2.921,60	0,00
264	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
264	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.779,26		0,00	1.779,26	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	59,28		0,00	59,28	0,00
264	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.100,00	903,99	32.491,89	1.608,11	4.173,08	16.086,29	16.405,60
265	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	1.748,00		205,21	554,73	1.193,27
265	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		455,53	2.981,74		455,53	2.981,74	0,00
265	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		433,71	3.057,28		433,71	3.057,28	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		14,75	64,47		14,75	64,47	0,00
265	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.990,40		498,80	2.494,00	1.496,40
265	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	20.650,00		2.565,08	6.934,07	13.715,93
635	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	849,62	0,00	849,62	0,00	0,00	424,80	424,82
635	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	849,62		0,00	424,80	424,82
	0502.12.368 Educação Básica	1.118.459,17	80.984,12	717.246,41	401.212,76	94.939,77	492.479,08	224.767,33
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	435.459,17	74.569,08	274.258,40	161.200,77	37.306,08	225.670,00	48.588,40
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	435.459,17	74.569,08	274.258,40	161.200,77	37.306,08	225.670,00	48.588,40
197	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.253,94	8.725,34	11.274,66	1.253,94	8.725,34	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.253,94	8.725,34		1.253,94	8.725,34	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	282.666,00	21.217,51	154.723,66	127.942,34	21.217,51	154.723,66	0,00
198	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.757,12	133.276,70		18.757,12	133.276,70	0,00
198	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		742,39	5.073,00		742,39	5.073,00	0,00
198	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.718,00	11.844,56		1.718,00	11.844,56	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.368 Educação Básica	1.118.459,17	80.984,12	717.246,41	401.212,76	94.939,77	492.479,08	224.767,33
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	435.459,17	74.569,08	274.258,40	161.200,77	37.306,08	225.670,00	48.588,40
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	435.459,17	74.569,08	274.258,40	161.200,77	37.306,08	225.670,00	48.588,40
199	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	244,62	255,38	0,00	244,62	0,00
200	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	244,62		0,00	244,62	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.044,00	2.887,30	20.192,72	12.851,28	2.887,30	20.192,72	0,00
201	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.887,30	17.337,36		2.887,30	17.337,36	0,00
201	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.855,36		0,00	2.855,36	0,00
202	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	21.500,00	800,80	16.603,43	4.896,57	3.504,66	13.539,13	3.064,30
203	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	5.744,42		924,66	3.642,92	2.101,50
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		300,80	4.374,10		0,00	3.968,80	405,30
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	3.527,50		2.080,00	2.970,00	557,50
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
203	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
203	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		500,00	928,41		500,00	928,41	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.626,00	5.729,61	26.837,46	3.788,54	6.728,61	23.954,18	2.883,28
204	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.075,56		74,00	1.718,28	2.357,28
204	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.701,00		925,00	3.175,00	526,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		143,38	913,24		143,38	913,24	0,00
204	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
204	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.673,94		0,00	1.673,94	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv. de Terceiros Pesso		5.586,23	14.947,57		5.586,23	14.947,57	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	46.523,17	42.271,92	46.523,17	0,00	1.714,06	4.290,35	42.232,82
622	3.3.90.40.06.00.00.00.0020 Locação De Software		24.132,82	28.320,22		1.674,96	4.187,40	24.132,82
622	3.3.90.40.07.00.00.00.0020 Manutenção Corretiva/Adaptativ		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
622	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		39,10	102,95		39,10	102,95	0,00
622	3.3.90.40.20.00.00.00.0020 Treinamento/Capacitação Em T		8.100,00	8.100,00		0,00	0,00	8.100,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	500,00	408,00	408,00	92,00	0,00	0,00	408,00
205	4.4.90.52.45.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impress		408,00	408,00		0,00	0,00	408,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	683.000,00	6.415,04	442.988,01	240.011,99	57.633,69	266.809,08	176.178,93
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	683.000,00	6.415,04	442.988,01	240.011,99	57.633,69	266.809,08	176.178,93
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	4.020,00	58.281,66	11.718,34	14.928,56	44.550,64	13.731,02
209	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	1.167,50		0,00	0,00	1.167,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12 Educação	3.891.702,11	204.026,16	2.121.191,28	1.770.510,83	198.335,81	1.782.799,84	338.391,44
	0502.12.368 Educação Básica	1.118.459,17	80.984,12	717.246,41	401.212,76	94.939,77	492.479,08	224.767,33
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	683.000,00	6.415,04	442.988,01	240.011,99	57.633,69	266.809,08	176.178,93
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	683.000,00	6.415,04	442.988,01	240.011,99	57.633,69	266.809,08	176.178,93
209	3.3.90.30.01.00.02.00.0020 oleo diesel		0,00	21.994,08		0,00	14.814,08	7.180,00
209	3.3.90.30.01.00.03.00.0020 oleo S10		0,00	7.320,00		1.986,48	1.986,48	5.333,52
209	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	182,00		0,00	182,00	0,00
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		4.020,00	27.618,08		12.942,08	27.568,08	50,00
209	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	613.000,00	2.395,04	384.706,35	228.293,65	42.705,13	222.258,44	162.447,91
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		1.285,83	27.138,90		5.388,40	12.722,88	14.416,02
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.631,66		0,00	1.631,66	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		163,21	296,22		163,21	296,22	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	224,91		0,00	224,91	0,00
210	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		946,00	2.125,14		946,00	2.125,14	0,00
210	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	344.089,34		35.485,92	203.215,29	140.874,05
210	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de rastreamento		0,00	9.020,00		721,60	1.862,16	7.157,84
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12 Educação	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.769.205,00	301.387,99	2.331.090,00	2.438.115,00	375.372,78	2.321.122,68	9.967,32
	0503.12.361.0047 Educação Básica	1.079.818,00	46.025,39	460.485,14	619.332,86	120.010,18	450.517,82	9.967,32
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	99.750,00	2.607,00	91.785,00	7.965,00	58.721,00	88.515,00	3.270,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	99.750,00	2.607,00	91.785,00	7.965,00	58.721,00	88.515,00	3.270,00
266	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.347,00	3.357,00		1.347,00	1.347,00	2.010,00
266	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	972,00		0,00	972,00	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		1.260,00	83.526,00		57.374,00	82.266,00	1.260,00
266	4.4.90.52.83.00.00.00.0031 Equipamentos e Sistemas de Pl		0,00	3.930,00		0,00	3.930,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	327.000,00	0,00	17.842,71	309.157,29	1.798,51	13.584,93	4.257,78
270	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	244.000,00	0,00	6.488,63	237.511,37	379,25	6.488,63	0,00
270	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	6.488,63		379,25	6.488,63	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	83.000,00	0,00	11.354,08	71.645,92	1.419,26	7.096,30	4.257,78
271	3.3.90.39.05.00.00.00.0031 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	11.354,08		1.419,26	7.096,30	4.257,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12 Educação	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.769.205,00	301.387,99	2.331.090,00	2.438.115,00	375.372,78	2.321.122,68	9.967,32
	0503.12.361.0047 Educação Básica	1.079.818,00	46.025,39	460.485,14	619.332,86	120.010,18	450.517,82	9.967,32
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	653.068,00	43.418,39	350.857,43	302.210,57	59.490,67	348.417,89	2.439,54
272	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	2.005,99	14.173,74	4.826,26	2.005,99	14.173,74	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.005,99	14.173,74		2.005,99	14.173,74	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	496.738,00	35.762,10	263.606,14	233.131,86	35.762,10	263.606,14	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.969,25	7.745,72		1.969,25	7.745,72	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.298,22	210.712,41		29.298,22	210.712,41	0,00
273	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		81,04	623,40		81,04	623,40	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.713,17	12.387,42		1.713,17	12.387,42	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.700,42	20.199,29		2.700,42	20.199,29	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	465,92	1.832,61	3.634,39	465,92	1.832,61	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		465,92	1.832,61		465,92	1.832,61	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços extraordinários rgps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	72.863,00	4.734,38	34.176,60	38.686,40	4.734,38	34.176,60	0,00
277	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		4.734,38	29.169,78		4.734,38	29.169,78	0,00
277	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	5.006,82		0,00	5.006,82	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	44.000,00	450,00	37.068,34	6.931,66	16.522,28	34.628,80	2.439,54
278	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.588,00		0,00	7.588,00	0,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	7.554,36		0,00	7.554,36	0,00
278	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		450,00	6.255,00		5.805,00	5.805,00	450,00
278	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.706,82		10.717,28	10.717,28	1.989,54
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	2.964,16		0,00	2.964,16	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.689.387,00	255.362,60	1.870.604,86	1.818.782,14	255.362,60	1.870.604,86	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.689.387,00	255.362,60	1.870.604,86	1.818.782,14	255.362,60	1.870.604,86	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	295.187,00	30.651,67	178.036,55	117.150,45	30.651,67	178.036,55	0,00
280	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		24.598,68	143.690,10		24.598,68	143.690,10	0,00
280	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		6.052,99	34.346,45		6.052,99	34.346,45	0,00
281	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	135.000,00	6.141,02	47.021,08	87.978,92	6.141,02	47.021,08	0,00
281	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.141,02	47.021,08		6.141,02	47.021,08	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.897.847,00	188.496,96	1.458.346,71	1.439.500,29	188.496,96	1.458.346,71	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		164.865,67	1.035.915,45		164.865,67	1.035.915,45	0,00
282	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	183.567,25		0,00	183.567,25	0,00
282	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		9.330,42	56.996,43		9.330,42	56.996,43	0,00
282	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.738,79		0,00	6.738,79	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12 Educação	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.769.205,00	301.387,99	2.331.090,00	2.438.115,00	375.372,78	2.321.122,68	9.967,32
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.689.387,00	255.362,60	1.870.604,86	1.818.782,14	255.362,60	1.870.604,86	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.689.387,00	255.362,60	1.870.604,86	1.818.782,14	255.362,60	1.870.604,86	0,00
282	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		14.300,87	92.285,75		14.300,87	92.285,75	0,00
282	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	16.046,64		0,00	16.046,64	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	464,47	464,47	15.466,53	464,47	464,47	0,00
283	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		464,47	464,47		464,47	464,47	0,00
284	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	31.500,00	8.674,41	31.271,70	228,30	8.674,41	31.271,70	0,00
284	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		8.674,41	31.271,70		8.674,41	31.271,70	0,00
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	313.922,00	20.934,07	155.464,35	158.457,65	20.934,07	155.464,35	0,00
285	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		20.934,07	132.522,41		20.934,07	132.522,41	0,00
285	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	22.941,94		0,00	22.941,94	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	3.049.760,19	295.710,51	1.810.093,95	1.239.666,24	331.164,18	1.806.102,93	3.991,02
	0503.12.365.0124 Educação infantil	3.049.760,19	295.710,51	1.810.093,95	1.239.666,24	331.164,18	1.806.102,93	3.991,02
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.454.528,00	121.575,21	799.733,58	654.794,42	121.575,21	799.733,58	0,00
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	74.000,00	5.731,12	39.768,30	34.231,70	5.731,12	39.768,30	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.731,12	39.768,30		5.731,12	39.768,30	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.249.000,00	101.201,93	684.641,66	564.358,34	101.201,93	684.641,66	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.803,68	52.740,28		13.803,68	52.740,28	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		77.990,28	539.399,92		77.990,28	539.399,92	0,00
292	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.691,35	31.859,32		4.691,35	31.859,32	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.716,62	32.198,72		4.716,62	32.198,72	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	4.661,05	7.344,24	5.246,76	4.661,05	7.344,24	0,00
293	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		454,68	651,60		454,68	651,60	0,00
293	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		4.206,37	6.692,64		4.206,37	6.692,64	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.937,00	9.981,11	67.979,38	50.957,62	9.981,11	67.979,38	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.981,11	58.939,84		9.981,11	58.939,84	0,00
294	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	9.039,54		0,00	9.039,54	0,00
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	582.058,19	107.794,80	500.786,64	81.271,55	127.543,67	498.678,63	2.108,01
295	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	4.496,88	18.954,21	45,79	4.496,88	18.954,21	0,00
295	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.496,88	18.954,21		4.496,88	18.954,21	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.168,00	81.364,15	363.225,86	12.942,14	81.364,15	363.225,86	0,00
296	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		76.297,11	314.163,57		76.297,11	314.163,57	0,00
296	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.124,27	25.804,79		1.124,27	25.804,79	0,00
296	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.942,77	15.225,84		3.942,77	15.225,84	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12 Educação	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12.365 Educação Infantil	3.049.760,19	295.710,51	1.810.093,95	1.239.666,24	331.164,18	1.806.102,93	3.991,02
	0503.12.365.0124 Educação infantil	3.049.760,19	295.710,51	1.810.093,95	1.239.666,24	331.164,18	1.806.102,93	3.991,02
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	582.058,19	107.794,80	500.786,64	81.271,55	127.543,67	498.678,63	2.108,01
296	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		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	55.600,00	3.741,02	11.810,69	43.789,31	3.741,02	11.810,69	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		3.741,02	11.810,69		3.741,02	11.810,69	0,00
298	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	54.390,19	12.713,87	53.458,48	931,71	12.713,87	53.458,48	0,00
298	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		12.713,87	50.126,44		12.713,87	50.126,44	0,00
