

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.004.754,00	64.156,33	146.623,55	858.130,45	65.414,44	139.663,30	6.960,25
	0201.04 Administração	790.864,00	60.828,74	139.082,59	651.781,41	62.086,85	132.122,34	6.960,25
	0201.04.061 Ação Judiciária	41.802,00	2.871,11	9.581,33	32.220,67	3.037,44	7.918,03	1.663,30
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	41.802,00	2.871,11	9.581,33	32.220,67	3.037,44	7.918,03	1.663,30
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	41.802,00	2.871,11	9.581,33	32.220,67	3.037,44	7.918,03	1.663,30
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.302,00	2.685,91	6.768,38	24.533,62	2.685,91	6.768,38	0,00
27	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.307,33	5.009,17		2.307,33	5.009,17	0,00
27	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		200,41	1.402,87		200,41	1.402,87	0,00
27	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		178,17	356,34		178,17	356,34	0,00
28	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	485,08	514,92	0,00	485,08	0,00
28	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	485,08		0,00	485,08	0,00
29	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	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
31	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
32	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	185,20	331,91	1.668,09	185,20	331,91	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		148,07	257,83		148,07	257,83	0,00
33	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		37,13	74,08		37,13	74,08	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	1.995,96	4,04	166,33	332,66	1.663,30
34	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	1.995,96		166,33	332,66	1.663,30
34	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	621.395,00	49.042,45	111.110,33	510.284,67	50.134,23	105.813,38	5.296,95
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.395,00	49.042,45	111.110,33	510.284,67	50.134,23	105.813,38	5.296,95
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	589.395,00	48.897,59	107.507,97	481.887,03	49.884,69	105.122,89	2.385,08
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.895,00	41.261,15	89.132,12	451.762,88	41.261,15	89.132,12	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.839,76	13.714,88		6.839,76	13.714,88	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.623,48	21.246,96		10.623,48	21.246,96	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		6.012,30	12.024,60		6.012,30	12.024,60	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.828,36	3.656,72		1.828,36	3.656,72	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	6.574,46		0,00	6.574,46	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		15.957,25	31.914,50		15.957,25	31.914,50	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.029,60	970,40	0,00	4.029,60	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.029,60		0,00	2.029,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.004.754,00	64.156,33	146.623,55	858.130,45	65.414,44	139.663,30	6.960,25
	0201.04 Administração	790.864,00	60.828,74	139.082,59	651.781,41	62.086,85	132.122,34	6.960,25
	0201.04.122 Administração Geral	621.395,00	49.042,45	111.110,33	510.284,67	50.134,23	105.813,38	5.296,95
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.395,00	49.042,45	111.110,33	510.284,67	50.134,23	105.813,38	5.296,95
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	589.395,00	48.897,59	107.507,97	481.887,03	49.884,69	105.122,89	2.385,08
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	7.636,44	14.346,25	25.653,75	8.623,54	11.961,17	2.385,08
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.841,40		0,00	1.841,40	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		442,57	910,98		442,57	910,98	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		1.785,80	1.785,80		1.785,80	1.785,80	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		3.537,32	3.537,32		3.537,32	3.537,32	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,00		150,00	150,00	1.500,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.750,00		837,10	864,92	885,08
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-129,25	170,75		-129,25	170,75	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	22.000,00	144,86	3.602,36	18.397,64	249,54	690,49	2.911,87
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	-90,94	2.960,56	11.039,44	374,54	665,49	2.295,07
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	2.801,50		465,48	506,43	2.295,07
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-90,94	159,06		-90,94	159,06	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	235,80	641,80	7.358,20	-125,00	25,00	616,80
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	256,00		0,00	0,00	256,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-125,00	25,00		-125,00	25,00	0,00
12	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		360,80	360,80		0,00	0,00	360,80
12	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	127.667,00	8.915,18	18.390,93	109.276,07	8.915,18	18.390,93	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	127.667,00	8.915,18	18.390,93	109.276,07	8.915,18	18.390,93	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	127.667,00	8.915,18	18.390,93	109.276,07	8.915,18	18.390,93	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.117,00	8.825,86	17.651,72	101.465,28	8.825,86	17.651,72	0,00
22	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.758,50	15.517,00		7.758,50	15.517,00	0,00
22	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.067,36	2.134,72		1.067,36	2.134,72	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	574,44	1.425,56	0,00	574,44	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	574,44		0,00	574,44	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	89,32	164,77	5.835,23	89,32	164,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.004.754,00	64.156,33	146.623,55	858.130,45	65.414,44	139.663,30	6.960,25
	0201.04 Administração	790.864,00	60.828,74	139.082,59	651.781,41	62.086,85	132.122,34	6.960,25
	0201.04.124 Controle Interno	127.667,00	8.915,18	18.390,93	109.276,07	8.915,18	18.390,93	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	127.667,00	8.915,18	18.390,93	109.276,07	8.915,18	18.390,93	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	127.667,00	8.915,18	18.390,93	109.276,07	8.915,18	18.390,93	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		89,32	164,77		89,32	164,77	0,00
	0201.06 Segurança Pública	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Seguranca do Cidadao	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	142.390,00	3.327,59	7.540,96	134.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	142.390,00	3.327,59	7.540,96	134.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	142.390,00	3.327,59	7.540,96	134.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.390,00	3.327,59	7.540,96	109.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.140,00	3.108,98	7.254,28	34.885,72	3.108,98	7.254,28	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	6.217,96		3.108,98	6.217,96	0,00
16	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.036,32		0,00	1.036,32	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	218,61	286,68	59.713,32	218,61	286,68	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		67,61	135,68		67,61	135,68	0,00
19	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		151,00	151,00		151,00	151,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.004.754,00	64.156,33	146.623,55	858.130,45	65.414,44	139.663,30	6.960,25
	0201.27 Desporto e Lazer	142.390,00	3.327,59	7.540,96	134.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	142.390,00	3.327,59	7.540,96	134.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	142.390,00	3.327,59	7.540,96	134.849,04	3.327,59	7.540,96	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.121.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.747.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04 Administração	6.118.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.744.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04.122 Administração Geral	4.989.200,00	408.428,11	972.112,18	4.017.087,82	362.051,65	708.491,08	263.621,10
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.848.200,00	408.088,11	965.922,18	3.882.277,82	359.851,65	705.796,08	260.126,10
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	842.070,00	126.227,66	196.472,70	645.597,30	64.331,15	122.952,29	73.520,41
47	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	634.770,00	48.389,95	97.178,30	537.591,70	48.389,95	97.178,30	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.038,32	13.359,80		7.038,32	13.359,80	0,00
47	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.280,45	69.944,44		35.280,45	69.944,44	0,00
47	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		160,61	321,22		160,61	321,22	0,00
47	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	37,48		0,00	37,48	0,00
47	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		2.559,36	5.188,26		2.559,36	5.188,26	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		1.670,09	3.412,79		1.670,09	3.412,79	0,00
47	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	315,60		0,00	315,60	0,00
47	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.681,12	3.814,49		1.681,12	3.814,49	0,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	780,40	780,40	13.219,60	780,40	780,40	0,00
48	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		780,40	780,40		780,40	780,40	0,00
49	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.800,00	2.772,40	2.772,40	27,60	2.772,40	2.772,40	0,00
49	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.637,00	2.637,00		2.637,00	2.637,00	0,00
49	3.1.90.94.03.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas - Inat		135,40	135,40		135,40	135,40	0,00
50	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.121.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.747.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04 Administração	6.118.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.744.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04.122 Administração Geral	4.989.200,00	408.428,11	972.112,18	4.017.087,82	362.051,65	708.491,08	263.621,10
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.848.200,00	408.088,11	965.922,18	3.882.277,82	359.851,65	705.796,08	260.126,10
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	842.070,00	126.227,66	196.472,70	645.597,30	64.331,15	122.952,29	73.520,41
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	2.028,30	6.152,52	13.847,48	1.572,12	3.204,45	2.948,07
51	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	1.501,50		0,00	158,73	1.342,77
51	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.477,60	3.444,14		365,24	1.838,84	1.605,30
51	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	656,18		656,18	656,18	0,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		550,70	550,70		550,70	550,70	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	72.256,61	89.589,08	80.410,92	10.816,28	19.016,74	70.572,34
52	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		28.529,39	29.082,72		0,00	553,33	28.529,39
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		70,00	70,00	105,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	8,00		4,00	8,00	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		41.397,15	57.817,29		8.777,01	16.420,14	41.397,15
52	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.965,27	1.965,27		1.965,27	1.965,27	0,00
52	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		360,80	360,80		0,00	0,00	360,80
52	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	520,00	780,00	3.220,00	520,00	780,00	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	520,00	780,00	1.220,00	520,00	780,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		520,00	780,00		520,00	780,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	2.252,85	7.747,15	0,00	2.122,05	130,80
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.252,85	7.747,15	0,00	2.122,05	130,80
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.252,85		0,00	2.122,05	130,80
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	365.000,00	8.897,38	213.029,35	151.970,65	20.003,80	41.594,82	171.434,53
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	6.589,50	6.589,50	23.410,50	5.015,00	5.015,00	1.574,50
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		5.015,00	5.015,00		5.015,00	5.015,00	0,00
57	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.574,50	1.574,50		0,00	0,00	1.574,50
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	2.307,88	206.439,85	73.560,15	14.988,80	36.579,82	169.860,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.121.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.747.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04 Administração	6.118.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.744.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04.122 Administração Geral	4.989.200,00	408.428,11	972.112,18	4.017.087,82	362.051,65	708.491,08	263.621,10
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.848.200,00	408.088,11	965.922,18	3.882.277,82	359.851,65	705.796,08	260.126,10
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	365.000,00	8.897,38	213.029,35	151.970,65	20.003,80	41.594,82	171.434,53
59	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	186.950,00		13.250,00	30.800,00	156.150,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.738,80	1.738,80		1.738,80	1.738,80	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.718,40		0,00	480,00	4.238,40
59	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		569,08	13.032,65		0,00	3.561,02	9.471,63
59	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	16.736,11	51.949,44	178.050,56	19.289,74	36.909,08	15.040,36
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	230.000,00	16.736,11	51.949,44	178.050,56	19.289,74	36.909,08	15.040,36