298	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	3.332,04		0,00	3.332,04	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	29.900,00	2.115,00	29.886,72	13,28	21.863,87	27.778,71	2.108,01
299	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.938,00		0,00	1.938,00	0,00
299	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		1.890,00	3.346,79		3.346,79	3.346,79	0,00
299	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	4.240,89		1.616,85	4.240,89	0,00
299	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		225,00	5.321,50		5.096,50	5.096,50	225,00
299	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.359,24		10.476,23	10.476,23	1.883,01
299	3.3.90.30.23.00.00.00.0031 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.327,50		1.327,50	1.327,50	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	873,60		0,00	873,60	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,20		0,00	299,20	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	3.363,88	23.450,68	23.549,32	3.363,88	23.450,68	0,00
300	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.363,88	23.450,68		3.363,88	23.450,68	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	3.800,00	0,00	2.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	3.800,00	0,00	2.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00	0,00
301	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	7.450,00	0,00	2.240,00	5.210,00	0,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	7.450,00	0,00	2.240,00	5.210,00	0,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	969.924,00	66.761,50	482.364,92	487.559,08	66.761,50	482.364,92	0,00
303	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	32.300,00	2.555,96	17.347,35	14.952,65	2.555,96	17.347,35	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.555,96	17.347,35		2.555,96	17.347,35	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	837.268,00	57.634,85	419.202,34	418.065,66	57.634,85	419.202,34	0,00
304	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.529,87	365.330,09		52.529,87	365.330,09	0,00
304	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.415,07	9.571,66		1.415,07	9.571,66	0,00
304	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.689,91	25.874,31		3.689,91	25.874,31	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	6.570,69	45.815,23	44.540,77	6.570,69	45.815,23	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12 Educação	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12.365 Educação Infantil	3.049.760,19	295.710,51	1.810.093,95	1.239.666,24	331.164,18	1.806.102,93	3.991,02
	0503.12.365.0124 Educação infantil	3.049.760,19	295.710,51	1.810.093,95	1.239.666,24	331.164,18	1.806.102,93	3.991,02
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	969.924,00	66.761,50	482.364,92	487.559,08	66.761,50	482.364,92	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.570,69	39.371,33		6.570,69	39.371,33	0,00
306	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.443,90		0,00	6.443,90	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	32.000,00	-421,00	22.168,81	9.831,19	15.283,80	20.285,80	1.883,01
307	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	23.000,00	-421,00	22.168,81	831,19	15.283,80	20.285,80	1.883,01
311	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.962,80		0,00	3.962,80	0,00
311	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	3.757,34		3.217,34	3.757,34	0,00
311	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		-421,00	1.842,50		1.842,50	1.842,50	0,00
311	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.106,97		10.223,96	10.223,96	1.883,01
311	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	499,20		0,00	499,20	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	19.843,65	165.508,09	197.190,91	19.843,65	165.508,09	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	19.843,65	165.508,09	197.190,91	19.843,65	165.508,09	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	362.699,00	19.843,65	165.508,09	197.190,91	19.843,65	165.508,09	0,00
286	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	732,53	5.354,44	7.645,56	732,53	5.354,44	0,00
286	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		732,53	5.354,44		732,53	5.354,44	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	311.776,00	16.869,73	144.454,72	167.321,28	16.869,73	144.454,72	0,00
287	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.694,17	108.911,09		13.694,17	108.911,09	0,00
287	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.693,47	17.669,83		1.693,47	17.669,83	0,00
287	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.482,09	10.709,42		1.482,09	10.709,42	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	2.241,39	15.698,93	15.224,07	2.241,39	15.698,93	0,00
288	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.241,39	13.547,41		2.241,39	13.547,41	0,00
288	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.151,52		0,00	2.151,52	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12 Educação	8.467.350,67	616.942,15	4.528.803,80	3.938.546,87	749.094,81	4.408.096,23	120.707,57
	0503.12.368 Educação Básica	285.686,48	0,00	222.111,76	63.574,72	22.714,20	115.362,53	106.749,23
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	285.686,48	0,00	222.111,76	63.574,72	22.714,20	115.362,53	106.749,23
	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	265.686,48	0,00	222.111,76	43.574,72	22.714,20	115.362,53	106.749,23
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	57.956,26	0,00	24.890,00	33.066,26	3.949,80	7.385,22	17.504,78
268	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 gasolina		0,00	1.167,50		0,00	0,00	1.167,50
268	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 oleo diesel		0,00	15.257,50		3.949,80	6.240,22	9.017,28
268	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 oleo S10		0,00	7.320,00		0,00	0,00	7.320,00
268	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	207.730,22	0,00	197.221,76	10.508,46	18.764,40	107.977,31	89.244,45
269	3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	197.221,76		18.764,40	107.977,31	89.244,45
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.392.655,70	27.875,74	1.321.407,23	71.248,47	154.027,42	782.440,45	538.966,78
	0504.12 Educação	1.392.655,70	27.875,74	1.321.407,23	71.248,47	154.027,42	782.440,45	538.966,78
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	440.726,28	27.875,74	386.191,29	54.534,99	67.939,49	283.630,74	102.560,55
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	440.726,28	27.875,74	386.191,29	54.534,99	67.939,49	283.630,74	102.560,55
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	79.200,00	0,00	79.015,60	184,40	2.245,00	77.998,00	1.017,60
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	79.200,00	0,00	79.015,60	184,40	2.245,00	77.998,00	1.017,60
313	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	11.250,00		2.245,00	11.250,00	0,00
313	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	67.765,60		0,00	66.748,00	1.017,60
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	125.647,47	3.940,43	106.144,63	19.502,84	21.722,79	70.946,14	35.198,49
316	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	58.900,00	648,13	53.805,20	5.094,80	8.058,20	49.138,77	4.666,43
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	52.996,61	0,00	43.347,77	9.648,84	10.334,27	18.244,07	25.103,70
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	1.403,80	4.817,80	2.474,45	3.129,36	3.362,34	1.455,46
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.377,01	1.888,50	4.173,86	2.203,15	200,96	200,96	3.972,90
316	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10		0,00	3.045,12		676,40	1.997,34	1.047,78
316	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		591,20	1.939,60		591,20	1.939,60	0,00
316	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		56,93	43.796,48		4.975,60	43.267,83	528,65
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	43.347,77		10.334,27	18.244,07	25.103,70
319	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.403,80	4.817,80		3.129,36	3.362,34	1.455,46
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.888,50	4.173,86		200,96	200,96	3.972,90
316	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.905,00		1.815,00	1.815,00	3.090,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.392.655,70	27.875,74	1.321.407,23	71.248,47	154.027,42	782.440,45	538.966,78
	0504.12 Educação	1.392.655,70	27.875,74	1.321.407,23	71.248,47	154.027,42	782.440,45	538.966,78
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	440.726,28	27.875,74	386.191,29	54.534,99	67.939,49	283.630,74	102.560,55
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	440.726,28	27.875,74	386.191,29	54.534,99	67.939,49	283.630,74	102.560,55
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO [125.647,47	3.940,43	106.144,63	19.502,84	21.722,79	70.946,14	35.198,49
316	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO [152.742,33	15.964,10	130.722,92	22.019,41	18.877,84	87.787,81	42.935,11
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	63.000,00	1.646,30	52.601,02	10.398,98	8.353,08	50.023,23	2.577,79
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.742,33	14.317,80	73.923,61	9.818,72	8.944,11	36.103,93	37.819,68
324	3.3.90.30.01.00.03.00.1169 óleo S10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		517,30	3.916,70		517,30	3.916,70	0,00
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.129,00	42.622,52		7.835,78	40.044,73	2.577,79
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		14.317,80	73.923,61		8.944,11	36.103,93	37.819,68
323	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.061,80		0,00	6.061,80	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	4.198,29	1.801,71	1.580,65	1.660,65	2.537,64
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.198,29		1.580,65	1.660,65	2.537,64
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO [83.136,48	7.971,21	70.308,14	12.828,34	25.093,86	46.898,79	23.409,35
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.400,00	2.650,27	36.417,47	5.982,53	21.076,16	31.401,28	5.016,19
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.736,48	5.241,60	30.829,62	4.906,86	3.938,36	12.436,46	18.393,16
327	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 óleo S10		0,00	1.499,52		0,00	1.499,52	0,00
327	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		886,80	886,80		886,80	886,80	0,00
327	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.763,47	18.625,07		7.648,17	16.473,77	2.151,30
328	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		5.241,60	30.829,62		3.938,36	12.436,46	18.393,16
327	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	324,00		0,00	0,00	324,00
327	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.177,08		9.636,19	9.636,19	2.540,89
327	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.905,00		2.905,00	2.905,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	79,34	3.061,05	1.938,95	79,34	3.061,05	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		79,34	544,34		79,34	544,34	0,00
329	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	17.042,24	94.221,86	114.503,66
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	17.042,24	94.221,86	114.503,66
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	8.910,34	42.334,66
315	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	8.910,34	42.334,66
315	3.3.90.39.99.04.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		0,00	51.245,00		0,00	8.910,34	42.334,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.392.655,70	27.875,74	1.321.407,23	71.248,47	154.027,42	782.440,45	538.966,78
	0504.12 Educação	1.392.655,70	27.875,74	1.321.407,23	71.248,47	154.027,42	782.440,45	538.966,78
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	17.042,24	94.221,86	114.503,66
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	17.042,24	94.221,86	114.503,66
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	164.419,24	0,00	157.480,52	6.938,72	17.042,24	85.311,52	72.169,00
322	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	164.419,24	0,00	157.480,52	6.938,72	17.042,24	85.311,52	72.169,00
322	3.3.90.39.99.04.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		0,00	157.480,52		17.042,24	85.311,52	72.169,00
	0504.12.364 Ensino Superior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.18.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0124 Educação infantil	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.1337 Material de Consumo	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	69.045,69	404.587,85	321.902,57
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	69.045,69	404.587,85	321.902,57
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	69.045,69	404.587,85	321.902,57
321	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	69.045,69	404.587,85	321.902,57
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	726.490,42		69.045,69	404.587,85	321.902,57
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	340.973,36	29.727,94	178.382,93	162.590,43	31.446,51	148.928,30	29.454,63
	0505.13 Cultura	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	0505.13.392 Difusão Cultural	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	12.150,38	0,00	0,00	12.150,38	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.150,38	0,00	0,00	7.150,38	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	340.973,36	29.727,94	178.382,93	162.590,43	31.446,51	148.928,30	29.454,63
	0505.13 Cultura	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	0505.13.392 Difusão Cultural	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	119.722,98	3.175,05	51.905,93	67.817,05	10.466,62	49.944,30	1.961,63
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.120,98	2.311,25	28.170,57	54.950,41	2.311,25	28.170,57	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		829,06	15.527,95		829,06	15.527,95	0,00
335	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.425,17	10.664,66		1.425,17	10.664,66	0,00
335	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		57,02	447,46		57,02	447,46	0,00
335	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.036,32		0,00	1.036,32	0,00
335	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	494,18		0,00	494,18	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.630,00	196,15	4.254,06	4.375,94	196,15	4.254,06	0,00
336	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		196,15	4.254,06		196,15	4.254,06	0,00
337	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.295,41	704,59	0,00	1.295,41	0,00
337	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	1.295,41		0,00	1.295,41	0,00
338	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.872,00	446,43	2.883,73	2.988,27	446,43	2.883,73	0,00
338	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		446,43	2.676,03		446,43	2.676,03	0,00
338	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	207,70		0,00	207,70	0,00
339	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.418,21	81,79	7.291,57	10.129,11	1.289,10
340	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.412,00		0,00	1.865,00	547,00
340	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	162,00		0,00	0,00	162,00
340	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.176,71		1.624,07	2.596,61	580,10
340	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	5.667,50		5.667,50	5.667,50	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.551,97	154,97	2.207,67	4.344,30	154,97	2.207,67	0,00
341	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	284,16		0,00	284,16	0,00
341	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		56,96	397,98		56,96	397,98	0,00
341	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		98,01	742,08		98,01	742,08	0,00
341	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	783,45		0,00	783,45	0,00
636	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.048,03	66,25	1.676,28	371,75	66,25	1.003,75	672,53
636	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.345,03		0,00	672,50	672,53
636	3.3.90.40.14.00.00.00.00001 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	331,25		66,25	331,25	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	94.200,00	7.504,49	78.470,09	15.729,91	11.754,49	78.470,09	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.504,23	5.676,13	1.323,87	1.504,23	5.676,13	0,00
342	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.504,23	1.504,23		1.504,23	1.504,23	0,00
342	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.904,00		0,00	3.904,00	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	14.299.555,79	892.148,80	8.254.019,82	6.045.535,97	1.146.481,36	7.226.499,40	1.027.520,42
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	340.973,36	29.727,94	178.382,93	162.590,43	31.446,51	148.928,30	29.454,63