62	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		0,00	292,34		0,00	292,34	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.897,88	9.662,42		4.897,88	9.662,42	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		10.498,42	20.050,03		10.498,42	20.050,03	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	18.491,67		2.553,63	3.451,31	15.040,36
62	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.339,81	3.452,98		1.339,81	3.452,98	0,00
631	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	16.000,00	734,66	6.745,58	9.254,42	734,66	6.745,58	0,00
63	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	16.000,00	734,66	6.745,58	9.254,42	734,66	6.745,58	0,00
64	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.510,63		0,00	3.510,63	0,00
64	3.3.90.92.93.00.00.00.0001 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		734,66	2.208,02		734,66	2.208,02	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.309.130,00	254.972,30	494.692,26	2.814.437,74	254.972,30	494.692,26	0,00
66	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	317.000,00	20.811,22	41.700,70	275.299,30	20.811,22	41.700,70	0,00
66	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		20.811,22	41.700,70		20.811,22	41.700,70	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	85.217,00	8.119,78	17.880,70	67.336,30	8.119,78	17.880,70	0,00
67	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		0,00	141,28		0,00	141,28	0,00
67	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.712,94	8.298,60		3.712,94	8.298,60	0,00
67	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.775,48	8.809,46		3.775,48	8.809,46	0,00
67	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		631,36	631,36		631,36	631,36	0,00
65	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.458.913,00	190.905,61	386.776,71	2.072.136,29	190.905,61	386.776,71	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.121.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.747.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04 Administração	6.118.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.744.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04.122 Administração Geral	4.989.200,00	408.428,11	972.112,18	4.017.087,82	362.051,65	708.491,08	263.621,10
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.848.200,00	408.088,11	965.922,18	3.882.277,82	359.851,65	705.796,08	260.126,10
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.309.130,00	254.972,30	494.692,26	2.814.437,74	254.972,30	494.692,26	0,00
65	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		8.074,22	9.251,72		8.074,22	9.251,72	0,00
65	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.780,94	11.258,77		1.780,94	11.258,77	0,00
68	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		181.050,45	366.266,22		181.050,45	366.266,22	0,00
69	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	448.000,00	35.135,69	48.334,15	399.665,85	35.135,69	48.334,15	0,00
69	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		35.135,69	48.334,15		35.135,69	48.334,15	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	340,00	6.190,00	3.810,00	2.200,00	2.695,00	3.495,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	340,00	6.190,00	3.810,00	2.200,00	2.695,00	3.495,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	340,00	6.190,00	3.810,00	2.200,00	2.695,00	3.495,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
44	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	3.650,00		0,00	495,00	3.155,00
	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 desap	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	110.000,00	10.947,46	101.206,04	8.793,96	8.780,38	13.908,13	87.297,91
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Technolog	110.000,00	10.947,46	101.206,04	8.793,96	8.780,38	13.908,13	87.297,91
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	110.000,00	10.947,46	101.206,04	8.793,96	8.780,38	13.908,13	87.297,91
70	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	110.000,00	10.947,46	101.206,04	8.793,96	8.780,38	13.908,13	87.297,91
70	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		10.947,46	101.206,04		8.780,38	13.908,13	87.297,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.121.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.747.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04 Administração	6.118.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.744.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	2.104,00	2.104,00	4.896,00	0,00	0,00	2.104,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	2.104,00	2.104,00	4.896,00	0,00	0,00	2.104,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	2.104,00	2.104,00	4.896,00	0,00	0,00	2.104,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	2.104,00	2.104,00	3.896,00	0,00	0,00	2.104,00
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		2.104,00	2.104,00		0,00	0,00	2.104,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	7.906,12	23.862,54	76.137,46	5.855,20	6.787,04	17.075,50
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	7.906,12	23.862,54	76.137,46	5.855,20	6.787,04	17.075,50
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	7.906,12	23.862,54	76.137,46	5.855,20	6.787,04	17.075,50
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	7.906,12	23.862,54	76.137,46	5.855,20	6.787,04	17.075,50
73	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		7.616,00	12.128,00		2.942,94	3.874,78	8.253,22
73	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		290,12	934,54		512,26	512,26	422,28
73	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	10.800,00		2.400,00	2.400,00	8.400,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.498,91	0,00	275.228,64	635.270,27	137.614,32	137.614,32	137.614,32
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.498,91	0,00	275.228,64	635.270,27	137.614,32	137.614,32	137.614,32
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.498,91	0,00	275.228,64	635.270,27	137.614,32	137.614,32	137.614,32
74	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.498,91	0,00	275.228,64	635.270,27	137.614,32	137.614,32	137.614,32
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	275.228,64		137.614,32	137.614,32	137.614,32
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.121.698,91	429.385,69	1.374.513,40	4.747.185,51	514.301,55	866.800,57	507.712,83
	0202.28 Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.346.757,70	142.665,73	381.561,58	965.196,12	83.846,79	182.837,12	198.724,46
	0203.04 Administração	983.455,20	129.242,35	204.120,87	779.334,33	68.427,41	129.523,07	74.597,80
	0203.04.123 Administração Financeira	508.508,20	53.154,34	89.802,52	418.705,68	37.432,22	70.149,87	19.652,65
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	166.371,20	14.632,51	27.034,18	139.337,02	13.014,11	25.011,18	2.023,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	166.371,20	14.632,51	27.034,18	139.337,02	13.014,11	25.011,18	2.023,00
86	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.447,20	5.902,32	11.804,64	67.642,56	5.902,32	11.804,64	0,00
86	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,62	9.673,24		4.836,62	9.673,24	0,00
86	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,70	2.131,40		1.065,70	2.131,40	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	73.924,00	5.620,71	11.237,74	62.686,26	5.620,71	11.237,74	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.507,09	3.507,09		3.507,09	3.507,09	0,00
88	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.113,62	7.730,65		2.113,62	7.730,65	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.109,48	3.991,80	6.008,20	1.491,08	1.968,80	2.023,00
91	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		978,60	978,60		978,60	978,60	0,00
91	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		107,88	181,00		107,88	181,00	0,00
91	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		2.023,00	2.832,20		404,60	809,20	2.023,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.346.757,70	142.665,73	381.561,58	965.196,12	83.846,79	182.837,12	198.724,46
	0203.04 Administração	983.455,20	129.242,35	204.120,87	779.334,33	68.427,41	129.523,07	74.597,80
	0203.04.123 Administração Financeira	508.508,20	53.154,34	89.802,52	418.705,68	37.432,22	70.149,87	19.652,65
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	332.137,00	38.521,83	62.768,34	269.368,66	24.418,11	45.138,69	17.629,65
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	332.137,00	38.521,83	62.768,34	269.368,66	24.418,11	45.138,69	17.629,65
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.537,00	20.052,34	36.888,95	222.648,05	20.052,34	36.888,95	0,00
92	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.722,68	27.196,19		13.722,68	27.196,19	0,00
92	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.691,58	3.503,99		1.691,58	3.503,99	0,00
92	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.577,28	3.127,97		1.577,28	3.127,97	0,00
92	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		3.060,80	3.060,80		3.060,80	3.060,80	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	540,00	640,00	7.360,00	540,00	640,00	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		540,00	640,00		540,00	640,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	17.929,49	25.239,39	34.760,61	3.825,77	7.609,74	17.629,65
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		299,84	557,88		299,84	557,88	0,00
97	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		17.629,65	24.681,51		3.525,93	7.051,86	17.629,65
620	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	76.088,01	114.318,35	360.628,65	30.995,19	59.373,20	54.945,15
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	474.947,00	76.088,01	114.318,35	360.628,65	30.995,19	59.373,20	54.945,15
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	444.947,00	74.688,01	112.918,35	332.028,65	29.595,19	57.973,20	54.945,15
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.447,00	18.749,83	36.242,03	189.204,97	18.749,83	36.242,03	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.510,02	31.020,04		15.510,02	31.020,04	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.180,74	2.361,48		1.180,74	2.361,48	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.059,07	2.860,51		2.059,07	2.860,51	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	6.223,50	6.223,50	9.776,50	540,00	540,00	5.683,50
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		6.223,50	6.223,50		540,00	540,00	5.683,50
102	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	49.714,68	70.452,82	129.547,18	10.305,36	21.191,17	49.261,65
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.810,38		5.043,97	10.810,38	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		181,73	340,17		181,73	340,17	0,00
103	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		49.261,65	58.878,37		4.808,36	9.616,72	49.261,65
103	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		271,30	423,90		271,30	423,90	0,00
621	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.346.757,70	142.665,73	381.561,58	965.196,12	83.846,79	182.837,12	198.724,46
	0203.04 Administração	983.455,20	129.242,35	204.120,87	779.334,33	68.427,41	129.523,07	74.597,80
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	76.088,01	114.318,35	360.628,65	30.995,19	59.373,20	54.945,15
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	474.947,00	76.088,01	114.318,35	360.628,65	30.995,19	59.373,20	54.945,15
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
104	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
104	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	363.302,50	13.423,38	177.440,71	185.861,79	15.419,38	53.314,05	124.126,66
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	318.244,50	13.423,38	175.798,76	142.445,74	15.419,38	51.672,10	124.126,66
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	318.244,50	13.423,38	175.798,76	142.445,74	15.419,38	51.672,10	124.126,66
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	0,00	20.833,34	104.166,66
79	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	0,00	20.833,34	104.166,66
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	125.000,00		0,00	20.833,34	104.166,66
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	24.244,00	0,00	23.952,00	292,00	1.996,00	3.992,00	19.960,00
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	3.992,00	19.960,00
81	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	23.952,00		1.996,00	3.992,00	19.960,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	168.000,00	13.423,38	26.846,76	141.153,24	13.423,38	26.846,76	0,00
84	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	168.000,00	13.423,38	26.846,76	141.153,24	13.423,38	26.846,76	0,00
84	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		13.423,38	26.846,76		13.423,38	26.846,76	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	45.058,00	0,00	1.641,95	43.416,05	0,00	1.641,95	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	45.058,00	0,00	1.641,95	43.416,05	0,00	1.641,95	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	45.058,00	0,00	1.641,95	43.416,05	0,00	1.641,95	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	7.000,00	0,00	713,77	6.286,23	0,00	713,77	0,00
82	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	713,77		0,00	713,77	0,00
83	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	38.058,00	0,00	928,18	37.129,82	0,00	928,18	0,00
83	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		0,00	928,18		0,00	928,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	42.190,25	82.019,66	500.432,34	39.052,08	76.372,63	5.647,03
	0204.04 Administração	582.452,00	42.190,25	82.019,66	500.432,34	39.052,08	76.372,63	5.647,03
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	42.190,25	82.019,66	483.432,34	39.052,08	76.372,63	5.647,03
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	42.190,25	82.019,66	483.432,34	39.052,08	76.372,63	5.647,03
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	480.452,00	41.223,32	80.323,83	400.128,17	37.672,54	74.712,15	5.611,68
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	396.494,00	31.912,61	62.085,47	334.408,53	31.912,61	62.085,47	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.230,66	4.461,32		2.230,66	4.461,32	0,00
108	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.793,60	51.498,31		25.793,60	51.498,31	0,00
108	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.237,49	4.474,98		2.237,49	4.474,98	0,00
108	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		276,24	276,24		276,24	276,24	0,00
108	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		1.374,62	1.374,62		1.374,62	1.374,62	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.193,00	527,77	1.055,54	5.137,46	527,77	1.055,54	0,00
109	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		527,77	1.055,54		527,77	1.055,54	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	52.265,00	3.965,82	7.880,52	44.384,48	3.965,82	7.880,52	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		3.388,06	3.388,06		3.388,06	3.388,06	0,00
112	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		577,76	4.492,46		577,76	4.492,46	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.448,40	2.551,60	111,54	1.324,42	1.123,98
114	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	1.501,50		111,54	377,52	1.123,98
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	946,90		0,00	946,90	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	17.000,00	4.817,12	6.853,90	10.146,10	1.154,80	2.366,20	4.487,70
115	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	171,92		0,00	171,92	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		174,53	290,53		174,53	290,53	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		4.126,90	5.777,66		825,38	1.650,76	4.126,90
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		154,89	252,99		154,89	252,99	0,00
115	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		360,80	360,80		0,00	0,00	360,80
632	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS	85.000,00	966,93	1.695,83	83.304,17	1.379,54	1.660,48	35,35
116	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.000,00	966,93	1.695,83	58.304,17	1.379,54	1.660,48	35,35
117	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		966,93	1.135,83		966,93	1.135,83	0,00
117	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	500,00		412,61	464,65	35,35
118	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	42.190,25	82.019,66	500.432,34	39.052,08	76.372,63	5.647,03
	0204.04 Administração	582.452,00	42.190,25	82.019,66	500.432,34	39.052,08	76.372,63	5.647,03
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0010 Administracao Governamental	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutenção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.834,00	13.481,19	29.109,39	109.724,61	13.481,19	29.109,39	0,00
121	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	6.217,96		3.108,98	6.217,96	0,00
121	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.129,80		0,00	3.129,80	0,00
121	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		10.372,21	19.761,63		10.372,21	19.761,63	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.453,00	735,57	1.471,15	3.981,85	735,57	1.471,15	0,00
122	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		735,57	1.471,15		735,57	1.471,15	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.330,00	1.453,14	2.768,59	12.561,41	1.453,14	2.768,59	0,00
124	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.453,14	2.768,59		1.453,14	2.768,59	0,00
125	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	70,00	200,00	1.800,00	70,00	200,00	0,00
126	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		70,00	200,00		70,00	200,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	549,24	1.334,24	3.665,76	549,24	1.334,24	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		549,24	1.334,24		549,24	1.334,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.223.779,61	694.687,14	2.019.601,56	7.204.178,05	718.904,00	1.300.556,99	719.044,57
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	168.117,00	16.289,14	34.883,37	133.233,63	16.289,14	34.883,37	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		549,24	1.334,24		549,24	1.334,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.090.175,54	165.529,07	340.417,38	749.758,16	77.787,53	130.726,28	209.691,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.015.793,41	165.529,07	327.872,00	687.921,41	68.842,15	118.180,90	209.691,10
	0301.04 Administração	217.984,54	15.492,93	32.474,54	185.510,00	15.492,93	30.307,73	2.166,81
	0301.04.122 Administração Geral	217.984,54	15.492,93	32.474,54	185.510,00	15.492,93	30.307,73	2.166,81
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	217.984,54	15.492,93	32.474,54	185.510,00	15.492,93	30.307,73	2.166,81
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	211.984,54	15.492,93	32.474,54	179.510,00	15.492,93	30.307,73	2.166,81
132	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.707,68	9.829,18	18.755,56	101.952,12	9.829,18	18.755,56	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,96	12.435,92		6.217,96	12.435,92	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.140,02	4.280,04		2.140,02	4.280,04	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		568,40	1.136,80		568,40	1.136,80	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		902,80	902,80		902,80	902,80	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.260,86	1.471,16	2.942,33	14.318,53	1.471,16	2.942,33	0,00
133	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.471,16	2.942,33		1.471,16	2.942,33	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	42.516,00	3.386,62	6.810,96	35.705,04	3.386,62	6.810,96	0,00
136	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.797,56	2.797,56		2.797,56	2.797,56	0,00
136	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		589,06	4.013,40		589,06	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	3.013,00	6.987,00	0,00	846,19	2.166,81
138	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	858,00		0,00	617,76	240,24
138	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	2.155,00		0,00	228,43	1.926,57
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	805,97	952,69	18.047,31	805,97	952,69	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		165,97	312,69		165,97	312,69	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
	0301.13 Cultura	9.770,03	7.167,08	7.167,08	2.602,95	7.167,08	7.167,08	0,00
	0301.13.813 Lazer	9.770,03	7.167,08	7.167,08	2.602,95	7.167,08	7.167,08	0,00
	0301.13.813.0094 Promocao de Turismo	9.770,03	7.167,08	7.167,08	2.602,95	7.167,08	7.167,08	0,00
	13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO	9.770,03	7.167,08	7.167,08	2.602,95	7.167,08	7.167,08	0,00
627	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.200,00	7.167,08	7.167,08	32,92	7.167,08	7.167,08	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações	2.570,03	0,00	0,00	2.570,03	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		7.167,08	7.167,08		7.167,08	7.167,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.090.175,54	165.529,07	340.417,38	749.758,16	77.787,53	130.726,28	209.691,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.015.793,41	165.529,07	327.872,00	687.921,41	68.842,15	118.180,90	209.691,10
	0301.18 Gestão Ambiental	105.893,00	7.803,59	17.124,33	88.768,67	7.803,59	15.400,33	1.724,00
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	105.893,00	7.803,59	17.124,33	88.768,67	7.803,59	15.400,33	1.724,00
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	105.893,00	7.803,59	17.124,33	88.768,67	7.803,59	15.400,33	1.724,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	105.893,00	7.803,59	17.124,33	88.768,67	7.803,59	15.400,33	1.724,00
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.393,00	6.828,37	13.172,55	72.220,45	6.828,37	13.172,55	0,00
140	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.688,17	11.376,34		5.688,17	11.376,34	0,00
140	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		199,61	413,75		199,61	413,75	0,00
140	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		441,87	883,74		441,87	883,74	0,00
140	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		498,72	498,72		498,72	498,72	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	747,66	1.765,75	2.234,25	747,66	1.765,75	0,00
141	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		747,66	1.765,75		747,66	1.765,75	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	2.000,00	0,00	1.724,00	276,00	0,00	0,00	1.724,00
144	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		0,00	1.724,00		0,00	0,00	1.724,00
145	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
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	227,56	462,03	5.537,97	227,56	462,03	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		40,76	81,36		40,76	81,36	0,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		92,81	180,83		92,81	180,83	0,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		93,99	199,84		93,99	199,84	0,00
146	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	608.345,84	135.065,47	266.906,05	341.439,79	38.028,55	64.605,76	202.300,29
	0301.20.122 Administração Geral	60.000,00	1.793,20	36.390,42	23.609,58	1.110,19	4.217,41	32.173,01
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	60.000,00	1.793,20	36.390,42	23.609,58	1.110,19	4.217,41	32.173,01
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	60.000,00	1.793,20	36.390,42	23.609,58	1.110,19	4.217,41	32.173,01
148	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	17.160,72	12.839,28	205,80	1.931,52	15.229,20
148	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10		0,00	15.435,00		205,80	205,80	15.229,20
148	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.725,72		0,00	1.725,72	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.793,20	19.229,70	10.770,30	904,39	2.285,89	16.943,81
149	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		350,00	17.786,50		904,39	2.285,89	15.500,61
149	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		1.443,20	1.443,20		0,00	0,00	1.443,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.090.175,54	165.529,07	340.417,38	749.758,16	77.787,53	130.726,28	209.691,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.015.793,41	165.529,07	327.872,00	687.921,41	68.842,15	118.180,90	209.691,10
	0301.20 Agricultura	608.345,84	135.065,47	266.906,05	341.439,79	38.028,55	64.605,76	202.300,29
	0301.20.605 Abastecimento	75.000,00	4.726,31	10.310,62	64.689,38	4.726,31	9.624,22	686,40
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	75.000,00	4.726,31	10.310,62	64.689,38	4.726,31	9.624,22	686,40
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	75.000,00	4.726,31	10.310,62	64.689,38	4.726,31	9.624,22	686,40
155	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	4.726,31	9.452,62	57.547,38	4.726,31	9.452,62	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.454,34	8.908,68		4.454,34	8.908,68	0,00
155	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	321,22		160,61	321,22	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		111,36	222,72		111,36	222,72	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	858,00	4.142,00	0,00	171,60	686,40
158	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	858,00		0,00	171,60	686,40
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	371.900,00	128.545,96	178.759,17	193.140,83	25.284,41	43.856,49	134.902,68
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	371.900,00	128.545,96	178.759,17	193.140,83	25.284,41	43.856,49	134.902,68
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	123.000,00	116.657,76	116.657,76	6.342,24	9.721,48	9.721,48	106.936,28
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	123.000,00	116.657,76	116.657,76	6.342,24	9.721,48	9.721,48	106.936,28
160	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		116.657,76	116.657,76		9.721,48	9.721,48	106.936,28
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES	248.900,00	11.888,20	62.101,41	186.798,59	15.562,93	34.135,01	27.966,40
170	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.900,00	11.888,20	25.269,66	130.630,34	11.888,20	25.269,66	0,00
170	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.626,66	19.253,32		9.626,66	19.253,32	0,00
170	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	642,43		321,22	642,43	0,00
170	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.940,32	3.864,75		1.940,32	3.864,75	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 RPPS		0,00	1.259,86		0,00	1.259,86	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	13.451,75	6.548,25	3.674,73	8.865,35	4.586,40
172	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		0,00	1.716,00		587,73	939,51	776,49
172	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 óleo diesel		0,00	3.340,00		0,00	0,00	3.340,00
172	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 óleo S10		0,00	8.395,75		3.087,00	7.925,84	469,91
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	23.380,00	6.620,00	0,00	0,00	23.380,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	23.380,00		0,00	0,00	23.380,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.090.175,54	165.529,07	340.417,38	749.758,16	77.787,53	130.726,28	209.691,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	1.015.793,41	165.529,07	327.872,00	687.921,41	68.842,15	118.180,90	209.691,10
	0301.20 Agricultura	608.345,84	135.065,47	266.906,05	341.439,79	38.028,55	64.605,76	202.300,29
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	101.445,84	0,00	41.445,84	60.000,00	6.907,64	6.907,64	34.538,20
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Multas de Transito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	41.445,84	0,00	41.445,84	0,00	6.907,64	6.907,64	34.538,20
	20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTI	41.445,84	0,00	41.445,84	0,00	6.907,64	6.907,64	34.538,20