	0505.13 Cultura	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	0505.13.392 Difusão Cultural	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	337.273,36	29.631,54	177.583,87	159.689,49	31.350,11	148.129,24	29.454,63
	13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	0505.19 Ciência e Tecnologia	3.700,00	96,40	799,06	2.900,94	96,40	799,06	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Cientí	3.700,00	96,40	799,06	2.900,94	96,40	799,06	0,00
	0505.19.573.0017 Informatica	3.700,00	96,40	799,06	2.900,94	96,40	799,06	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	3.700,00	96,40	799,06	2.900,94	96,40	799,06	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	96,40	799,06	500,94	96,40	799,06	0,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		96,40	799,06		96,40	799,06	0,00
646	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.168.581,55	403.900,61	4.649.918,58	2.518.662,97	336.423,64	2.057.895,48	2.592.023,10
	0601.04 Administração	1.227.044,37	42.168,31	640.049,02	586.995,35	94.447,31	596.439,42	43.609,60
	0601.04.122 Administração Geral	1.227.044,37	42.168,31	640.049,02	586.995,35	94.447,31	596.439,42	43.609,60
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	485.340,28	39.813,31	273.273,02	212.067,26	40.088,31	272.018,42	1.254,60
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	485.340,28	39.813,31	273.273,02	212.067,26	40.088,31	272.018,42	1.254,60
378	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	49.000,00	3.644,74	23.876,39	25.123,61	3.644,74	23.876,39	0,00
378	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.644,74	23.876,39		3.644,74	23.876,39	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.416,28	17.944,07	125.636,04	102.780,24	17.944,07	125.636,04	0,00
379	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.885,50	74.471,82		10.885,50	74.471,82	0,00
379	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		32,83	150,51		32,83	150,51	0,00
379	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		319,21	2.274,68		319,21	2.274,68	0,00
379	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.202,43	7.843,81		1.202,43	7.843,81	0,00
379	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		871,35	5.228,10		871,35	5.228,10	0,00
379	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	366,86		0,00	366,86	0,00
379	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.867,01		0,00	2.867,01	0,00
379	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,75	32.433,25		4.632,75	32.433,25	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.812,66	25.222,82	22.777,18	3.812,66	25.222,82	0,00
380	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.812,66	25.222,82		3.812,66	25.222,82	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	1.635,37	10.565,68	1.434,32	1.635,37	10.565,68	0,00
381	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.635,37	10.565,68		1.635,37	10.565,68	0,00
382	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	112.224,00	9.814,70	67.281,55	44.942,45	9.814,70	67.281,55	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.814,70	56.375,02		9.814,70	56.375,02	0,00
383	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	10.906,53		0,00	10.906,53	0,00
384	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	959,00	6.108,63	3.891,37	1.234,00	4.854,03	1.254,60
385	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	295,60		0,00	0,00	295,60
385	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		734,00	2.509,22		0,00	1.775,22	734,00
385	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		225,00	1.459,00		1.234,00	1.234,00	225,00
385	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	379,52		0,00	379,52	0,00
385	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	995,29		0,00	995,29	0,00
385	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.002,77	14.581,91	10.418,09	2.002,77	14.581,91	0,00
386	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
386	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.439,76	9.776,80		1.439,76	9.776,80	0,00
386	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		228,73	2.175,42		228,73	2.175,42	0,00
386	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		334,28	2.498,54		334,28	2.498,54	0,00
386	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	741.704,09	2.355,00	366.776,00	374.928,09	54.359,00	324.421,00	42.355,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	741.704,09	2.355,00	366.776,00	374.928,09	54.359,00	324.421,00	42.355,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	2.355,00	11.519,00	168.481,00	0,00	9.164,00	2.355,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	270.704,09	0,00	64.257,00	206.447,09	54.359,00	64.257,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.168.581,55	403.900,61	4.649.918,58	2.518.662,97	336.423,64	2.057.895,48	2.592.023,10
	0601.04 Administração	1.227.044,37	42.168,31	640.049,02	586.995,35	94.447,31	596.439,42	43.609,60
	0601.04.122 Administração Geral	1.227.044,37	42.168,31	640.049,02	586.995,35	94.447,31	596.439,42	43.609,60
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	741.704,09	2.355,00	366.776,00	374.928,09	54.359,00	324.421,00	42.355,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	741.704,09	2.355,00	366.776,00	374.928,09	54.359,00	324.421,00	42.355,00
360	4.4.90.52.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	251.000,00	40.000,00
359	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.355,00	6.095,00		0,00	3.740,00	2.355,00
360	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	291.000,00		0,00	251.000,00	40.000,00
643	4.4.90.52.34.00.00.00.1131 Máquinas, Utensilios e Equipam		0,00	12.057,00		2.159,00	12.057,00	0,00
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		0,00	2.135,00	0,00
359	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impresso		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
643	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	52.200,00		52.200,00	52.200,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	4.416.037,18	353.424,81	2.720.992,32	1.695.044,86	239.635,33	1.447.032,06	1.273.960,26
	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	1.047.695,31	0,00	632.795,15	414.900,16	0,00	0,00	632.795,15
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	14.001,68	0,00	1,68	14.000,00	0,00	0,00	1,68
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	14.001,68	0,00	1,68	14.000,00	0,00	0,00	1,68
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
656	4.4.90.51.00.00.00.1359 Obras e Instalações	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
656	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	1,68		0,00	0,00	1,68
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	1.033.693,63	0,00	632.793,47	400.900,16	0,00	0,00	632.793,47
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	1.033.693,63	0,00	632.793,47	400.900,16	0,00	0,00	632.793,47
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	3.670,79	5.329,21	0,00	0,00	3.670,79
362	4.4.90.51.00.00.00.1328 Obras e Instalações	1.010.000,00	0,00	614.429,05	395.570,95	0,00	0,00	614.429,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.168.581,55	403.900,61	4.649.918,58	2.518.662,97	336.423,64	2.057.895,48	2.592.023,10
	0601.15 Urbanismo	4.416.037,18	353.424,81	2.720.992,32	1.695.044,86	239.635,33	1.447.032,06	1.273.960,26
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.047.695,31	0,00	632.795,15	414.900,16	0,00	0,00	632.795,15
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	1.033.693,63	0,00	632.793,47	400.900,16	0,00	0,00	632.793,47
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	1.033.693,63	0,00	632.793,47	400.900,16	0,00	0,00	632.793,47
655	4.4.90.51.00.00.00.00.1359 Obras e Instalações	14.693,63	0,00	14.693,63	0,00	0,00	0,00	14.693,63
361	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	3.670,79		0,00	0,00	3.670,79
655	4.4.90.51.91.00.00.00.1359 Obras em Andamento		0,00	14.693,63		0,00	0,00	14.693,63
362	4.4.90.51.99.00.00.00.1328 Outras Obras e Instalações		0,00	614.429,05		0,00	0,00	614.429,05
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.358.341,87	353.424,81	2.088.197,17	1.270.144,70	239.635,33	1.447.032,06	641.165,11
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	343.103,00	26.339,77	197.669,23	145.433,77	26.339,77	197.668,63	0,60
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	29.000,00	0,00	27.833,10	1.166,90	0,00	27.832,50	0,60
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	29.000,00	0,00	27.833,10	1.166,90	0,00	27.832,50	0,60
375	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	27.833,10		0,00	27.832,50	0,60
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	314.103,00	26.339,77	169.836,13	144.266,87	26.339,77	169.836,13	0,00
389	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	294.403,00	22.869,62	159.143,00	135.260,00	22.869,62	159.143,00	0,00
389	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	21.762,86		3.108,98	21.762,86	0,00
389	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.144,40	112.292,33		16.144,40	112.292,33	0,00
389	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		52,73	674,94		52,73	674,94	0,00
389	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		307,83	2.221,76		307,83	2.221,76	0,00
389	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.058,77	6.751,17		1.058,77	6.751,17	0,00
389	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.443,46	9.948,02		1.443,46	9.948,02	0,00
389	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		185,58	571,60		185,58	571,60	0,00
389	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		567,87	4.920,32		567,87	4.920,32	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	12.131,00	3.451,75	9.545,43	2.585,57	3.451,75	9.545,43	0,00
390	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		3.451,75	9.545,43		3.451,75	9.545,43	0,00
391	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	950,04	4.049,96	0,00	950,04	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	950,04		0,00	950,04	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	18,40	197,66	802,34	18,40	197,66	0,00
393	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		18,40	77,66		18,40	77,66	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.167.714,00	30.594,08	854.608,25	313.105,75	95.505,72	536.029,22	318.579,03
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.167.714,00	30.594,08	854.608,25	313.105,75	95.505,72	536.029,22	318.579,03
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	79.495,00	5.783,51	54.744,47	24.750,53	5.783,51	54.744,47	0,00
394	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.774,15	11.542,72		1.774,15	11.542,72	0,00
394	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.009,36	43.201,75		4.009,36	43.201,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.168.581,55	403.900,61	4.649.918,58	2.518.662,97	336.423,64	2.057.895,48	2.592.023,10
	0601.15 Urbanismo	4.416.037,18	353.424,81	2.720.992,32	1.695.044,86	239.635,33	1.447.032,06	1.273.960,26
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.358.341,87	353.424,81	2.088.197,17	1.270.144,70	239.635,33	1.447.032,06	641.165,11
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.167.714,00	30.594,08	854.608,25	313.105,75	95.505,72	536.029,22	318.579,03
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.167.714,00	30.594,08	854.608,25	313.105,75	95.505,72	536.029,22	318.579,03
395	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.219,00	7.583,22	56.709,25	35.509,75	7.583,22	56.709,25	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.618,96	39.463,22		5.618,96	39.463,22	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		855,42	7.071,52		855,42	7.071,52	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.108,84	7.761,88		1.108,84	7.761,88	0,00
395	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	709,84		0,00	709,84	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	1.702,79		0,00	1.702,79	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	13.000,00	2.551,02	10.416,60	2.583,40	2.551,02	10.416,60	0,00
396	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinários rgps		693,21	1.500,65		693,21	1.500,65	0,00
396	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.857,81	8.915,95		1.857,81	8.915,95	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações - Trabalhistas	13.000,00	10.393,01	12.201,11	798,89	10.393,01	12.201,11	0,00
397	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Incentivo		10.393,01	12.201,11		10.393,01	12.201,11	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.292,00	2.708,00	1.292,00	1.292,00	0,00
398	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.292,00		1.292,00	1.292,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	966.000,00	4.283,32	719.244,82	246.755,18	67.902,96	400.665,79	318.579,03
399	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		667,79	667,79		667,79	667,79	0,00
399	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.815,53	17.480,16		2.815,53	17.480,16	0,00
399	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
399	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	700.296,87		63.619,64	381.717,84	318.579,03
	0601.15.452.0066 Serviços Funerários	158.948,86	10.054,00	12.243,21	146.705,65	105,14	2.294,35	9.948,86
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.948,86	10.054,00	12.243,21	6.705,65	105,14	2.294,35	9.948,86
400	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	105,14	2.294,35	1.705,65	105,14	2.294,35	0,00
401	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		25,85	441,57		25,85	441,57	0,00
401	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		79,29	1.852,78		79,29	1.852,78	0,00
637	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	9.948,86	9.948,86	9.948,86	0,00	0,00	0,00	9.948,86
637	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		3.798,86	3.798,86		0,00	0,00	3.798,86
637	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativa		4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
637	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.168.581,55	403.900,61	4.649.918,58	2.518.662,97	336.423,64	2.057.895,48	2.592.023,10
	0601.15 Urbanismo	4.416.037,18	353.424,81	2.720.992,32	1.695.044,86	239.635,33	1.447.032,06	1.273.960,26
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.358.341,87	353.424,81	2.088.197,17	1.270.144,70	239.635,33	1.447.032,06	641.165,11
	0601.15.452.0067 Iluminação Pública	1.223.926,01	222.741,76	697.300,37	526.625,64	22.800,00	475.696,61	221.603,76
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	473.420,40	136.127,66	237.371,59	236.048,81	22.800,00	102.381,93	134.989,66
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	102.000,00	7.378,00	100.760,81	1.239,19	22.800,00	94.520,81	6.240,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1360 Material de Consumo	275.420,40	128.749,66	128.749,66	146.670,74	0,00	0,00	128.749,66
402	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		7.378,00	100.760,81		22.800,00	94.520,81	6.240,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.1360 Material Elétrico e Eletrônico		128.749,66	128.749,66		0,00	0,00	128.749,66
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	0,00	7.861,12	48.138,88	0,00	7.861,12	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.1360 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	3.856,95		0,00	3.856,95	0,00
404	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.664,30		0,00	2.664,30	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
404	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	1.323,16		0,00	1.323,16	0,00
405	3.3.90.39.96.00.00.00.1360 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	750.505,61	86.614,10	459.928,78	290.576,83	0,00	373.314,68	86.614,10
406	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	20.505,61	19.509,00	19.509,00	996,61	0,00	0,00	19.509,00
406	3.3.90.30.24.00.00.00.1350 Material para Manutenção de E		19.509,00	19.509,00		0,00	0,00	19.509,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	730.000,00	67.105,10	440.419,78	289.580,22	0,00	373.314,68	67.105,10
407	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		67.105,10	440.419,78		0,00	373.314,68	67.105,10
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	234.650,00	7.087,58	194.997,83	39.652,17	14.745,08	120.402,97	74.594,86
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	208.650,00	2.033,30	172.218,25	36.431,75	12.213,15	106.166,15	66.052,10
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	158.650,00	2.027,15	129.845,26	28.804,74	5.786,76	86.554,17	43.291,09
408	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 óleo S10		0,00	72.509,55		4.798,88	34.732,44	37.777,11
408	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	9.170,16		767,88	7.603,83	1.566,33
408	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		2.027,15	47.185,55		220,00	43.237,90	3.947,65