178	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	27.685,20	0,00	27.685,20	0,00	4.614,20	4.614,20	23.071,00
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	2.293,44	2.293,44	11.467,20
630	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	1.090.175,54	165.529,07	340.417,38	749.758,16	77.787,53	130.726,28	209.691,10
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.015.793,41	165.529,07	327.872,00	687.921,41	68.842,15	118.180,90	209.691,10
	0301.23 Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	4.200,00	45.800,00	350,00	700,00	3.500,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	0,00	4.200,00	19.800,00	350,00	700,00	3.500,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	24.000,00	0,00	4.200,00	19.800,00	350,00	700,00	3.500,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	24.000,00	0,00	4.200,00	19.800,00	350,00	700,00	3.500,00
164	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
165	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	700,00	3.500,00
166	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	700,00	3.500,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	63.047,42	0,00	12.545,38	50.502,04	8.945,38	12.545,38	0,00
	0302.04 Administração	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
180	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	0,00	4.965,38	26.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.090.175,54	165.529,07	340.417,38	749.758,16	77.787,53	130.726,28	209.691,10
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	63.047,42	0,00	12.545,38	50.502,04	8.945,38	12.545,38	0,00
	0302.04 Administração	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	36.000,00	0,00	4.965,38	31.034,62	4.965,38	4.965,38	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.965,38		4.965,38	4.965,38	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	27.047,42	0,00	7.580,00	19.467,42	3.980,00	7.580,00	0,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	27.047,42	0,00	7.580,00	19.467,42	3.980,00	7.580,00	0,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	27.047,42	0,00	7.580,00	19.467,42	3.980,00	7.580,00	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	27.047,42	0,00	7.580,00	19.467,42	3.980,00	7.580,00	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	12.047,42	0,00	4.800,00	7.247,42	1.200,00	4.800,00	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.780,00	7.220,00	2.780,00	2.780,00	0,00
185	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	0,00
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	0303.04 Administração	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00
186	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Produtos para Rev	11.334,71	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	220.671,11	16.030,50	36.161,51	184.509,60	16.030,50	36.161,51	0,00
	0501.12 Educação	220.671,11	16.030,50	36.161,51	184.509,60	16.030,50	36.161,51	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	220.671,11	16.030,50	36.161,51	184.509,60	16.030,50	36.161,51	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	220.671,11	16.030,50	36.161,51	184.509,60	16.030,50	36.161,51	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	220.671,11	16.030,50	36.161,51	184.509,60	16.030,50	36.161,51	0,00
187	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	264,60	529,20	4.470,80	264,60	529,20	0,00
187	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		264,60	529,20		264,60	529,20	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.286,00	0,00	18.010,07	113.275,93	0,00	18.010,07	0,00
626	3.1.90.11.00.00.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.711,11	13.828,55	13.828,55	43.882,56	13.828,55	13.828,55	0,00
188	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	12.025,34		0,00	12.025,34	0,00
626	3.1.90.11.01.02.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.345,29	12.345,29		12.345,29	12.345,29	0,00
188	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	147,21		0,00	147,21	0,00
626	3.1.90.11.10.02.00.00.1358 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	160,61		160,61	160,61	0,00
188	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.322,65		0,00	1.322,65	0,00
626	3.1.90.11.37.02.00.00.1358 Gratificação de Tempo de Servi		1.322,65	1.322,65		1.322,65	1.322,65	0,00
188	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	12,35		0,00	12,35	0,00
188	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.502,52		0,00	4.502,52	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.274,00	1.937,35	3.793,69	21.480,31	1.937,35	3.793,69	0,00
192	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.937,35	1.937,35		1.937,35	1.937,35	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	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	0,00	1.186,00	31.314,00	1.186,00	1.186,00	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	8.500,00	0,00	1.186,00	7.314,00	1.186,00	1.186,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	8.500,00	0,00	1.186,00	7.314,00	1.186,00	1.186,00	0,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.186,00	4.814,00	1.186,00	1.186,00	0,00
208	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
208	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		586,00	586,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	0,00	1.186,00	31.314,00	1.186,00	1.186,00	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	888.155,32	40.344,01	331.064,84	557.090,48	256.497,05	296.182,61	34.882,23
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	888.155,32	40.344,01	331.064,84	557.090,48	256.497,05	296.182,61	34.882,23
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	665,00	665,00	9.335,00	0,00	0,00	665,00
194	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	665,00	665,00	9.335,00	0,00	0,00	665,00
194	4.4.90.52.37.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Ativos D		665,00	665,00		0,00	0,00	665,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	540.655,32	38.948,67	124.753,52	415.901,80	71.669,26	111.354,82	13.398,70
211	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	113.350,00	5.227,83	11.012,94	102.337,06	5.227,83	11.012,94	0,00
211	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.057,03	2.163,90		1.057,03	2.163,90	0,00
211	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		4.170,80	8.849,04		4.170,80	8.849,04	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	787,74	1.757,51	12.342,49	787,74	1.757,51	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		787,74	1.757,51		787,74	1.757,51	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.887,32	11.418,49	31.109,56	153.777,76	11.418,49	31.109,56	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.219,89	3.332,04		1.219,89	3.332,04	0,00
213	3.1.90.11.01.02.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.517,07	19.480,42		8.517,07	19.480,42	0,00
213	3.1.90.11.10.01.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
213	3.1.90.11.10.02.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		933,68	1.832,79		933,68	1.832,79	0,00
213	3.1.90.11.37.02.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		747,85	1.693,67		747,85	1.693,67	0,00
213	3.1.90.11.45.01.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	406,63		0,00	406,63	0,00
213	3.1.90.11.45.02.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.203,40		0,00	4.203,40	0,00
214	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	26.445,00	386,20	1.150,26	25.294,74	386,20	1.150,26	0,00
214	3.1.90.13.01.01.00.0020 FGTS - Servidores		97,59	227,71		97,59	227,71	0,00
214	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		288,61	922,55		288,61	922,55	0,00
215	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	5.850,00	5.802,10	5.802,10	47,90	5.802,10	5.802,10	0,00
216	3.1.90.94.01.03.00.0020 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.802,10	5.802,10		5.802,10	5.802,10	0,00
217	3.1.91.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	23.523,00	1.452,08	3.256,25	20.266,75	1.452,08	3.256,25	0,00
217	3.1.91.13.03.01.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.421,27	1.421,27		1.421,27	1.421,27	0,00
217	3.1.91.13.03.02.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		30,81	1.834,98		30,81	1.834,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.361 Ensino Fundamental	888.155,32	40.344,01	331.064,84	557.090,48	256.497,05	296.182,61	34.882,23
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	888.155,32	40.344,01	331.064,84	557.090,48	256.497,05	296.182,61	34.882,23
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	540.655,32	38.948,67	124.753,52	415.901,80	71.669,26	111.354,82	13.398,70
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	10.815,91	57.748,48	22.251,52	43.536,50	48.597,91	9.150,57
219	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		761,40	761,40		761,40	761,40	0,00
219	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		4.035,75	4.035,75		0,00	0,00	4.035,75
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		4.350,40	4.350,40		4.250,40	4.250,40	100,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.645,61		1.446,80	6.508,21	4.137,40
219	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		1.258,36	1.258,36		380,94	380,94	877,42
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	36.286,96		36.286,96	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	85.000,00	3.058,32	12.916,42	72.083,58	3.058,32	8.668,29	4.248,13
222	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.153,83	6.766,88		2.153,83	6.766,88	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		473,76	1.040,99		473,76	1.040,99	0,00
222	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.248,13		0,00	0,00	4.248,13
222	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		430,73	860,42		430,73	860,42	0,00
641	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	474,14	184.943,62	34.056,38	184.827,79	184.827,79	115,83
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	114,14	184.583,62	25.416,38	184.467,79	184.467,79	115,83
241	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		115,83	255,42		139,59	139,59	115,83
241	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		-1,69	184.328,20		184.328,20	184.328,20	0,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	360,00	360,00	3.640,00	360,00	360,00	0,00
242	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.361 Ensino Fundamental	888.155,32	40.344,01	331.064,84	557.090,48	256.497,05	296.182,61	34.882,23
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	888.155,32	40.344,01	331.064,84	557.090,48	256.497,05	296.182,61	34.882,23
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ'	75.000,00	256,20	256,20	74.743,80	0,00	0,00	256,20
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	256,20	256,20	49.743,80	0,00	0,00	256,20
248	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		256,20	256,20		0,00	0,00	256,20
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	20.500,00	0,00	20.446,50	53,50	0,00	0,00	20.446,50
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.446,50	53,50	0,00	0,00	20.446,50
250	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	20.446,50		0,00	0,00	20.446,50
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.081,00	146.650,39	397.341,31	1.431.739,69	197.987,30	358.105,10	39.236,21
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.081,00	146.650,39	397.341,31	1.431.739,69	197.987,30	358.105,10	39.236,21
	12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.400.762,00	115.396,92	281.928,35	1.118.833,65	125.846,66	270.059,06	11.869,29
223	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	98.918,00	27.344,84	43.766,76	55.151,24	27.344,84	43.766,76	0,00
223	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		15.225,24	15.225,24		15.225,24	15.225,24	0,00
223	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		5.263,30	9.522,98		5.263,30	9.522,98	0,00
223	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		6.856,30	19.018,54		6.856,30	19.018,54	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	55.500,00	3.519,41	6.911,76	48.588,24	3.519,41	6.911,76	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.519,41	6.911,76		3.519,41	6.911,76	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	981.716,00	71.516,49	166.746,59	814.969,41	71.516,49	166.746,59	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		60.918,55	123.306,39		60.918,55	123.306,39	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.376,28	13.179,04		7.376,28	13.179,04	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.221,66	6.433,11		3.221,66	6.433,11	0,00
225	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	362,33		0,00	362,33	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	23.465,72		0,00	23.465,72	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	19.916,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	1.435,56	1.435,56	564,44	1.435,56	1.435,56	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		1.435,56	1.435,56		1.435,56	1.435,56	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	141,35	141,35	9.858,65	141,35	141,35	0,00
228	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias. Aviso Prévio e/ou 13º In		141,35	141,35		141,35	141,35	0,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	135.712,00	10.529,07	20.740,47	114.971,53	10.529,07	20.740,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.081,00	146.650,39	397.341,31	1.431.739,69	197.987,30	358.105,10	39.236,21
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.081,00	146.650,39	397.341,31	1.431.739,69	197.987,30	358.105,10	39.236,21
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.400.762,00	115.396,92	281.928,35	1.118.833,65	125.846,66	270.059,06	11.869,29
229	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.529,07	10.529,07		10.529,07	10.529,07	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	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.875,20	124,80	9.483,00	27.645,95	2.229,25
230	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	29.875,20		9.483,00	27.645,95	2.229,25
231	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	910,20	12.310,66	54.689,34	1.876,94	2.670,62	9.640,04
231	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	324,00		0,00	0,00	324,00
231	3.3.90.39.25.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		364,25	555,87		364,25	555,87	0,00
231	3.3.90.39.47.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.548,86		0,00	0,00	2.548,86
231	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		545,95	1.148,01		545,95	1.148,01	0,00
231	3.3.90.39.77.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.733,92		966,74	966,74	6.767,18
231	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.40.13.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	70.000,00	0,00	4.689,76	65.310,24	586,22	586,22	4.103,54
232	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.689,76	5.310,24	586,22	586,22	4.103,54
233	3.3.90.39.77.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.689,76		586,22	586,22	4.103,54
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	80.000,00	3.288,37	61.492,18	18.507,82	58.200,52	58.200,52	3.291,66
238	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	3.288,37	61.492,18	8.507,82	58.200,52	58.200,52	3.291,66
238	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		3.176,82	3.176,82		0,00	0,00	3.176,82
238	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		114,84	253,44		138,60	138,60	114,84
238	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		-3,29	58.061,92		58.061,92	58.061,92	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	9.260,00	9.260,00	740,00	0,00	0,00	9.260,00
244	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	9.260,00	9.260,00	740,00	0,00	0,00	9.260,00
244	4.4.90.52.83.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi		9.260,00	9.260,00		0,00	0,00	9.260,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	5.900,00	5.850,00	5.850,00	50,00	0,00	0,00	5.850,00
245	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.900,00	5.850,00	5.850,00	50,00	0,00	0,00	5.850,00
245	4.4.90.52.83.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi		5.850,00	5.850,00		0,00	0,00	5.850,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.081,00	146.650,39	397.341,31	1.431.739,69	197.987,30	358.105,10	39.236,21
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.081,00	146.650,39	397.341,31	1.431.739,69	197.987,30	358.105,10	39.236,21
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	200.419,00	12.855,10	34.121,02	166.297,98	13.353,90	29.259,30	4.861,72
257	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	537,95	1.074,74	7.925,26	537,95	1.074,74	0,00
258	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		537,95	1.074,74		537,95	1.074,74	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.044,00	9.119,72	21.207,40	100.836,60	9.119,72	21.207,40	0,00
259	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.721,13	15.515,72		7.721,13	15.515,72	0,00
259	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		960,45	1.787,79		960,45	1.787,79	0,00
259	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		438,14	851,00		438,14	851,00	0,00
259	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	30,96		0,00	30,96	0,00
259	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.021,93		0,00	3.021,93	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	56,99	56,99	443,01	56,99	56,99	0,00
261	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		56,99	56,99		56,99	56,99	0,00
262	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	16.775,00	1.285,61	2.555,69	14.219,31	1.285,61	2.555,69	0,00
263	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.285,61	1.285,61		1.285,61	1.285,61	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	15.000,00	590,60	2.346,06	12.653,94	590,60	1.825,56	520,50
264	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		590,60	590,60		590,60	590,60	0,00
264	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.755,46		0,00	1.234,96	520,50
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		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	1.264,23	6.880,14	27.219,86	1.763,03	2.538,92	4.341,22
265	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	849,62		0,00	0,00	849,62
265	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		275,64	755,63		275,64	755,63	0,00
265	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		983,27	1.275,17		983,27	1.275,17	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		5,32	9,32		5,32	9,32	0,00
265	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.990,40		498,80	498,80	3.491,60
265	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.368 Educação Básica	1.106.310,00	59.729,26	464.325,21	641.984,79	82.523,73	112.609,42	351.715,79
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	366.310,00	30.186,40	70.858,35	295.451,65	31.682,39	61.453,68	9.404,67
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	366.310,00	30.186,40	70.858,35	295.451,65	31.682,39	61.453,68	9.404,67
197	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.232,88	2.454,80	17.545,20	1.232,88	2.454,80	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.232,88	2.454,80		1.232,88	2.454,80	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	252.666,00	21.411,98	46.976,00	205.690,00	21.411,98	46.976,00	0,00
198	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.000,34	37.788,39		19.000,34	37.788,39	0,00
198	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		742,39	1.361,05		742,39	1.361,05	0,00
198	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		1.669,25	3.297,16		1.669,25	3.297,16	0,00
198	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.529,40		0,00	4.529,40	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.044,00	2.877,68	5.733,04	27.310,96	2.877,68	5.733,04	0,00
201	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.877,68	2.877,68		2.877,68	2.877,68	0,00
201	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.855,36		0,00	2.855,36	0,00
202	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	29,00	7.069,70	8.930,30	4.388,45	4.388,45	2.681,25
203	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	3.217,50		536,25	536,25	2.681,25
203	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.542,20		3.542,20	3.542,20	0,00
203	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	281,00		281,00	281,00	0,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	4.634,86	8.624,81	30.375,19	1.771,40	1.901,39	6.723,42
204	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		350,00	2.535,00		0,00	0,00	2.535,00
204	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		97,46	227,45		97,46	227,45	0,00
204	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		4.187,40	5.862,36		1.673,94	1.673,94	4.188,42
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.40.06.00.00.00.0020 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	740.000,00	29.542,86	393.466,86	346.533,14	50.841,34	51.155,74	342.311,12
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	740.000,00	29.542,86	393.466,86	346.533,14	50.841,34	51.155,74	342.311,12
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	13.097,90	35.225,40	34.774,60	15.753,20	15.953,60	19.271,80
209	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		0,00	1.072,50		0,00	0,00	1.072,50
209	3.3.90.30.01.00.02.00.0020 oleo diesel		0,00	14.195,00		2.655,30	2.855,70	11.339,30
209	3.3.90.30.01.00.03.00.0020 oleo S10		0,00	6.860,00		0,00	0,00	6.860,00
209	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		163,00	163,00		163,00	163,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12 Educação	3.856.046,32	246.723,66	1.193.917,36	2.662.128,96	538.194,08	768.083,13	425.834,23
	0502.12.368 Educação Básica	1.106.310,00	59.729,26	464.325,21	641.984,79	82.523,73	112.609,42	351.715,79
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	740.000,00	29.542,86	393.466,86	346.533,14	50.841,34	51.155,74	342.311,12
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	740.000,00	29.542,86	393.466,86	346.533,14	50.841,34	51.155,74	342.311,12
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		12.934,90	12.934,90		12.934,90	12.934,90	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	670.000,00	16.444,96	358.241,46	311.758,54	35.088,14	35.202,14	323.039,32
210	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		180,18	180,18		180,18	180,18	0,00
210	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		6.201,48	12.641,48		951,48	951,48	11.690,00
210	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		268,16	671,66		671,66	671,66	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		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.		775,14	889,14		775,14	889,14	0,00
210	3.3.90.39.99.04.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		0,00	334.839,00		32.509,68	32.509,68	302.329,32
210	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de rastreamento		9.020,00	9.020,00		0,00	0,00	9.020,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12 Educação	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.333.055,00	312.494,51	683.784,83	3.649.270,17	305.726,33	661.936,01	21.848,82
	0503.12.361.0047 Educação Básica	851.068,00	57.590,10	127.355,50	723.712,50	50.821,92	105.506,68	21.848,82
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	13.954,00	13.954,00	16.046,00	2.040,00	2.040,00	11.914,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	13.954,00	13.954,00	16.046,00	2.040,00	2.040,00	11.914,00
266	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		972,00	972,00		0,00	0,00	972,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		9.052,00	9.052,00		2.040,00	2.040,00	7.012,00
266	4.4.90.52.83.00.00.00.0031 Equipamentos e Sistemas de Pi		3.930,00	3.930,00		0,00	0,00	3.930,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	90.000,00	0,00	11.354,08	78.645,92	1.419,26	1.419,26	9.934,82
270	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	11.354,08	28.645,92	1.419,26	1.419,26	9.934,82
271	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	11.354,08		1.419,26	1.419,26	9.934,82
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	731.068,00	43.636,10	102.047,42	629.020,58	47.362,66	102.047,42	0,00
272	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	39.000,00	2.071,11	4.097,98	34.902,02	2.071,11	4.097,98	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.071,11	4.097,98		2.071,11	4.097,98	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	576.738,00	36.457,43	84.108,50	492.629,50	36.457,43	84.108,50	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.344,16	62.255,30		31.344,16	62.255,30	0,00
273	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		118,67	195,52		118,67	195,52	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.873,78	3.500,35		1.873,78	3.500,35	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.120,82	6.219,43		3.120,82	6.219,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12 Educação	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.333.055,00	312.494,51	683.784,83	3.649.270,17	305.726,33	661.936,01	21.848,82
	0503.12.361.0047 Educação Básica	851.068,00	57.590,10	127.355,50	723.712,50	50.821,92	105.506,68	21.848,82
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	731.068,00	43.636,10	102.047,42	629.020,58	47.362,66	102.047,42	0,00
273	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	25,16		0,00	25,16	0,00
273	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	11.912,74		0,00	11.912,74	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	72.863,00	5.107,56	10.114,38	62.748,62	5.107,56	10.114,38	0,00
277	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.107,56	5.107,56		5.107,56	5.107,56	0,00
277	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	5.006,82		0,00	5.006,82	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.726,56	16.273,44	3.726,56	3.726,56	0,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		0,00	486,56		486,56	486,56	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.481.987,00	254.904,41	556.429,33	2.925.557,67	254.904,41	556.429,33	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.481.987,00	254.904,41	556.429,33	2.925.557,67	254.904,41	556.429,33	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	77.787,00	26.539,76	26.539,76	51.247,24	26.539,76	26.539,76	0,00
280	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		21.461,89	21.461,89		21.461,89	21.461,89	0,00
280	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.077,87	5.077,87		5.077,87	5.077,87	0,00
281	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	135.000,00	6.535,09	13.544,68	121.455,32	6.535,09	13.544,68	0,00
281	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.535,09	13.544,68		6.535,09	13.544,68	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.919.347,00	198.757,20	470.330,59	2.449.016,41	198.757,20	470.330,59	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		173.216,34	173.216,34		173.216,34	173.216,34	0,00
282	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	182.207,93		0,00	182.207,93	0,00
282	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		9.321,36	9.321,36		9.321,36	9.321,36	0,00
282	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.711,23		0,00	6.711,23	0,00
282	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		16.219,50	16.219,50		16.219,50	16.219,50	0,00
282	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	15.857,83		0,00	15.857,83	0,00
282	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	66.796,40		0,00	66.796,40	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	15.931,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	313.922,00	23.072,36	46.014,30	267.907,70	23.072,36	46.014,30	0,00
285	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		23.072,36	23.072,36		23.072,36	23.072,36	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12 Educação	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	200.783,24	458.494,27	2.463.015,92	199.749,50	455.840,53	2.653,74