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	6,15	42.372,99	7.627,01	6.426,39	19.611,98	22.761,01
409	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-5,00	39.770,52		6.294,97	19.217,40	20.553,12
409	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		11,15	76,87		11,15	76,87	0,00
409	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	2.525,60		120,27	317,71	2.207,89
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	26.000,00	5.054,28	22.779,58	3.220,42	2.531,93	14.236,82	8.542,76
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	5.022,50	19.543,70	456,30	2.372,50	13.243,90	6.299,80
411	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.779,10		0,00	129,30	3.649,80
411	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
411	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	427,00		0,00	427,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	7.168.581,55	403.900,61	4.649.918,58	2.518.662,97	336.423,64	2.057.895,48	2.592.023,10
	0601.15 Urbanismo	4.416.037,18	353.424,81	2.720.992,32	1.695.044,86	239.635,33	1.447.032,06	1.273.960,26
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.358.341,87	353.424,81	2.088.197,17	1.270.144,70	239.635,33	1.447.032,06	641.165,11
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	234.650,00	7.087,58	194.997,83	39.652,17	14.745,08	120.402,97	74.594,86
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	26.000,00	5.054,28	22.779,58	3.220,42	2.531,93	14.236,82	8.542,76
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	4.262,10		0,00	4.262,10	0,00
411	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		2.372,50	7.747,50		2.372,50	7.747,50	0,00
411	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		2.650,00	2.650,00		0,00	0,00	2.650,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	31,78	3.235,88	1.764,12	159,43	992,92	2.242,96
412	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
412	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.476,24		0,00	254,48	1.221,76
412	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		31,78	102,85		31,78	102,85	0,00
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	24,99		0,00	24,99	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.531,80		127,65	510,60	1.021,20
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	157.000,00	49.789,58	106.748,53	50.251,47	77.191,58	94.270,53	12.478,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	40.000,00	133,33	30.697,48	9.302,52	29.933,33	30.697,48	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00	19.900,00	0,00
372	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	133,33	10.797,48	4.202,52	10.033,33	10.797,48	0,00
373	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		85,94	580,11		85,94	580,11	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		47,39	317,37		47,39	317,37	0,00
374	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
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	117.000,00	49.656,25	76.051,05	40.948,95	47.258,25	63.573,05	12.478,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	92.000,00	49.656,25	76.051,05	15.948,95	47.258,25	63.573,05	12.478,00
413	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.774,50		0,00	1.774,50	0,00
413	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		49.656,25	74.276,55		47.258,25	61.798,55	12.478,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	73.000,00	6.818,04	24.629,75	48.370,25	2.948,04	20.669,75	3.960,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	73.000,00	6.818,04	24.629,75	48.370,25	2.948,04	20.669,75	3.960,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	23.000,00	5.160,00	8.338,50	14.661,50	1.290,00	4.378,50	3.960,00
415	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
415	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	403,10		0,00	403,10	0,00
415	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		3.960,00	4.789,70		90,00	829,70	3.960,00
415	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	385,70		0,00	385,70	0,00
415	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
415	3.3.90.30.40.00.00.00.0001 Material Biológico		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	1.658,04	16.291,25	33.708,75	1.658,04	16.291,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.201.760,49	46.946,96	1.621.361,68	580.398,81	238.312,28	1.373.391,65	247.970,03
	0602.04 Administração	36.000,00	1.415,72	28.973,75	7.026,25	2.494,45	21.760,43	7.213,32
	0602.04.122 Administração Geral	10.000,00	1.284,70	9.983,66	16,34	0,00	8.698,96	1.284,70
	0602.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	1.284,70	9.983,66	16,34	0,00	8.698,96	1.284,70
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	1.284,70	9.983,66	16,34	0,00	8.698,96	1.284,70
439	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	1.284,70	9.983,66	16,34	0,00	8.698,96	1.284,70
439	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		1.284,70	9.983,66		0,00	8.698,96	1.284,70
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	131,02	18.990,09	7.009,91	2.494,45	13.061,47	5.928,62
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	131,02	18.990,09	7.009,91	2.494,45	13.061,47	5.928,62
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	26.000,00	131,02	18.990,09	7.009,91	2.494,45	13.061,47	5.928,62
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	225,00	17.478,10	2.521,90	2.150,96	12.014,70	5.463,40
422	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 óleo S10		0,00	11.470,61		1.925,96	8.919,91	2.550,70
422	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.714,85		0,00	802,15	2.912,70
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		225,00	2.292,64		225,00	2.292,64	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-93,98	1.511,99	4.488,01	343,49	1.046,77	465,22
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-105,00	1.097,14		302,40	913,54	183,60
423	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		11,02	54,05		11,02	54,05	0,00
423	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	79,18	281,62
	0602.17 Saneamento	224.000,00	9.331,14	77.394,95	146.605,05	9.331,14	77.394,95	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	224.000,00	9.331,14	77.394,95	146.605,05	9.331,14	77.394,95	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	224.000,00	9.331,14	77.394,95	146.605,05	9.331,14	77.394,95	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	115.945,19	0,00	0,00	115.945,19	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	106.070,81	0,00	0,00	106.070,81	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.874,38	0,00	0,00	9.874,38	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.054,81	9.331,14	77.394,95	30.659,86	9.331,14	77.394,95	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	77.726,68	9.331,14	63.598,34	14.128,34	9.331,14	63.598,34	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		9.331,14	60.898,34		9.331,14	60.898,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.201.760,49	46.946,96	1.621.361,68	580.398,81	238.312,28	1.373.391,65	247.970,03
	0602.26 Transporte	1.941.760,49	36.200,10	1.514.992,98	426.767,51	226.486,69	1.274.236,27	240.756,71
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.941.760,49	36.200,10	1.514.992,98	426.767,51	226.486,69	1.274.236,27	240.756,71
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.941.760,49	36.200,10	1.514.992,98	426.767,51	226.486,69	1.274.236,27	240.756,71
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	345.156,40	0,00	228.706,33	116.450,07	139.788,72	146.251,07	82.455,26
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.434,35	565,65	2.972,00	9.434,35	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.1361 Obras e Instalações	335.156,40	0,00	219.271,98	115.884,42	136.816,72	136.816,72	82.455,26
419	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	9.434,35		2.972,00	9.434,35	0,00
625	4.4.90.51.99.00.00.00.1361 Outras Obras e Instalações		0,00	219.271,98		136.816,72	136.816,72	82.455,26
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	344.800,00		0,00	344.800,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	540.831,00	37.910,30	341.117,48	199.713,52	37.910,30	341.117,48	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.931,00	25.239,99	209.917,79	191.013,21	25.239,99	209.917,79	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.801,01	42.638,72		4.801,01	42.638,72	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.408,03	124.308,32		15.408,03	124.308,32	0,00
426	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		192,61	2.441,14		192,61	2.441,14	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.225,41	10.327,22		1.225,41	10.327,22	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.799,02	20.492,51		2.799,02	20.492,51	0,00
426	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		49,56	1.945,12		49,56	1.945,12	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		764,35	7.764,76		764,35	7.764,76	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	22.200,00	4.316,29	20.343,90	1.856,10	4.316,29	20.343,90	0,00
427	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços extraordinarios rgps		710,13	2.723,70		710,13	2.723,70	0,00
427	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		3.606,16	17.620,20		3.606,16	17.620,20	0,00
428	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	13.850,00	7.844,94	13.782,84	67,16	7.844,94	13.782,84	0,00
428	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.844,94	13.782,84		7.844,94	13.782,84	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	495,00	495,00	1.505,00	495,00	495,00	0,00
429	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
430	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	99.350,00	14,08	96.577,95	2.772,05	14,08	96.577,95	0,00
431	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	96.500,00		0,00	96.500,00	0,00
431	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		14,08	77,95		14,08	77,95	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.000,00	-4.429,10	552,60	9.447,40	0,00	552,60	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-4.429,10	552,60	4.447,40	0,00	552,60	0,00
432	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-4.429,10	552,60		0,00	552,60	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	9.370.342,04	450.847,57	6.271.280,26	3.099.061,78	574.735,92	3.431.287,13	2.839.993,13
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.201.760,49	46.946,96	1.621.361,68	580.398,81	238.312,28	1.373.391,65	247.970,03
	0602.26 Transporte	1.941.760,49	36.200,10	1.514.992,98	426.767,51	226.486,69	1.274.236,27	240.756,71
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.941.760,49	36.200,10	1.514.992,98	426.767,51	226.486,69	1.274.236,27	240.756,71
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.941.760,49	36.200,10	1.514.992,98	426.767,51	226.486,69	1.274.236,27	240.756,71
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	262.000,00	0,00	261.193,76	806,24	20.603,66	155.459,84	105.733,92
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	262.000,00	0,00	261.193,76	806,24	20.603,66	155.459,84	105.733,92
434	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	248.921,78		20.295,56	146.879,07	102.042,71
434	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina adiktivada		0,00	10.801,98		308,10	7.110,77	3.691,21
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 DO	398.973,09	2.718,90	319.347,74	79.625,35	28.184,01	274.763,28	44.584,46
435	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	85.367,45	0,00	51.702,08	33.665,37	0,00	51.702,08	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	206.605,64	1.168,00	169.387,60	37.218,04	3.613,12	162.859,54	6.528,06
436	3.3.90.30.01.00.03.00.1351 oleo S10		0,00	3.333,05		0,00	0,00	3.333,05
436	3.3.90.30.01.00.04.00.1351 Gasolina adiktivada		0,00	178,67		0,00	0,00	178,67
435	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.905,00		0,00	1.905,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	49.797,08		0,00	49.797,08	0,00
436	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		1.168,00	165.875,88		3.613,12	162.859,54	3.016,34
435	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	107.000,00	1.550,90	98.258,06	8.741,94	24.570,89	60.201,66	38.056,40
437	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
437	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.625,90	90.420,53		24.164,84	57.645,82	32.774,71
437	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	217,23		0,00	217,23	0,00
437	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-75,00	300,90		-75,00	300,90	0,00
437	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	6.494,40		481,05	1.212,71	5.281,69
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	19.275,07	20.724,93	0,00	11.292,00	7.983,07
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	19.275,07	20.724,93	0,00	11.292,00	7.983,07
438	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	19.275,07		0,00	11.292,00	7.983,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.122 Administração Geral	1.139.155,84	128.580,16	606.696,42	532.459,42	155.917,48	484.217,07	122.479,35
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	10.000,00	3.773,98	9.490,73	509,27	2.721,98	8.438,73	1.052,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	10.000,00	3.773,98	9.490,73	509,27	2.721,98	8.438,73	1.052,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.773,98	9.490,73	509,27	2.721,98	8.438,73	1.052,00
451	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		1.292,00	4.576,00		240,00	3.524,00	1.052,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		2.481,98	4.914,73		2.481,98	4.914,73	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	942.348,86	124.407,51	512.593,02	429.755,84	70.586,50	391.564,34	121.028,68
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	597.848,86	69.632,00	346.767,04	251.081,82	41.395,85	263.515,59	83.251,45
452	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	37.500,00	4.186,31	21.480,83	16.019,17	4.186,31	21.480,83	0,00
452	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.186,31	21.480,83		4.186,31	21.480,83	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.197,00	28.600,81	194.155,69	195.041,31	28.600,81	194.155,69	0,00
453	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,96	39.587,68		6.217,96	39.587,68	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.642,11	123.367,83		17.642,11	123.367,83	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		96,78	1.825,12		96,78	1.825,12	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.600,11	18.015,17		2.600,11	18.015,17	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.109,98	7.670,02		1.109,98	7.670,02	0,00
453	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		933,87	3.689,87		933,87	3.689,87	0,00
454	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.260,86	1.471,16	9.611,58	7.649,28	1.471,16	9.611,58	0,00
454	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.471,16	9.611,58		1.471,16	9.611,58	0,00
455	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	27,58	838,88	3.161,12	27,58	838,88	0,00
455	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		27,58	838,88		27,58	838,88	0,00
456	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	5.600,00	0,00	5.527,07	72,93	0,00	5.527,07	0,00
456	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.527,07		0,00	5.527,07	0,00
457	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.391,00	2.640,72	18.613,98	18.777,02	2.640,72	18.613,98	0,00
457	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.640,72	15.317,83		2.640,72	15.317,83	0,00
457	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	3.296,15		0,00	3.296,15	0,00
458	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.400,00	1.035,00	4.554,50	6.845,50	0,00	3.519,50	1.035,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.035,00	1.384,30		0,00	349,30	1.035,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.064,00		0,00	3.064,00	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	106,20		0,00	106,20	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.272,95	146,96	58.088,61	2.184,34	4.065,82	7.781,15	50.307,46
460	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
460	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	47.026,32		3.918,86	3.918,86	43.107,46
460	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	315,58		0,00	315,58	0,00
460	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		153,97	1.300,20		153,97	1.300,20	0,00
460	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	8.845,41		0,00	1.645,41	7.200,00
460	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-7,01	385,10		-7,01	385,10	0,00
623	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	34.727,05	31.523,46	33.895,90	831,15	403,45	1.986,91	31.908,99
623	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		18.577,80	18.577,80		0,00	0,00	18.577,80