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	200.783,24	458.494,27	2.463.015,92	199.749,50	455.840,53	2.653,74
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.425.528,00	100.839,96	234.722,84	1.190.805,16	100.839,96	234.722,84	0,00
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.416,58	10.644,60	83.355,40	5.416,58	10.644,60	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.416,58	10.644,60		5.416,58	10.644,60	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000,00	85.068,28	204.683,60	995.316,40	85.068,28	204.683,60	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.969,25	7.810,78		1.969,25	7.810,78	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.740,00	150.839,68		73.740,00	150.839,68	0,00
292	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.693,44	8.318,92		4.693,44	8.318,92	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.665,59	9.270,80		4.665,59	9.270,80	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	681,13	681,13	11.909,87	681,13	681,13	0,00
293	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		681,13	681,13		681,13	681,13	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.937,00	9.673,97	18.713,51	100.223,49	9.673,97	18.713,51	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.673,97	9.673,97		9.673,97	9.673,97	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	468.058,19	33.980,27	74.756,46	393.301,73	34.646,53	74.342,72	413,74
295	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.222,52	2.420,23	17.579,77	1.222,52	2.420,23	0,00
295	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.222,52	2.420,23		1.222,52	2.420,23	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.168,00	24.165,64	55.877,97	270.290,03	24.165,64	55.877,97	0,00
296	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.689,25	41.512,40		20.689,25	41.512,40	0,00
296	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.730,37	4.841,87		2.730,37	4.841,87	0,00
296	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		746,02	1.492,04		746,02	1.492,04	0,00
296	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	103,57		0,00	103,57	0,00
296	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.928,09		0,00	7.928,09	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	600,00	542,25	542,25	57,75	542,25	542,25	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		542,25	542,25		542,25	542,25	0,00
298	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	44.390,19	3.417,91	6.749,95	37.640,24	3.417,91	6.749,95	0,00
298	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		3.417,91	3.417,91		3.417,91	3.417,91	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	2.756,49	3.836,49	26.063,51	3.422,75	3.422,75	413,74
299	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		1.938,00	1.938,00		1.938,00	1.938,00	0,00
299	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		818,49	1.898,49		1.484,75	1.484,75	413,74
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	1.875,46	5.329,57	41.670,43	1.875,46	5.329,57	0,00
300	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		1.875,46	5.329,57		1.875,46	5.329,57	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12 Educação	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	200.783,24	458.494,27	2.463.015,92	199.749,50	455.840,53	2.653,74
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	200.783,24	458.494,27	2.463.015,92	199.749,50	455.840,53	2.653,74
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	2.240,00	2.240,00	7.760,00	0,00	0,00	2.240,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.240,00	2.240,00	7.760,00	0,00	0,00	2.240,00
302	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		2.240,00	2.240,00		0,00	0,00	2.240,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	988.924,00	63.723,01	146.234,97	842.689,03	63.723,01	146.234,97	0,00
303	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	51.300,00	2.323,16	4.685,97	46.614,03	2.323,16	4.685,97	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.323,16	4.685,97		2.323,16	4.685,97	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	837.268,00	54.843,09	128.548,34	708.719,66	54.843,09	128.548,34	0,00
304	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.681,58	100.311,07		49.681,58	100.311,07	0,00
304	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.415,07	2.496,31		1.415,07	2.496,31	0,00
304	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.746,44	7.314,68		3.746,44	7.314,68	0,00
304	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	18.426,28		0,00	18.426,28	0,00
305	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	90.356,00	6.556,76	13.000,66	77.355,34	6.556,76	13.000,66	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.556,76	6.556,76		6.556,76	6.556,76	0,00
306	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.443,90		0,00	6.443,90	0,00
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	540,00	18.460,00	540,00	540,00	0,00
307	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	540,00	9.460,00	540,00	540,00	0,00
311	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	540,00		540,00	540,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	21.742,49	53.262,15	309.436,85	21.742,49	53.262,15	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	21.742,49	53.262,15	309.436,85	21.742,49	53.262,15	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	362.699,00	21.742,49	53.262,15	309.436,85	21.742,49	53.262,15	0,00
286	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	684,58	1.395,14	11.604,86	684,58	1.395,14	0,00
286	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		684,58	1.395,14		684,58	1.395,14	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	311.776,00	18.862,64	47.520,22	264.255,78	18.862,64	47.520,22	0,00
287	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.523,26	33.437,01		15.523,26	33.437,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12 Educação	7.987.950,67	535.020,24	1.407.075,95	6.580.874,72	540.746,48	1.184.566,85	222.509,10
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	21.742,49	53.262,15	309.436,85	21.742,49	53.262,15	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	21.742,49	53.262,15	309.436,85	21.742,49	53.262,15	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	362.699,00	21.742,49	53.262,15	309.436,85	21.742,49	53.262,15	0,00
287	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.778,52	3.797,11		1.778,52	3.797,11	0,00
287	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.560,86	3.121,72		1.560,86	3.121,72	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	2.195,27	4.346,79	26.576,21	2.195,27	4.346,79	0,00
288	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.195,27	2.195,27		2.195,27	2.195,27	0,00
288	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.151,52		0,00	2.151,52	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	370.686,48	0,00	211.534,70	159.151,78	13.528,16	13.528,16	198.006,54
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	370.686,48	0,00	211.534,70	159.151,78	13.528,16	13.528,16	198.006,54
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.686,48	0,00	211.534,70	139.151,78	13.528,16	13.528,16	198.006,54
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	0,00	22.127,50	135.828,76	0,00	0,00	22.127,50
268	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 gasolina		0,00	1.072,50		0,00	0,00	1.072,50
268	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 oleo diesel		0,00	14.195,00		0,00	0,00	14.195,00
268	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 oleo S10		0,00	6.860,00		0,00	0,00	6.860,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	192.730,22	0,00	189.407,20	3.323,02	13.528,16	13.528,16	175.879,04
269	3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	189.407,20		13.528,16	13.528,16	175.879,04
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.347.155,70	136.339,50	1.075.041,23	272.114,47	67.718,52	67.792,21	1.007.249,02
	0504.12 Educação	1.347.155,70	136.339,50	1.075.041,23	272.114,47	67.718,52	67.792,21	1.007.249,02
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	136.339,50	141.773,83	263.452,45	11.239,02	11.312,71	130.461,12
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	136.339,50	141.773,83	263.452,45	11.239,02	11.312,71	130.461,12
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	75.000,00	69.374,00	69.374,00	5.626,00	0,00	0,00	69.374,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	75.000,00	69.374,00	69.374,00	5.626,00	0,00	0,00	69.374,00
313	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.906,00	1.906,00		0,00	0,00	1.906,00
313	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equipar		67.468,00	67.468,00		0,00	0,00	67.468,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.347.155,70	136.339,50	1.075.041,23	272.114,47	67.718,52	67.792,21	1.007.249,02
	0504.12 Educação	1.347.155,70	136.339,50	1.075.041,23	272.114,47	67.718,52	67.792,21	1.007.249,02
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	136.339,50	141.773,83	263.452,45	11.239,02	11.312,71	130.461,12
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	136.339,50	141.773,83	263.452,45	11.239,02	11.312,71	130.461,12
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	116.747,47	12.631,60	14.058,48	102.688,99	3.244,56	3.244,56	10.813,92
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	4.721,80	6.148,68	43.851,32	1.594,80	1.594,80	4.553,88
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	52.996,61	7.909,80	7.909,80	45.086,81	1.649,76	1.649,76	6.260,04
318	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.292,25	0,00	0,00	7.292,25	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.377,01	0,00	0,00	6.377,01	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	1.426,88		0,00	0,00	1.426,88
316	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.721,80	4.721,80		1.594,80	1.594,80	3.127,00
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		7.909,80	7.909,80		1.649,76	1.649,76	6.260,04
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	142.742,33	45.025,86	47.532,74	95.209,59	6.027,65	6.027,65	41.505,09
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.000,00	17.003,94	17.003,94	35.996,06	3.159,85	3.159,85	13.844,09
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.742,33	27.621,92	29.048,80	54.693,53	2.787,80	2.787,80	26.261,00
324	3.3.90.30.01.00.03.00.1169 oleo S10		0,00	1.426,88		0,00	0,00	1.426,88
323	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		10.942,14	10.942,14		3.159,85	3.159,85	7.782,29
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		27.621,92	27.621,92		2.787,80	2.787,80	24.834,12
323	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		6.061,80	6.061,80		0,00	0,00	6.061,80
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	400,00	1.480,00	4.520,00	80,00	80,00	1.400,00
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		400,00	1.480,00		80,00	80,00	1.400,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	70.736,48	9.308,04	10.808,61	59.927,87	1.966,81	2.040,50	8.768,11
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	393,92	1.820,80	28.179,20	712,91	712,91	1.107,89
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.736,48	8.839,00	8.839,00	26.897,48	1.178,78	1.178,78	7.660,22
327	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	1.426,88		318,99	318,99	1.107,89
327	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		393,92	393,92		393,92	393,92	0,00
328	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		8.839,00	8.839,00		1.178,78	1.178,78	7.660,22
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	75,12	148,81	4.851,19	75,12	148,81	0,00
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,12	148,81		75,12	148,81	0,00
329	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	-6.195,28	208.725,52	7.053,31	0,00	0,00	208.725,52
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	-6.195,28	208.725,52	7.053,31	0,00	0,00	208.725,52
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	0,00	51.245,00
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	0,00	51.245,00
315	3.3.90.39.99.04.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		0,00	51.245,00		0,00	0,00	51.245,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.347.155,70	136.339,50	1.075.041,23	272.114,47	67.718,52	67.792,21	1.007.249,02
	0504.12 Educação	1.347.155,70	136.339,50	1.075.041,23	272.114,47	67.718,52	67.792,21	1.007.249,02
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	-6.195,28	208.725,52	7.053,31	0,00	0,00	208.725,52
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	-6.195,28	208.725,52	7.053,31	0,00	0,00	208.725,52
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	164.419,24	-6.195,28	157.480,52	6.938,72	0,00	0,00	157.480,52
322	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	164.419,24	-6.195,28	157.480,52	6.938,72	0,00	0,00	157.480,52
322	3.3.90.39.99.04.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		-6.195,28	157.480,52		0,00	0,00	157.480,52
	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	724.850,10	6.195,28	724.541,88	308,22	56.479,50	56.479,50	668.062,38
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	724.850,10	6.195,28	724.541,88	308,22	56.479,50	56.479,50	668.062,38
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	724.850,10	6.195,28	724.541,88	308,22	56.479,50	56.479,50	668.062,38
321	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	724.850,10	6.195,28	724.541,88	308,22	56.479,50	56.479,50	668.062,38
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		6.195,28	724.541,88		56.479,50	56.479,50	668.062,38
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	362.122,98	6.512,38	15.485,42	346.637,56	4.712,38	12.340,39	3.145,03
	0505.13 Cultura	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	362.122,98	6.512,38	15.485,42	346.637,56	4.712,38	12.340,39	3.145,03
	0505.13 Cultura	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO I	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.122,98	6.352,39	15.165,44	101.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.120,98	3.451,57	9.573,60	73.547,38	3.451,57	9.573,60	0,00