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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.122 Administração Geral	1.139.155,84	128.580,16	606.696,42	532.459,42	155.917,48	484.217,07	122.479,35
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	942.348,86	124.407,51	512.593,02	429.755,84	70.586,50	391.564,34	121.028,68
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	597.848,86	69.632,00	346.767,04	251.081,82	41.395,85	263.515,59	83.251,45
623	3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativ		10.000,00	10.220,00		0,00	220,00	10.000,00
623	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		39,10	1.365,30		196,89	734,11	631,19
623	3.3.90.40.14.00.00.00.0040 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		206,56	1.032,80		206,56	1.032,80	0,00
623	3.3.90.40.20.00.00.00.0040 Treinamento/Capacitação Em T		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.500,00	1.998,00	4.480,30	1.019,70	1.998,00	4.480,30	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	4.500,00	1.998,00	4.480,30	19,70	1.998,00	4.480,30	0,00
462	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		798,00	798,00		798,00	798,00	0,00
462	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.200,00	3.682,30		1.200,00	3.682,30	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	335.000,00	52.402,51	160.692,11	174.307,89	27.192,65	123.289,88	37.402,23
463	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.381,40	15.672,84	9.327,16	2.004,87	12.555,49	3.117,35
464	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	51.021,11	145.019,27	164.980,73	25.187,78	110.734,39	34.284,88
	10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	4.000,00	375,00	653,57	3.346,43	0,00	278,57	375,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	375,00	588,57	1.411,43	0,00	213,57	375,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	213,57		0,00	213,57	0,00
469	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		375,00	375,00		0,00	0,00	375,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	65,00	1.935,00	0,00	65,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
	0701.10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologi	179.806,98	398,67	84.612,67	95.194,31	82.609,00	84.214,00	398,67
	10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	179.806,98	398,67	84.612,67	95.194,31	82.609,00	84.214,00	398,67
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	168.500,00	398,67	84.612,67	83.887,33	82.609,00	84.214,00	398,67
441	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	4.100,49	0,00	0,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.206,49	0,00	0,00	7.206,49	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	609,00		609,00	609,00	0,00
440	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		398,67	788,67		0,00	390,00	398,67
440	4.4.90.52.37.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
440	4.4.90.52.40.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
440	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.122 Administração Geral	1.139.155,84	128.580,16	606.696,42	532.459,42	155.917,48	484.217,07	122.479,35
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	1.811,06	10.188,94	0,00	1.811,06	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE	12.000,00	0,00	1.811,06	10.188,94	0,00	1.811,06	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	2.500,00	0,00	103,69	2.396,31	0,00	103,69	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.4504 Generos de Alimentação		0,00	103,69		0,00	103,69	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	0,00	1.707,37	7.792,63	0,00	1.707,37	0,00
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4504 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
629	3.3.90.39.96.00.00.00.4504 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	297,37		0,00	297,37	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	363.509,86	0,00	0,00	363.509,86	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	325.509,86	0,00	0,00	325.509,86	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	325.509,86	0,00	0,00	325.509,86	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	160.657,01	803,64	24.456,91	136.200,10	803,64	24.456,91	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.657,01	803,64	24.456,91	1.200,10	803,64	24.456,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	160.657,01	803,64	24.456,91	136.200,10	803,64	24.456,91	0,00
474	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	18.870,09		0,00	18.870,09	0,00
474	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		443,64	3.426,82		443,64	3.426,82	0,00
474	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		360,00	2.160,00		360,00	2.160,00	0,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	1.969.338,59	156.004,81	1.036.511,88	932.826,71	156.004,81	1.036.511,88	0,00
476	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	2.129,55	4.968,94	2.031,06	2.129,55	4.968,94	0,00
476	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		407,44	950,68		407,44	950,68	0,00
476	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		1.722,11	4.018,26		1.722,11	4.018,26	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.293.796,00	88.661,02	554.094,11	739.701,89	88.661,02	554.094,11	0,00
478	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.061,27	18.961,62	45.440,51	50.620,76	18.961,62	45.440,51	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.213,32	29.709,85	317.472,04	45.741,28	29.709,85	317.472,04	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		66.611,65	407.333,06		66.611,65	407.333,06	0,00
478	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.748,60	31.384,30		11.748,60	31.384,30	0,00
479	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.258,01	232.022,96		20.258,01	232.022,96	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	9,42		0,00	9,42	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.936,70	18.220,70		2.936,70	18.220,70	0,00
478	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		380,17	861,81		380,17	861,81	0,00
479	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		1.241,78	12.609,29		1.241,78	12.609,29	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.535,63	65.236,01		8.535,63	65.236,01	0,00
478	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.883,04		0,00	4.883,04	0,00
479	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		4.847,20	31.178,92		4.847,20	31.178,92	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.764,00	46.406,19		8.764,00	46.406,19	0,00
478	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		2.092,45	3.570,96		2.092,45	3.570,96	0,00
479	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		2.616,41	33.072,66		2.616,41	33.072,66	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		86,85	86,85		86,85	86,85	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		1.726,19	16.801,88		1.726,19	16.801,88	0,00
478	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		4.740,40	4.740,40		4.740,40	4.740,40	0,00
479	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		746,45	8.553,58		746,45	8.553,58	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	209.268,00	16.542,77	114.536,28	94.731,72	16.542,77	114.536,28	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		16.542,77	98.854,07		16.542,77	98.854,07	0,00
480	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	15.682,21		0,00	15.682,21	0,00
	10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	737.429,68	51.304,59	365.043,50	372.386,18	51.304,59	365.043,50	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.000,00	1.834,57	42.933,57	165.066,43	1.834,57	42.933,57	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	36.791,20	233.598,76	103.072,16	36.791,20	233.598,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	737.429,68	51.304,59	365.043,50	372.386,18	51.304,59	365.043,50	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.375,93	37.129,85		1.375,93	37.129,85	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.714,46	199.551,34		31.714,46	199.551,34	0,00
481	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	3.523,05		0,00	3.523,05	0,00
483	3.1.90.11.10.01.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RGP		4.464,13	27.465,71		4.464,13	27.465,71	0,00
481	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		458,64	2.280,67		458,64	2.280,67	0,00
483	3.1.90.11.45.01.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		612,61	6.581,71		612,61	6.581,71	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	165.000,00	12.678,82	88.511,17	76.488,83	12.678,82	88.511,17	0,00
484	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.203,74	22.217,09		3.203,74	22.217,09	0,00
484	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.475,08	66.294,08		9.475,08	66.294,08	0,00
	10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	130.311,44	82.106,64	82.106,64	48.204,80	82.106,64	82.106,64	0,00
658	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.106,64	82.106,64	82.106,64	0,00	82.106,64	82.106,64	0,00
658	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.557,22	22.557,22		22.557,22	22.557,22	0,00
658	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.549,42	59.549,42		59.549,42	59.549,42	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
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 DA	2.052.085,00	82.063,69	1.238.049,39	814.035,61	122.894,16	1.095.790,09	142.259,30
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	6.407,99	51.123,74	33.876,26	6.407,99	51.123,74	0,00
497	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.407,99	51.123,74		6.407,99	51.123,74	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.105.800,00	56.998,28	496.602,46	609.197,54	56.998,28	496.602,46	0,00
498	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		47.280,48	402.132,17		47.280,48	402.132,17	0,00
498	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		49,04	692,64		49,04	692,64	0,00
498	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.248,75	22.820,54		2.248,75	22.820,54	0,00
498	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.115,33	7.714,36		1.115,33	7.714,36	0,00
498	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.356,34	42.931,92		4.356,34	42.931,92	0,00
498	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		7,06	823,31		7,06	823,31	0,00
498	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.941,28	19.487,52		1.941,28	19.487,52	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.868,00	0,00	4.182,05	1.685,95	0,00	4.182,05	0,00
499	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	189,06		0,00	189,06	0,00
499	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	3.992,99		0,00	3.992,99	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	4.803,23	5.196,77	0,00	4.803,23	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.052.085,00	82.063,69	1.238.049,39	814.035,61	122.894,16	1.095.790,09	142.259,30
500	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	4.802,30		0,00	4.802,30	0,00
501	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	41.900,00	0,00	39.482,38	2.417,62	0,00	39.482,38	0,00
501	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	39.482,38		0,00	39.482,38	0,00
502	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	160.017,00	7.678,32	66.481,60	93.535,40	7.678,32	66.481,60	0,00
502	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		7.678,32	53.404,15		7.678,32	53.404,15	0,00
502	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	13.077,45		0,00	13.077,45	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 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	548,27	45.845,52	24.154,48	4.526,77	40.347,68	5.497,84
504	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	16.469,05		1.280,00	11.076,11	5.392,94
504	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	73,90		0,00	73,90	0,00
504	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	5.082,80		2.493,50	4.977,90	104,90
504	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.074,50		0,00	2.074,50	0,00
504	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
504	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	16.271,75		205,00	16.271,75	0,00
504	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		548,27	4.324,52		548,27	4.324,52	0,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	37.000,00	4.062,84	35.391,02	1.608,98	330,00	31.328,18	4.062,84
505	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.360,00		0,00	8.360,00	0,00
505	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		4.062,84	14.764,76		330,00	10.701,92	4.062,84
505	3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	11.966,26		0,00	11.966,26	0,00
505	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	291.772,95	4.404,28	286.287,78	5.485,17	20.942,11	222.138,97	64.148,81
506	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
506	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		623,00	5.874,38		941,00	2.157,38	3.717,00
506	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.508,39	23.487,79		2.508,39	23.487,79	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		308,18	4.748,71		308,18	4.748,71	0,00
506	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em G		0,00	582,72		0,00	582,72	0,00
506	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		350,00	28.215,00		350,00	28.215,00	0,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	38.600,00		0,00	37.023,33	1.576,67
506	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		31,71	4.313,27		31,71	4.313,27	0,00
506	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	81,87		0,00	81,87	0,00
506	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.549,84		0,00	8.549,84	0,00
506	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	166.963,79		16.219,83	108.108,65	58.855,14
506	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.645,41		0,00	1.645,41	0,00
506	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		583,00	2.303,00		583,00	2.303,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.052.085,00	82.063,69	1.238.049,39	814.035,61	122.894,16	1.095.790,09	142.259,30
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.227,05	63,71	10.685,47	541,58	3.645,89	9.519,91	1.165,56
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	8.227,05		3.290,82	8.227,05	0,00
624	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		63,71	2.458,42		355,07	1.292,86	1.165,56
507	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	148.000,00	0,00	120.624,96	27.375,04	9.092,80	70.472,71	50.152,25
507	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	120.624,96		9.092,80	70.472,71	50.152,25
508	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	45.000,00	1.900,00	41.356,00	3.644,00	13.272,00	24.124,00	17.232,00
508	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.900,00	41.356,00		13.272,00	24.124,00	17.232,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	641.460,05	332,73	206.454,34	435.005,71	2.280,29	193.558,06	12.896,28
509	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	0,00	73.538,69	26.461,31	726,56	69.000,37	4.538,32
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	-972,00	74.437,69	328.571,90	0,00	67.342,66	7.095,03
512	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	73.610,06	0,00	50.352,98	23.257,08	249,00	49.090,05	1.262,93
509	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	73.538,69		726,56	69.000,37	4.538,32
511	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	64.439,69		0,00	57.350,66	7.089,03
512	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		0,00	50.352,98		249,00	49.090,05	1.262,93
511	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		-972,00	9.998,00		0,00	9.992,00	6,00
513	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	40.000,00	1.304,73	8.124,98	31.875,02	1.304,73	8.124,98	0,00
513	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.304,73	7.904,71		1.304,73	7.904,71	0,00
513	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	220,27		0,00	220,27	0,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	645.465,62	76.360,87	448.196,03	197.269,59	66.664,36	438.472,52	9.723,51
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	349.659,00	50.338,43	296.430,67	53.228,33	50.338,43	296.430,67	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	11.266,87	47.483,05	52.516,95	11.266,87	47.483,05	0,00
531	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	24.205,41	25.794,59	0,00	24.205,41	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	687,96		0,00	687,96	0,00
529	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.173,93	207.972,53		32.173,93	207.972,53	0,00
530	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.281,34	35.266,58		8.281,34	35.266,58	0,00
531	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.901,14		0,00	8.901,14	0,00
529	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
529	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.249,94	8.445,30		1.249,94	8.445,30	0,00
530	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	963,63		321,22	963,63	0,00
531	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	1.592,39		0,00	1.592,39	0,00
529	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		7.734,02	45.294,80		7.734,02	45.294,80	0,00
530	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		2.000,62	8.144,34		2.000,62	8.144,34	0,00
531	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.409,40		0,00	8.409,40	0,00
529	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.351,39	20.762,11		3.351,39	20.762,11	0,00
530	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		663,69	3.108,50		663,69	3.108,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	645.465,62	76.360,87	448.196,03	197.269,59	66.664,36	438.472,52	9.723,51
531	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.944,18		0,00	3.944,18	0,00
529	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		5.829,15	13.168,17		5.829,15	13.168,17	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	63.428,00	5.059,06	34.465,38	28.962,62	5.059,06	34.465,38	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.059,06	28.359,78		5.059,06	28.359,78	0,00
532	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.105,60		0,00	6.105,60	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.126,59	0,00	0,00	6.126,59	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	30.000,00	0,00	424,07	29.575,93	0,00	424,07	0,00
534	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	424,07		0,00	424,07	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	45.873,81	9.696,51	45.187,45	686,36	0,00	35.463,94	9.723,51
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		9.696,51	45.187,45		0,00	35.463,94	9.723,51
	10.301.0115.2.285 INCREMENTO TEMPORÁRIO D	750.000,00	9.654,20	150.589,59	599.410,41	34.748,41	123.994,49	26.595,10
648	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	332.500,00	5.524,38	35.352,59	297.147,41	19.362,39	25.148,69	10.203,90
648	3.3.90.30.01.00.04.00.4500 Gasolina aditivada		0,00	4.740,00		0,00	0,00	4.740,00
648	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		141,48	237,86		169,86	169,86	68,00
648	3.3.90.30.14.00.00.00.4500 Material Educativo e Esportivo		0,00	448,00		0,00	0,00	448,00
648	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		3.105,00	5.357,40		2.002,40	2.002,40	3.355,00
648	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de E		2.155,40	2.155,40		1.230,00	1.230,00	925,40
648	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		122,50	2.377,45		2.254,95	2.254,95	122,50
648	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	17.055,10		10.723,80	16.510,10	545,00
648	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Ve		0,00	1.658,80		1.658,80	1.658,80	0,00
648	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.322,58		1.322,58	1.322,58	0,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	94.000,00	0,00	90.466,88	3.533,12	6.653,08	88.140,70	2.326,18
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	84.957,88		2.744,08	84.231,70	726,18
650	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		0,00	5.509,00		3.909,00	3.909,00	1.600,00
649	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	323.500,00	4.129,82	24.770,12	298.729,88	8.732,94	10.705,10	14.065,02
649	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
649	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.141,20		328,20	402,20	1.739,00
649	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		2.974,68	2.974,68		2.974,68	2.974,68	0,00
649	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 Serviços de Agua e Esgoto		302,73	572,36		302,73	572,36	0,00
649	3.3.90.39.58.00.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações		852,41	1.646,40		852,41	1.646,40	0,00
649	3.3.90.39.59.00.00.00.4500 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	235,80		0,00	235,80	0,00
649	3.3.90.39.77.00.00.00.4500 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	17.099,68		4.274,92	4.773,66	12.326,02
	10.301.0115.2.286 INCREMENTO TEMPORÁRIO D	200.000,00	10.636,80	38.634,10	161.365,90	8.630,46	23.192,84	15.441,26
652	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	81.000,00	4.952,80	5.327,80	75.672,20	4.818,80	4.818,80	509,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.301 Atenção Básica	7.869.661,26	482.146,05	3.686.503,96	4.183.157,30	538.624,22	3.466.230,43	220.273,53
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	7.286.747,39	469.267,97	3.590.042,38	3.696.705,01	525.437,36	3.383.126,93	206.915,45
	10.301.0115.2.286 INCREMENTO TEMPORÁRIO D	200.000,00	10.636,80	38.634,10	161.365,90	8.630,46	23.192,84	15.441,26
652	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		4.952,80	5.327,80		4.818,80	4.818,80	509,00
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	57.000,00	5.684,00	33.306,30	23.693,70	3.811,66	18.374,04	14.932,26
651	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	19.782,30		899,66	12.707,96	7.074,34
651	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		5.684,00	13.524,00		2.912,00	5.666,08	7.857,92
653	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	25.496,03	480,00	5.686,84	19.809,19	960,00	4.726,84	960,00
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	25.496,03	480,00	5.686,84	19.809,19	960,00	4.726,84	960,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.496,03	480,00	5.686,84	19.809,19	960,00	4.726,84	960,00
526	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		480,00	5.686,84		960,00	4.726,84	960,00
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	181.907,98	12.398,08	88.963,68	92.944,30	12.226,86	76.565,60	12.398,08
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	181.907,98	12.398,08	88.963,68	92.944,30	12.226,86	76.565,60	12.398,08
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	1.672,22	8.327,78	0,00	1.672,22	0,00
527	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.672,22		0,00	1.672,22	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	171.907,98	12.398,08	87.291,46	84.616,52	12.226,86	74.893,38	12.398,08
528	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		12.398,08	87.291,46		12.226,86	74.893,38	12.398,08
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	594.967,12	32.705,55	452.247,33	142.719,79	42.168,33	323.168,17	129.079,16
	0701.10.302.0115 Saude na comunidade	440.500,00	8.470,21	361.701,44	78.798,56	30.502,99	245.298,77	116.402,67
	10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	440.500,00	8.470,21	361.701,44	78.798,56	30.502,99	245.298,77	116.402,67
465	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	280.000,00	1.029,65	262.593,98	17.406,02	18.316,56	185.007,99	77.585,99
467	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 oleo S10		0,00	63.378,81		7.574,16	36.840,49	26.538,32
467	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	70.786,43		7.552,24	45.052,26	25.734,17
467	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.627,00		0,00	3.627,00	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		629,68	34.753,65		2.790,19	34.123,65	630,00
467	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	86.516,50		0,00	61.833,00	24.683,50
467	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		399,97	3.531,59		399,97	3.531,59	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	7.440,56	99.107,46	40.892,54	12.186,43	60.290,78	38.816,68
468	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		533,00	58.437,24		4.857,94	23.556,35	34.880,89
468	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		602,91	3.354,91		602,91	3.354,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	594.967,12	32.705,55	452.247,33	142.719,79	42.168,33	323.168,17	129.079,16
	0701.10.302.0115 Saude na comunidade	440.500,00	8.470,21	361.701,44	78.798,56	30.502,99	245.298,77	116.402,67
	10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	440.500,00	8.470,21	361.701,44	78.798,56	30.502,99	245.298,77	116.402,67
468	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		11,15	3.240,46		11,15	3.240,46	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		6.263,50	28.993,65		6.263,50	28.993,65	0,00
468	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serviços de rastreamento		0,00	5.051,20		420,93	1.115,41	3.935,79
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	154.467,12	24.235,34	90.545,89	63.921,23	11.665,34	77.869,40	12.676,49
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	154.467,12	24.235,34	90.545,89	63.921,23	11.665,34	77.869,40	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	24.235,34	90.545,89	63.861,29	11.665,34	77.869,40	12.676,49
472	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		24.235,34	90.545,89		11.665,34	77.869,40	12.676,49
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	8.890,20	75.334,74	73.554,93	9.033,78	67.435,19	7.899,55
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	8.890,20	75.334,74	73.554,93	9.033,78	67.435,19	7.899,55
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	8.890,20	75.334,74	73.554,93	9.033,78	67.435,19	7.899,55
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.414,00	0,00	18.933,77	53.480,23	0,00	18.933,77	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.178,67	7.797,74	38.627,65	1.551,02	7.797,74	38.627,65	0,00
518	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.375,93		0,00	1.375,93	0,00
518	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.787,44		0,00	15.787,44	0,00
519	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.496,74	29.689,68		6.496,74	29.689,68	0,00
519	3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	199,60		0,00	199,60	0,00
518	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	781,62		0,00	781,62	0,00
519	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	1.428,99		321,22	1.428,99	0,00
518	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	988,78		0,00	988,78	0,00
519	3.1.90.11.37.02.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		979,78	5.703,84		979,78	5.703,84	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	1.092,46	7.618,64	6.672,36	1.092,46	7.618,64	0,00
520	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.092,46	6.530,25		1.092,46	6.530,25	0,00
520	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.088,39		0,00	1.088,39	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.299,31	7.700,69	0,00	1.659,12	5.640,19
521	3.3.90.30.01.00.01.00.4502 gasolina		0,00	6.465,00		0,00	1.498,32	4.966,68
521	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		0,00	562,81		0,00	0,00	562,81
521	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de Ve		0,00	271,50		0,00	160,80	110,70
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.006,00	0,00	2.855,37	2.150,63	143,58	596,01	2.259,36
522	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	2.747,44		143,58	488,08	2.259,36
522	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	107,93		0,00	107,93	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	8.890,20	75.334,74	73.554,93	9.033,78	67.435,19	7.899,55
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	8.890,20	75.334,74	73.554,93	9.033,78	67.435,19	7.899,55
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	8.890,20	75.334,74	73.554,93	9.033,78	67.435,19	7.899,55
523	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	113.073,86	8.138,33	51.344,44	61.729,42	8.138,33	50.789,11	555,33
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	113.073,86	8.138,33	51.344,44	61.729,42	8.138,33	50.789,11	555,33
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	113.073,86	8.138,33	51.344,44	61.729,42	8.138,33	50.789,11	555,33
514	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.567,50	5.597,72	15.991,41	45.576,09	5.597,72	15.991,41	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.708,50	583,62	20.393,62	2.314,88	583,62	20.393,62	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.398,12	14.473,98		5.398,12	14.473,98	0,00
515	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.865,30		0,00	16.865,30	0,00
514	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		199,60	1.517,43		199,60	1.517,43	0,00
515	3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP		583,62	3.005,86		583,62	3.005,86	0,00
515	3.1.90.11.45.01.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R		0,00	522,46		0,00	522,46	0,00
516	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.188,00	1.956,99	11.519,40	6.668,60	1.956,99	11.519,40	0,00
516	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		494,50	2.910,78		494,50	2.910,78	0,00
516	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.462,49	8.608,62		1.462,49	8.608,62	0,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.586,20	0,00	3.440,01	146,19	0,00	2.884,68	555,33
517	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		0,00	1.414,69		0,00	859,36	555,33
517	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	1.664,00		0,00	1.664,00	0,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
517	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
517	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	173,92		0,00	173,92	0,00
517	3.3.90.30.42.00.00.00.4502 Ferramentas		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
659	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	1.023,66	0,00	0,00	1.023,66	0,00	0,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	79.700,00	2.910,74	19.861,52	59.838,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	79.700,00	2.910,74	19.861,52	59.838,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	79.700,00	2.910,74	19.861,52	59.838,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	29.200,00	2.910,74	19.861,52	9.338,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.905.447,75	773.371,03	5.851.988,41	5.053.459,34	866.792,88	5.368.790,75	483.197,66
	0701.10 Saúde	9.945.447,75	663.371,03	4.891.988,41	5.053.459,34	756.792,88	4.408.790,75	483.197,66
	0701.10.813 Lazer	79.700,00	2.910,74	19.861,52	59.838,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	79.700,00	2.910,74	19.861,52	59.838,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	79.700,00	2.910,74	19.861,52	59.838,48	2.910,74	16.950,78	2.910,74
448	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		2.910,74	19.861,52		2.910,74	16.950,78	2.910,74
449	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	960.000,00	110.000,00	960.000,00	0,00	110.000,00	960.000,00	0,00
	0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	960.000,00	110.000,00	960.000,00	0,00	110.000,00	960.000,00	0,00
	0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambu	960.000,00	110.000,00	960.000,00	0,00	110.000,00	960.000,00	0,00
	28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	960.000,00	110.000,00	960.000,00	0,00	110.000,00	960.000,00	0,00
450	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	110.000,00	960.000,00	0,00	110.000,00	960.000,00	0,00
450	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		110.000,00	960.000,00		110.000,00	960.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	566.679,25	49.283,86	277.496,71	289.182,54	40.936,45	259.459,21	18.037,50
	0801.04 Administração	558.679,25	49.283,86	275.604,00	283.075,25	40.397,15	257.623,74	17.980,26
	0801.04.122 Administração Geral	558.679,25	49.283,86	275.604,00	283.075,25	40.397,15	257.623,74	17.980,26
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	558.679,25	49.283,86	275.604,00	283.075,25	40.397,15	257.623,74	17.980,26
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	0,00	1.298,00	5.702,00	0,00	1.298,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	1.298,00	5.702,00	0,00	1.298,00	0,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
537	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	323,00		0,00	323,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.679,25	49.283,86	273.720,00	223.959,25	40.397,15	255.739,74	17.980,26
538	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.009,40	7.026,94	9.473,06	1.009,40	7.026,94	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.009,40	7.026,94		1.009,40	7.026,94	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.845,00	30.337,50	198.859,70	171.985,30	30.337,50	198.859,70	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.176,80	57.189,90		8.176,80	57.189,90	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.535,65	80.407,60		11.535,65	80.407,60	0,00
539	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	880,86		160,61	880,86	0,00
539	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.554,49	10.751,88		1.554,49	10.751,88	0,00
539	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.420,69	9.560,35		1.420,69	9.560,35	0,00