335	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.969,02	5.078,00		1.969,02	5.078,00	0,00
335	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.425,53	2.851,06		1.425,53	2.851,06	0,00
335	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,02	114,04		57,02	114,04	0,00
335	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.036,32		0,00	1.036,32	0,00
335	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	494,18		0,00	494,18	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.630,00	465,86	1.446,64	7.183,36	465,86	1.446,64	0,00
336	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		465,86	1.446,64		465,86	1.446,64	0,00
337	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.872,00	444,24	651,94	5.220,06	444,24	651,94	0,00
338	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		444,24	444,24		444,24	444,24	0,00
338	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	207,70		0,00	207,70	0,00
339	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.800,00	1.800,00	5.200,00	0,00	0,00	1.800,00
340	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	190,72	1.693,26	8.306,74	190,72	348,23	1.345,03
341	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.345,03		0,00	0,00	1.345,03
341	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		58,81	117,62		58,81	117,62	0,00
341	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		101,91	200,61		101,91	200,61	0,00
341	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
636	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.773.946,78	940.626,28	3.727.681,47	10.046.265,31	1.167.401,96	2.068.944,09	1.658.737,38
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	362.122,98	6.512,38	15.485,42	346.637,56	4.712,38	12.340,39	3.145,03
	0505.13 Cultura	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	358.122,98	6.352,39	15.165,44	342.957,54	4.552,39	12.020,41	3.145,03
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	4.000,00	159,99	319,98	3.680,02	159,99	319,98	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científ	4.000,00	159,99	319,98	3.680,02	159,99	319,98	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	4.000,00	159,99	319,98	3.680,02	159,99	319,98	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	159,99	319,98	3.680,02	159,99	319,98	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	159,99	319,98	1.680,02	159,99	319,98	0,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		159,99	319,98		159,99	319,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.588.183,29	199.209,75	1.521.382,21	4.066.801,08	252.050,16	363.340,14	1.158.042,07
	0601.04 Administração	774.140,28	43.465,16	375.536,65	398.603,63	41.253,39	81.435,88	294.100,77
	0601.04.122 Administração Geral	774.140,28	43.465,16	375.536,65	398.603,63	41.253,39	81.435,88	294.100,77
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	477.140,28	41.330,16	79.112,65	398.027,63	40.364,39	78.146,88	965,77
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	477.140,28	41.330,16	79.112,65	398.027,63	40.364,39	78.146,88	965,77
378	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	49.000,00	3.524,86	6.938,32	42.061,68	3.524,86	6.938,32	0,00
378	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.524,86	6.938,32		3.524,86	6.938,32	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.416,28	18.785,19	37.056,95	191.359,33	18.785,19	37.056,95	0,00
379	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.259,04	20.951,60		10.259,04	20.951,60	0,00
379	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		21,43	22,87		21,43	22,87	0,00
379	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		285,52	671,64		285,52	671,64	0,00
379	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.022,73	2.036,12		1.022,73	2.036,12	0,00
379	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		871,35	871,35		871,35	871,35	0,00
379	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		342,40	366,86		342,40	366,86	0,00
379	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.345,97	2.867,01		1.345,97	2.867,01	0,00
379	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.636,75	9.269,50		4.636,75	9.269,50	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.395,26	6.854,57	41.145,43	3.395,26	6.854,57	0,00
380	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.395,26	6.854,57		3.395,26	6.854,57	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.600,00	1.701,17	2.544,86	55,14	1.701,17	2.544,86	0,00
381	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.701,17	2.544,86		1.701,17	2.544,86	0,00
382	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	112.224,00	9.915,09	19.689,76	92.534,24	9.915,09	19.689,76	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.783,23	8.783,23		8.783,23	8.783,23	0,00
383	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.131,86	10.906,53		1.131,86	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	1.775,22	1.775,22	8.224,78	809,45	809,45	965,77
385	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.775,22	1.775,22		809,45	809,45	965,77
385	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.233,37	4.252,97	20.747,03	2.233,37	4.252,97	0,00
386	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.643,35	3.041,09		1.643,35	3.041,09	0,00
386	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		265,47	630,94		265,47	630,94	0,00
386	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		324,55	580,94		324,55	580,94	0,00
386	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	297.000,00	2.135,00	296.424,00	576,00	889,00	3.289,00	293.135,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	297.000,00	2.135,00	296.424,00	576,00	889,00	3.289,00	293.135,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	2.135,00	5.424,00	576,00	889,00	3.289,00	2.135,00
360	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
359	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	291.000,00		0,00	0,00	291.000,00
359	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
359	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		2.135,00	2.135,00		0,00	0,00	2.135,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.588.183,29	199.209,75	1.521.382,21	4.066.801,08	252.050,16	363.340,14	1.158.042,07
	0601.04 Administração	774.140,28	43.465,16	375.536,65	398.603,63	41.253,39	81.435,88	294.100,77
	0601.04.122 Administração Geral	774.140,28	43.465,16	375.536,65	398.603,63	41.253,39	81.435,88	294.100,77
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	297.000,00	2.135,00	296.424,00	576,00	889,00	3.289,00	293.135,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	297.000,00	2.135,00	296.424,00	576,00	889,00	3.289,00	293.135,00
359	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	889,00		889,00	889,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.716.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.578.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.293.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.155.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	293.403,00	24.551,17	49.704,01	243.698,99	24.035,73	49.188,57	515,44
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.588.183,29	199.209,75	1.521.382,21	4.066.801,08	252.050,16	363.340,14	1.158.042,07
	0601.15 Urbanismo	3.716.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.578.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.293.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.155.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	293.403,00	24.551,17	49.704,01	243.698,99	24.035,73	49.188,57	515,44
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	292.403,00	24.551,17	49.704,01	242.698,99	24.035,73	49.188,57	515,44
389	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.403,00	21.928,34	45.306,49	235.096,51	21.928,34	45.306,49	0,00
389	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	6.217,96		3.108,98	6.217,96	0,00
389	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.348,70	30.637,39		15.348,70	30.637,39	0,00
389	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		101,98	102,85		101,98	102,85	0,00
389	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		321,22	629,05		321,22	629,05	0,00
389	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		833,31	1.658,64		833,31	1.658,64	0,00
389	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.398,73	2.782,51		1.398,73	2.782,51	0,00
389	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		52,69	312,91		52,69	312,91	0,00
389	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		762,73	2.965,18		762,73	2.965,18	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	2.102,89	3.438,98	561,02	2.102,89	3.438,98	0,00
390	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		2.102,89	3.438,98		2.102,89	3.438,98	0,00
391	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	515,44	950,04	4.049,96	0,00	434,60	515,44
392	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		515,44	950,04		0,00	434,60	515,44
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	4,50	8,50	991,50	4,50	8,50	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,50	8,50		4,50	8,50	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.168.714,00	21.533,09	743.332,20	425.381,80	80.567,57	102.549,81	640.782,39
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.168.714,00	21.533,09	743.332,20	425.381,80	80.567,57	102.549,81	640.782,39
394	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	89.495,00	8.371,01	16.644,36	72.850,64	8.371,01	16.644,36	0,00
394	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.732,61	3.467,49		1.732,61	3.467,49	0,00
394	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		6.638,40	13.176,87		6.638,40	13.176,87	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.219,00	8.667,26	17.441,32	74.777,68	8.667,26	17.441,32	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.658,30	11.307,17		5.658,30	11.307,17	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.038,15	2.088,03		1.038,15	2.088,03	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.108,84	2.217,68		1.108,84	2.217,68	0,00
395	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		277,69	697,55		277,69	697,55	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		584,28	1.130,89		584,28	1.130,89	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.413,51	3.313,96	6.686,04	1.413,51	3.313,96	0,00
396	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços extraordinarios rgps		684,58	684,58		684,58	684,58	0,00
396	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		728,93	2.629,38		728,93	2.629,38	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	970.000,00	3.081,31	705.932,56	264.067,44	62.115,79	65.150,17	640.782,39
399	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.081,31	6.115,69		3.081,31	6.115,69	0,00
399	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	699.816,87		59.034,48	59.034,48	640.782,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.588.183,29	199.209,75	1.521.382,21	4.066.801,08	252.050,16	363.340,14	1.158.042,07
	0601.15 Urbanismo	3.716.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.578.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.293.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.155.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	94.000,00	499,69	905,01	93.094,99	499,69	905,01	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	499,69	905,01	8.094,99	499,69	905,01	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	499,69	905,01	3.094,99	499,69	905,01	0,00
401	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	104,40	0,00	128,76	104,40	128,76	128,76	0,00
401	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto	395,29	0,00	776,25	395,29	776,25	776,25	0,00
637	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.245.926,01	58.339,30	179.183,03	1.066.742,98	76.891,02	80.286,02	98.897,01
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	495.420,40	1.282,29	59.183,29	436.237,11	13.948,29	17.343,29	41.840,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	0,00	57.901,00	22.099,00	12.666,00	16.061,00	41.840,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1360 Material de Consumo	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	57.901,00	0,00	12.666,00	16.061,00	41.840,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.282,29	1.282,29	98.717,71	1.282,29	1.282,29	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.1360 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração	1.282,29	1.282,29	1.282,29	0,00	1.282,29	1.282,29	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	750.505,61	57.057,01	119.999,74	630.505,87	62.942,73	62.942,73	57.057,01
406	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	20.505,61	0,00	0,00	20.505,61	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	730.000,00	57.057,01	119.999,74	610.000,26	62.942,73	62.942,73	57.057,01
407	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica	57.057,01	57.057,01	119.999,74	0,00	62.942,73	62.942,73	57.057,01
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	256.000,00	14.828,50	128.906,07	127.093,93	26.308,88	38.658,57	90.247,50
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	230.000,00	13.348,26	115.336,33	114.663,67	26.048,34	29.756,53	85.579,80
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	180.000,00	10.822,66	96.430,73	83.569,27	23.738,34	26.974,53	69.456,20
408	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 oleo S10	0,00	0,00	68.561,75	0,00	5.848,15	6.756,58	61.805,17
408	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada	0,00	0,00	8.620,00	0,00	1.142,15	2.107,59	6.512,41
408	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes p/	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve	0,00	10.822,66	18.268,98	0,00	16.748,04	17.130,36	1.138,62
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.525,60	18.905,60	31.094,40	2.310,00	2.782,00	16.123,60