539	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		2.039,19	2.782,74		2.039,19	2.782,74	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		817,32	4.857,12		817,32	4.857,12	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	32.429,25		4.632,75	32.429,25	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	37.758,00	3.513,18	21.873,47	15.884,53	3.513,18	21.873,47	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.513,18	21.873,47		3.513,18	21.873,47	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	383,39	616,61	0,00	383,39	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	383,39		0,00	383,39	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	23.975,00	1.837,69	12.793,82	11.181,18	1.837,69	12.793,82	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.837,69	10.256,47		1.837,69	10.256,47	0,00
543	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.537,35		0,00	2.537,35	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.183,63	4.816,37	1.700,52	3.292,77	1.890,86
545	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	1.896,00		227,52	1.142,34	753,66
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	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	2.610,20		1.473,00	1.473,00	1.137,20
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 I		0,00	58,25		0,00	58,25	0,00
545	3.3.90.30.28.00.00.00.1338 Material de Proteção e Seguran		0,00	157,10		0,00	157,10	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	17.531,30	319,26	9.029,10	8.502,20	511,26	5.612,70	3.416,40
546	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	4.405,00		192,00	988,60	3.416,40
546	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		47,39	314,41		47,39	314,41	0,00
546	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	347,83		0,00	347,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	566.679,25	49.283,86	277.496,71	289.182,54	40.936,45	259.459,21	18.037,50
	0801.04 Administração	558.679,25	49.283,86	275.604,00	283.075,25	40.397,15	257.623,74	17.980,26
	0801.04.122 Administração Geral	558.679,25	49.283,86	275.604,00	283.075,25	40.397,15	257.623,74	17.980,26
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	558.679,25	49.283,86	275.604,00	283.075,25	40.397,15	257.623,74	17.980,26
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.679,25	49.283,86	273.720,00	223.959,25	40.397,15	255.739,74	17.980,26
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		128,00	727,23		128,00	727,23	0,00
546	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.632,66		0,00	2.632,66	0,00
546	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		143,87	601,97		143,87	601,97	0,00
638	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	18.569,95	12.266,83	18.569,95	0,00	1.487,60	5.896,95	12.673,00
638	3.3.90.40.06.00.00.00.1338 Locação De Software		6.427,73	11.693,05		1.316,33	5.265,32	6.427,73
638	3.3.90.40.07.00.00.00.1338 Manutenção Corretiva/Adaptativ		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
638	3.3.90.40.13.00.00.00.1338 Comunicação de Dados		39,10	1.076,90		171,27	631,63	445,27
638	3.3.90.40.20.00.00.00.1338 Treinamento/Capacitação Em T		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	586,00	3.414,00	0,00	586,00	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	586,00	914,00	0,00	586,00	0,00
552	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
553	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.892,71	2.107,29	539,30	1.835,47	57,24
553	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	369,50		369,50	369,50	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	451,74		169,80	394,50	57,24
553	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	295,25		0,00	295,25	0,00
553	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
553	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	736,22		0,00	736,22	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HABITAC	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	566.679,25	49.283,86	277.496,71	289.182,54	40.936,45	259.459,21	18.037,50
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D	8.000,00	0,00	1.892,71	6.107,29	539,30	1.835,47	57,24
555	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	100.000,00	23.522,26	75.186,93	24.813,07	20.542,53	66.606,63	8.580,30
	0802.16 Habitação	100.000,00	23.522,26	75.186,93	24.813,07	20.542,53	66.606,63	8.580,30
	0802.16.481 Habitação Rural	100.000,00	23.522,26	75.186,93	24.813,07	20.542,53	66.606,63	8.580,30
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	100.000,00	23.522,26	75.186,93	24.813,07	20.542,53	66.606,63	8.580,30
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA I	100.000,00	23.522,26	75.186,93	24.813,07	20.542,53	66.606,63	8.580,30
556	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	23.522,26	75.186,93	14.813,07	20.542,53	66.606,63	8.580,30
556	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		23.522,26	74.583,53		20.542,53	66.003,23	8.580,30
556	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	603,40		0,00	603,40	0,00
557	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	0803.08 Assistência Social	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca i	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	348.000,00	40.980,64	331.804,12	16.195,88	39.622,04	179.235,97	152.568,15
558	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	99,84	514,31	2.485,69	99,84	514,31	0,00
559	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		99,84	514,31		99,84	514,31	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	2.994,00	6,00	998,00	2.994,00	0,00
560	3.3.90.36.32.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	2.994,00		998,00	2.994,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	40.880,80	328.295,81	11.704,19	38.524,20	175.727,66	152.568,15
561	3.3.90.39.41.00.00.00.1340 Fornecimento de Alimentação		0,00	23,50		0,00	23,50	0,00
561	3.3.90.39.50.00.00.00.1340 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	1.097,50		0,00	1.097,50	0,00
561	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		40.880,80	327.074,81		38.524,20	174.506,66	152.568,15
561	3.3.90.39.72.00.00.00.1340 Vale-Transporte		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	0803.08 Assistência Social	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	373.359,73	40.980,64	331.804,12	41.555,61	39.622,04	179.235,97	152.568,15
	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
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08 Assistência Social	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	202.596,98	0,00	196.216,40	6.380,58	32.000,00	116.216,40	80.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	202.596,98	0,00	196.216,40	6.380,58	32.000,00	116.216,40	80.000,00
	08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO	202.596,98	0,00	196.216,40	6.380,58	32.000,00	116.216,40	80.000,00
581	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	112.000,00	80.000,00
581	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		0,00	192.000,00		32.000,00	112.000,00	80.000,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	6.474,15	0,00	4.216,40	2.257,75	0,00	4.216,40	0,00
582	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	4.216,40		0,00	4.216,40	0,00
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	2.122,83	0,00	0,00	2.122,83	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	72.781,76	2.520,07	25.739,71	47.042,05	3.628,92	22.495,77	3.243,94
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	72.781,76	2.520,07	25.739,71	47.042,05	3.628,92	22.495,77	3.243,94
	08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	72.781,76	2.520,07	25.739,71	47.042,05	3.628,92	22.495,77	3.243,94
608	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	564,87	8.510,88	9.489,12	1.673,72	7.041,94	1.468,94
608	3.3.90.30.01.00.01.00.1341 gasolina		-617,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		0,00	3.640,18		272,55	2.171,24	1.468,94
608	3.3.90.30.07.00.00.00.1341 Generos de Alimentação		564,87	779,76		564,87	779,76	0,00
608	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.1341 Material de Processamento de I		617,00	617,00		617,00	617,00	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.176,44		219,30	1.176,44	0,00
608	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.677,50		0,00	1.677,50	0,00
609	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	1.955,20	6.032,53	23.967,47	1.955,20	4.257,53	1.775,00
609	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.077,33		0,00	2.302,33	1.775,00
609	3.3.90.32.99.00.00.00.1341 Outros Materiais de Distribuição		1.955,20	1.955,20		1.955,20	1.955,20	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08 Assistência Social	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	72.781,76	2.520,07	25.739,71	47.042,05	3.628,92	22.495,77	3.243,94
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	72.781,76	2.520,07	25.739,71	47.042,05	3.628,92	22.495,77	3.243,94
	08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	72.781,76	2.520,07	25.739,71	47.042,05	3.628,92	22.495,77	3.243,94
610	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	14.781,76	0,00	11.196,30	3.585,46	0,00	11.196,30	0,00
611	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
611	3.3.90.39.10.00.00.00.1341 Locação de Imóveis		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
611	3.3.90.39.16.00.00.00.1341 Manutenção e Conservação de		0,00	1.323,20		0,00	1.323,20	0,00
611	3.3.90.39.22.00.00.00.1341 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
611	3.3.90.39.23.00.00.00.1341 Festividades e Homenagens		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
611	3.3.90.39.41.00.00.00.1341 Fornecimento de Alimentação		0,00	511,10		0,00	511,10	0,00
611	3.3.90.39.59.00.00.00.1341 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.172,00		0,00	1.172,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.192.083,62	89.377,03	643.292,00	548.791,62	95.671,78	562.093,64	81.198,36
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr	81.854,93	102,69	62.608,25	19.246,68	1.018,80	57.012,39	5.595,86
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	81.854,93	102,69	62.608,25	19.246,68	1.018,80	57.012,39	5.595,86
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	0,00	4.525,16	2.329,77	849,04	2.779,92	1.745,24
593	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	1.858,76		170,64	1.261,52	597,24
593	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	617,00		617,00	617,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	637,40		61,40	361,40	276,00
593	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		0,00	872,00		0,00	0,00	872,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	102,69	6.054,74	7.945,26	169,76	2.204,12	3.850,62
594	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	613,65		0,00	613,65	0,00
594	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	1.897,00		37,00	919,00	978,00
594	3.3.90.39.25.00.00.00.1240 Taxa de Administração		0,00	192,00		0,00	0,00	192,00
594	3.3.90.39.58.00.00.00.1240 Serviços de Telecomunicações		102,69	591,29		102,69	591,29	0,00
594	3.3.90.39.99.01.00.00.1240 Serviços de Estagiários		0,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
594	3.3.90.39.99.05.00.00.1240 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	80,18	280,62
633	3.3.90.40.00.00.00.00.1240 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	52.028,35	2.971,65	0,00	52.028,35	0,00
595	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.355,00		0,00	2.355,00	0,00
595	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
595	4.4.90.52.34.00.00.00.1240 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	229,00		0,00	229,00	0,00
595	4.4.90.52.41.00.00.00.1240 Equipamentos De Tíc - Comput		0,00	6.354,35		0,00	6.354,35	0,00
595	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
595	4.4.90.52.52.00.00.00.1240 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08 Assistência Social	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.192.083,62	89.377,03	643.292,00	548.791,62	95.671,78	562.093,64	81.198,36
	0804.08.244.0009 Índice de gestão descentralizada	18.052,52	0,00	4.285,00	13.767,52	660,00	3.850,00	435,00
	08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO	18.052,52	0,00	4.285,00	13.767,52	660,00	3.850,00	435,00
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	6.052,52	0,00	1.390,00	4.662,52	0,00	1.390,00	0,00
601	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	2.895,00	8.105,00	660,00	2.460,00	435,00
602	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliário em Geral		0,00	1.095,00		660,00	660,00	435,00
602	4.4.90.52.52.00.00.00.1315 Veículos de Tração Mecânica		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	893.176,17	87.178,54	485.555,95	407.620,22	75.881,73	438.703,40	46.852,55
	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 REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	606.440,00	49.439,91	337.943,64	268.496,36	54.509,55	325.432,03	12.511,61
572	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.100,00	1.386,41	11.030,35	16.069,65	1.386,41	11.030,35	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.386,41	11.030,35		1.386,41	11.030,35	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.983,00	36.045,28	231.389,67	189.593,33	36.045,28	231.389,67	0,00
573	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.536,85	197.907,17		29.536,85	197.907,17	0,00
573	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.375,83	8.267,97		1.375,83	8.267,97	0,00
573	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		2.851,84	17.670,53		2.851,84	17.670,53	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		2.280,76	7.440,47		2.280,76	7.440,47	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	4.730,40	31.625,02	25.231,98	4.730,40	31.625,02	0,00
577	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.730,40	26.171,88		4.730,40	26.171,88	0,00
577	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	5.453,14		0,00	5.453,14	0,00
578	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.438,87	9.561,13	1.241,50	4.417,31	1.021,56
579	3.3.90.30.04.00.00.00.1338 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	369,50		369,50	369,50	0,00
579	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
579	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
579	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	881,67		0,00	808,71	72,96
579	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	1.554,70		0,00	1.478,10	76,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08 Assistência Social	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.192.083,62	89.377,03	643.292,00	548.791,62	95.671,78	562.093,64	81.198,36
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	893.176,17	87.178,54	485.555,95	407.620,22	75.881,73	438.703,40	46.852,55
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	606.440,00	49.439,91	337.943,64	268.496,36	54.509,55	325.432,03	12.511,61
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	1.744,00		872,00	872,00	872,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	78.800,00	7.159,90	58.105,97	20.694,03	10.988,04	46.615,92	11.490,05
580	3.3.90.39.10.00.00.00.1338 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		171,22	1.204,44		121,08	329,30	875,14
580	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.178,59	8.027,38		1.178,59	8.027,38	0,00
580	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		327,71	1.927,95		327,71	1.927,95	0,00
580	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		446,04	3.374,92		446,04	3.374,92	0,00
580	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
580	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	35.356,01		3.720,56	26.043,92	9.312,09
580	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.531,80		127,65	510,60	1.021,20
580	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		5.036,34	6.290,37		5.036,34	6.290,37	0,00
580	3.3.90.39.99.05.00.00.1338 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	79,18	281,62
647	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.200,00	117,92	353,76	846,24	117,92	353,76	0,00
647	3.3.90.40.14.00.00.00.1338 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		117,92	353,76		117,92	353,76	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	22.443,96	72.642,04	22.357,96	9.126,92	55.265,31	17.376,73
585	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	22.443,96	72.642,04	22.357,96	9.126,92	55.265,31	17.376,73
585	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		20.770,00	50.984,36		5.660,00	35.874,36	15.110,00
585	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		1.673,96	21.657,68		3.466,92	19.390,95	2.266,73
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	56.782,71	9.856,07	40.746,03	16.036,68	8.809,12	32.891,22	7.854,81
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	8.782,71	504,61	7.702,55	1.080,16	817,66	5.677,99	2.024,56
587	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		0,00	3.037,11		398,16	1.717,06	1.320,05
587	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		485,61	1.533,58		0,00	1.047,97	485,61
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		19,00	379,00		19,00	379,00	0,00
587	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	400,50		400,50	400,50	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.315,36		0,00	1.096,46	218,90
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.037,00		0,00	1.037,00	0,00
588	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	6.718,34	18.435,18	1.564,82	6.718,34	18.435,18	0,00
588	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		6.718,34	18.435,18		6.718,34	18.435,18	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.000,00	0,00	1.320,00	7.680,00	0,00	1.320,00	0,00
589	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	2.633,12	13.288,30	711,70	1.273,12	7.458,05	5.830,25
590	3.3.90.39.17.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	2.040,00		680,00	1.360,00	680,00
590	3.3.90.39.41.00.00.00.1251 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.506,40		0,00	1.506,40	0,00
590	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		526,59	2.986,59		526,59	2.986,59	0,00
590	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Agua e Esgoto		66,53	425,31		66,53	425,31	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08 Assistência Social	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.192.083,62	89.377,03	643.292,00	548.791,62	95.671,78	562.093,64	81.198,36
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	893.176,17	87.178,54	485.555,95	407.620,22	75.881,73	438.703,40	46.852,55
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	56.782,71	9.856,07	40.746,03	16.036,68	8.809,12	32.891,22	7.854,81
590	3.3.90.39.53.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	4.290,00		0,00	1.179,75	3.110,25
590	3.3.90.39.77.00.00.00.1251 Vigilância Ostensiva e Monitora		2.040,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00
	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	52.953,46	5.438,60	34.224,24	18.729,22	3.436,14	25.114,84	9.109,40
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	0,00	2.198,68	1.801,32	1.067,80	2.063,92	134,76
604	3.3.90.30.01.00.03.00.1320 oleo S10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.04.00.00.00.1320 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	369,50		369,50	369,50	0,00
604	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
604	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		0,00	950,88		0,00	816,12	134,76
604	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	698,30		698,30	698,30	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.953,46	4.176,00	6.968,00	3.985,46	1.022,25	2.404,25	4.563,75
605	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
605	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		4.176,00	5.868,00		1.022,25	1.304,25	4.563,75
606	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	10.165,06	1.262,60	5.788,11	4.376,95	1.262,60	1.879,71	3.908,40
606	3.3.90.39.19.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	222,00		0,00	0,00	222,00
606	3.3.90.39.25.00.00.00.1320 Taxa de Administração		0,00	806,40		0,00	0,00	806,40
606	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		85,94	619,56		85,94	619,56	0,00
606	3.3.90.39.47.00.00.00.1320 Serviços de Comunicação em C		0,00	83,49		0,00	83,49	0,00
606	3.3.90.39.59.00.00.00.1320 Serviços de Audio, Video e Foto		1.176,66	1.176,66		1.176,66	1.176,66	0,00
606	3.3.90.39.99.01.00.00.1320 Serviços de Estagiários		0,00	2.880,00		0,00	0,00	2.880,00
640	3.3.90.40.00.00.00.00.1320 Serviços de Tecn. da Informaçã	834,94	0,00	751,45	83,49	83,49	333,96	417,49
640	3.3.90.40.13.00.00.00.1320 Comunicação de Dados		0,00	751,45		83,49	333,96	417,49
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	18.518,00	7.482,00	0,00	18.433,00	85,00
607	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	12.224,00		0,00	12.224,00	0,00
607	4.4.90.52.34.00.00.00.1320 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	85,00		0,00	0,00	85,00
607	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		0,00	6.209,00		0,00	6.209,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	2.095,80	90.842,80	108.157,20	18.111,25	62.527,85	28.314,95
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	199.000,00	2.095,80	90.842,80	108.157,20	18.111,25	62.527,85	28.314,95
569	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	350,10	649,90	0,00	350,10	0,00
569	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	350,10		0,00	350,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08 Assistência Social	1.467.462,36	91.897,10	865.248,11	602.214,25	131.300,70	700.805,81	164.442,30
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.192.083,62	89.377,03	643.292,00	548.791,62	95.671,78	562.093,64	81.198,36
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	2.095,80	90.842,80	108.157,20	18.111,25	62.527,85	28.314,95
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	199.000,00	2.095,80	90.842,80	108.157,20	18.111,25	62.527,85	28.314,95
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	2.095,80	90.492,70	7.507,30	18.111,25	62.177,75	28.314,95
570	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		2.095,80	90.492,70		18.111,25	62.177,75	28.314,95
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	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	0805.08 Assistência Social	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e Adolescente	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
612	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	8.434,64	45.444,40	39.555,60	8.434,64	45.444,40	0,00
612	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	167,30		0,00	167,30	0,00
612	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		836,49	2.091,23		836,49	2.091,23	0,00
612	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		627,37	1.134,16		627,37	1.134,16	0,00
612	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RGPS		697,08	1.115,33		697,08	1.115,33	0,00
612	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselheiros Tutelares		6.273,70	40.936,38		6.273,70	40.936,38	0,00
613	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.875,00	1.463,85	8.711,03	19.163,97	1.463,85	8.711,03	0,00
613	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.463,85	8.711,03		1.463,85	8.711,03	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	58,25	9.226,27	773,73	706,59	7.984,39	1.241,88
614	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	2.552,08		218,04	1.310,20	1.241,88
614	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	369,50		369,50	369,50	0,00
614	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
614	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	534,10		60,80	534,10	0,00
614	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		58,25	1.685,80		58,25	1.685,80	0,00
614	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.544,79		0,00	3.544,79	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	9.165,06	419,41	5.468,07	3.696,99	449,48	4.256,45	1.211,62
615	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	1.037,00		0,00	107,00	930,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		290,50	3.109,06		290,50	3.109,06	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	166,98		0,00	166,98	0,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		128,91	678,08		128,91	678,08	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
615	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
615	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		30,07	79,18	281,62
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	834,94	0,00	667,96	166,98	83,49	333,96	334,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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, /	2.640.376,34	216.060,01	1.619.253,60	1.021.122,74	243.539,77	1.272.837,85	346.415,75
	08.05 CONSELHO TUTELAR	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	0805.08 Assistência Social	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	132.875,00	10.376,15	69.517,73	63.357,27	11.138,05	66.730,23	2.787,50
639	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	667,96		83,49	333,96	334,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
617	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	657.099,26	0,00	0,00	657.099,26	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	48.423.193,23	3.207.983,00	28.248.844,69	20.174.348,54	3.713.836,26	22.860.863,41	5.387.981,28

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 - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	370.997,10	2.368.299,02	7.372.100,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	370.997,10	2.368.299,02	7.372.100,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	0901.09 Previdência Social	4.290.500,00	370.997,10	2.368.299,02	1.922.200,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.290.500,00	370.997,10	2.368.299,02	1.922.200,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	4.290.500,00	370.997,10	2.368.299,02	1.922.200,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	4.090.500,00	340.811,24	2.266.484,32	1.824.015,68	340.811,24	2.266.484,32	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.360.000,00	283.641,00	1.900.364,39	1.459.635,61	283.641,00	1.900.364,39	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		283.641,00	1.900.364,39		283.641,00	1.900.364,39	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	327.000,00	25.320,89	177.366,76	149.633,24	25.320,89	177.366,76	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívicas		25.320,89	177.366,76		25.320,89	177.366,76	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	350.000,00	28.294,24	163.867,40	186.132,60	28.294,24	163.867,40	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		20.499,93	85.272,94		20.499,93	85.272,94	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		6.023,11	67.368,44		6.023,11	67.368,44	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.771,20	11.226,02		1.771,20	11.226,02	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.555,11	24.885,77	17.114,23	3.555,11	24.885,77	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	21.330,66		3.555,11	21.330,66	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	200.000,00	30.185,86	101.814,70	98.185,30	19.063,76	73.069,09	28.745,61
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	51.000,00	0,00	1.947,84	49.052,16	0,00	1.947,84	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	1.947,84		0,00	1.947,84	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	3.247,02	6.752,98	0,00	3.247,02	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços		0,00	3.247,02		0,00	3.247,02	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.595,54	22.932,05	17.067,95	1.595,54	6.932,05	16.000,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.400,00		0,00	3.400,00	16.000,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.623,51		0,00	1.623,51	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.595,54	1.595,54		1.595,54	1.595,54	0,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã	19.500,00	12.745,61	19.239,65	260,35	1.623,51	6.494,04	12.745,61
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software		6.595,61	13.089,65		1.623,51	6.494,04	6.595,61
15	3.3.90.40.20.00.00.00.0050 Treinamento/Capacitação Em T		6.150,00	6.150,00		0,00	0,00	6.150,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	15.844,71	54.448,14	12.551,86	15.844,71	54.448,14	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		15.844,71	54.448,14		15.844,71	54.448,14	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	370.997,10	2.368.299,02	7.372.100,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	370.997,10	2.368.299,02	7.372.100,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61
	0901.99 Reserva de Contingência	5.449.900,00	0,00	0,00	5.449.900,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	5.449.900,00	0,00	0,00	5.449.900,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.449.900,00	0,00	0,00	5.449.900,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.449.900,00	0,00	0,00	5.449.900,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.449.900,00	0,00	0,00	5.449.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.740.400,00	370.997,10	2.368.299,02	7.372.100,98	359.875,00	2.339.553,41	28.745,61

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.850.242,00	130.752,58	851.319,46	998.922,54	118.740,89	750.067,05	101.252,41
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.850.242,00	130.752,58	851.319,46	998.922,54	118.740,89	750.067,05	101.252,41
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.820,00	744,60	10.596,79	4.223,21	744,60	10.596,79	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		744,60	10.596,79		744,60	10.596,79	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.254.000,00	94.385,16	558.646,78	695.353,22	94.385,16	558.646,78	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.454,80	238.843,59		35.454,80	238.843,59	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		297,37	1.354,70		297,37	1.354,70	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		5.754,28	27.507,09		5.754,28	27.507,09	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.781,25		0,00	2.781,25	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		13.525,59	15.611,53		13.525,59	15.611,53	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		884,21	3.242,24		884,21	3.242,24	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.468,91	269.306,38		38.468,91	269.306,38	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	168.720,00	9.993,93	67.447,75	101.272,25	9.993,93	67.447,75	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.915,46	12.087,46		1.915,46	12.087,46	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		8.078,47	55.360,29		8.078,47	55.360,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.420,00	8.477,82	50.418,86	10.001,14	8.477,82	50.418,86	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.708,41	28.001,60		4.708,41	28.001,60	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		3.769,41	22.417,26		3.769,41	22.417,26	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	80.142,00	600,00	13.239,00	66.903,00	600,00	13.239,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		600,00	13.239,00		600,00	13.239,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.100,00	134,59	5.255,44	11.844,56	134,59	5.255,44	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		134,59	2.499,66		134,59	2.499,66	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	712,80		0,00	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	447,98		0,00	447,98	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	48.000,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	153.900,00	699,00	81.997,36	71.902,64	3.014,00	43.071,64	38.925,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.850.242,00	130.752,58	851.319,46	998.922,54	118.740,89	750.067,05	101.252,41
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.850.242,00	130.752,58	851.319,46	998.922,54	118.740,89	750.067,05	101.252,41
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.750,58		1.181,78	8.250,79	6.499,79
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.259,20		271,60	1.901,20	1.358,00
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		67,46	380,57	2.119,43
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		699,00	4.329,00		699,00	4.329,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.950,00		494,16	4.351,50	18.598,50
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	11.180,00		0,00	2.330,00	8.850,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	12,89		0,00	12,89	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	9.006,69		0,00	9.006,69	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	7.974,00		0,00	7.974,00	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		300,00	2.100,00	1.500,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	15.717,48	15.717,48	4.282,52	1.390,79	1.390,79	14.326,69
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		15.717,48	15.717,48		1.390,79	1.390,79	14.326,69
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	1.056,11	13.429,25	12.328,59
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	1.056,11	13.429,25	12.328,59
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	1.056,11	13.429,25	12.328,59
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	25.757,84		1.056,11	13.429,25	12.328,59
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	56.840,00	0,00	0,00	56.840,00	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	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	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	130.752,58	877.077,30	1.287.494,70	119.797,00	763.496,30	113.581,00
	Total Geral:	60.328.165,23	3.709.732,68	31.494.221,01	28.833.944,22	4.193.508,26	25.963.913,12	5.530.307,89