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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.588.183,29	199.209,75	1.521.382,21	4.066.801,08	252.050,16	363.340,14	1.158.042,07
	0601.15 Urbanismo	3.716.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.578.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.293.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.155.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	256.000,00	14.828,50	128.906,07	127.093,93	26.308,88	38.658,57	90.247,50
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	230.000,00	13.348,26	115.336,33	114.663,67	26.048,34	29.756,53	85.579,80
409	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.380,00		2.310,00	2.782,00	13.598,00
409	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		2.525,60	2.525,60		0,00	0,00	2.525,60
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	26.000,00	1.480,24	13.569,74	12.430,26	260,54	8.902,04	4.667,70
410	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.085,50	7.914,50	129,30	8.766,80	3.318,70
411	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.448,00		129,30	129,30	3.318,70
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	3.262,50		0,00	3.262,50	0,00
411	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	5.375,00		0,00	5.375,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.480,24	1.484,24	3.515,76	131,24	135,24	1.349,00
412	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		1.476,24	1.476,24		127,24	127,24	1.349,00
412	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	8,00		4,00	8,00	0,00
412	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	135.000,00	29.928,51	30.053,72	104.946,28	128,51	253,72	29.800,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	40.000,00	29.928,51	30.053,72	9.946,28	128,51	253,72	29.800,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	19.900,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00
372	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		19.900,00	19.900,00		0,00	0,00	19.900,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	10.028,51	10.153,72	4.846,28	128,51	253,72	9.900,00
373	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		81,54	162,74		81,54	162,74	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		46,97	90,98		46,97	90,98	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	100.000,00	2.365,37	5.461,96	94.538,04	2.365,37	5.461,96	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	2.365,37	5.461,96	94.538,04	2.365,37	5.461,96	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	260,00	29.740,00	0,00	260,00	0,00
415	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.365,37	5.201,96	64.798,04	2.365,37	5.201,96	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	5.588.183,29	199.209,75	1.521.382,21	4.066.801,08	252.050,16	363.340,14	1.158.042,07
	0601.15 Urbanismo	3.716.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.578.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.293.043,01	152.045,63	1.137.546,00	2.155.497,01	210.796,77	277.303,66	860.242,34
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	100.000,00	2.365,37	5.461,96	94.538,04	2.365,37	5.461,96	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	2.365,37	5.461,96	94.538,04	2.365,37	5.461,96	0,00
416	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
416	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.433,28	3.543,26		1.433,28	3.543,26	0,00
416	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		732,09	1.458,70		732,09	1.458,70	0,00
	0601.17 Saneamento	86.000,00	3.698,96	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	86.000,00	3.698,96	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	86.000,00	3.698,96	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	86.000,00	3.698,96	5.803,56	80.196,44	0,00	2.104,60	3.698,96
367	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	2.104,60	17.895,40	0,00	2.104,60	0,00
368	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	66.000,00	3.698,96	3.698,96	62.301,04	0,00	0,00	3.698,96
368	4.4.90.51.91.00.00.00.1328 Obras em Andamento		3.698,96	3.698,96		0,00	0,00	3.698,96
367	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.104,60		0,00	2.104,60	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	1.012.000,00	0,00	2.496,00	1.009.504,00	0,00	2.496,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	1.012.000,00	0,00	2.496,00	1.009.504,00	0,00	2.496,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	1.012.000,00	0,00	2.496,00	1.009.504,00	0,00	2.496,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	1.012.000,00	0,00	2.496,00	1.009.504,00	0,00	2.496,00	0,00
369	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	17.000,00	0,00	2.496,00	14.504,00	0,00	2.496,00	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.1362 Obras e Instalações	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.496,00		0,00	2.496,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.103.210,49	163.368,20	1.130.578,65	972.631,84	164.308,08	228.544,65	902.034,00
	0602.04 Administração	36.000,00	2.684,58	26.761,54	9.238,46	8.624,53	8.779,38	17.982,16
	0602.04.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	5.224,72	5.224,72	3.474,24
	0602.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	5.224,72	5.224,72	3.474,24
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	5.224,72	5.224,72	3.474,24
439	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	5.224,72	5.224,72	3.474,24
439	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.698,96		5.224,72	5.224,72	3.474,24
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	2.684,58	18.062,58	7.937,42	3.399,81	3.554,66	14.507,92
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	2.684,58	18.062,58	7.937,42	3.399,81	3.554,66	14.507,92
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	26.000,00	2.684,58	18.062,58	7.937,42	3.399,81	3.554,66	14.507,92
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.067,64	16.491,64	3.508,36	3.035,67	3.186,52	13.305,12
422	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 óleo S10		0,00	10.976,00		2.438,73	2.438,73	8.537,27
422	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	3.448,00		344,80	495,65	2.952,35
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		2.067,64	2.067,64		252,14	252,14	1.815,50
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	616,94	1.570,94	4.429,06	364,14	368,14	1.202,80
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		252,14	1.202,14		360,14	360,14	842,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	8,00		4,00	8,00	0,00
423	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		360,80	360,80		0,00	0,00	360,80
	0602.17 Saneamento	200.000,00	24.933,25	30.198,00	169.802,00	24.933,25	30.198,00	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	200.000,00	24.933,25	30.198,00	169.802,00	24.933,25	30.198,00	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Água	200.000,00	24.933,25	30.198,00	169.802,00	24.933,25	30.198,00	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE AB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
418	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	190.000,00	24.933,25	30.198,00	159.802,00	24.933,25	30.198,00	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	13.796,61	13.796,61	106.203,39	13.796,61	13.796,61	0,00
424	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		13.796,61	13.796,61		13.796,61	13.796,61	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	11.136,64	16.401,39	53.598,61	11.136,64	16.401,39	0,00
425	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
425	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		8.436,64	13.701,39		8.436,64	13.701,39	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.103.210,49	163.368,20	1.130.578,65	972.631,84	164.308,08	228.544,65	902.034,00
	0602.26 Transporte	1.867.210,49	135.750,37	1.073.619,11	793.591,38	130.750,30	189.567,27	884.051,84
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.867.210,49	135.750,37	1.073.619,11	793.591,38	130.750,30	189.567,27	884.051,84
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.867.210,49	135.750,37	1.073.619,11	793.591,38	130.750,30	189.567,27	884.051,84
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	345.156,40	0,00	219.271,98	125.884,42	0,00	0,00	219.271,98
419	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.1361 Obras e Instalações	335.156,40	0,00	219.271,98	115.884,42	0,00	0,00	219.271,98
625	4.4.90.51.99.00.00.00.1361 Outras Obras e Instalações		0,00	219.271,98		0,00	0,00	219.271,98
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00
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	0,00	344.800,00
421	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	344.800,00		0,00	0,00	344.800,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	478.281,00	112.879,97	148.729,16	329.551,84	35.679,97	71.529,16	77.200,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	358.881,00	29.128,05	62.625,66	296.255,34	29.128,05	62.625,66	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.757,89	12.115,51		5.757,89	12.115,51	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.545,74	37.355,31		18.545,74	37.355,31	0,00
426	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		321,22	642,44		321,22	642,44	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.552,22	3.100,30		1.552,22	3.100,30	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.950,98	5.658,32		2.950,98	5.658,32	0,00
426	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	1.115,00		0,00	1.115,00	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.638,78		0,00	2.638,78	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	4.280,96	6.628,54	8.371,46	4.280,96	6.628,54	0,00
427	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços extraordinarios rgps		525,53	525,53		525,53	525,53	0,00
427	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		3.755,43	6.103,01		3.755,43	6.103,01	0,00
428	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.400,00	2.266,96	2.266,96	133,04	2.266,96	2.266,96	0,00
428	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.266,96	2.266,96		2.266,96	2.266,96	0,00
429	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
430	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	77.204,00	77.208,00	2.792,00	4,00	8,00	77.200,00
431	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		77.200,00	77.200,00		0,00	0,00	77.200,00
431	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	8,00		4,00	8,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	260.000,00	0,00	251.622,50	8.377,50	31.972,68	45.010,23	206.612,27
434	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	260.000,00	0,00	251.622,50	8.377,50	31.972,68	45.010,23	206.612,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.691.393,78	362.577,95	2.651.960,86	5.039.432,92	416.358,24	591.884,79	2.060.076,07
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.103.210,49	163.368,20	1.130.578,65	972.631,84	164.308,08	228.544,65	902.034,00
	0602.26 Transporte	1.867.210,49	135.750,37	1.073.619,11	793.591,38	130.750,30	189.567,27	884.051,84
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.867.210,49	135.750,37	1.073.619,11	793.591,38	130.750,30	189.567,27	884.051,84
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.867.210,49	135.750,37	1.073.619,11	793.591,38	130.750,30	189.567,27	884.051,84
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	260.000,00	0,00	251.622,50	8.377,50	31.972,68	45.010,23	206.612,27
434	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	239.808,50		30.671,06	41.731,75	198.076,75
434	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	10.344,00		1.301,62	1.808,48	8.535,52
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	376.973,09	22.870,40	109.195,47	267.777,62	63.097,65	73.027,88	36.167,59
435	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.367,45	0,00	47.693,40	42.674,05	37.017,92	39.755,35	7.938,05
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	206.605,64	16.101,10	21.072,82	185.532,82	16.874,33	19.524,13	1.548,69
435	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	47.693,40		37.017,92	39.755,35	7.938,05
436	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		16.101,10	21.072,82		16.874,33	19.524,13	1.548,69
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.769,30	40.429,25	39.570,75	9.205,40	13.748,40	26.680,85
437	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	33.659,95		8.930,50	13.473,50	20.186,45
437	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		274,90	274,90		274,90	274,90	0,00
437	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		6.494,40	6.494,40		0,00	0,00	6.494,40
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.122 Administração Geral	1.014.655,84	58.990,22	128.487,77	886.168,07	53.505,34	89.938,72	38.549,05
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	10.000,00	1.499,86	2.384,86	7.615,14	723,86	1.608,86	776,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	10.000,00	1.499,86	2.384,86	7.615,14	723,86	1.608,86	776,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.499,86	2.384,86	7.615,14	723,86	1.608,86	776,00
451	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		776,00	776,00		0,00	0,00	776,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		723,86	1.608,86		723,86	1.608,86	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	981.348,86	57.490,36	124.836,91	856.511,95	51.515,48	87.063,86	37.773,05
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	612.348,86	34.427,10	72.575,35	539.773,51	36.230,30	71.155,21	1.420,14
452	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	72.000,00	2.232,95	4.998,49	67.001,51	2.232,95	4.998,49	0,00
452	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.232,95	4.998,49		2.232,95	4.998,49	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.197,00	28.041,11	55.753,60	333.443,40	28.041,11	55.753,60	0,00
453	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.974,37	11.192,33		4.974,37	11.192,33	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.625,53	35.224,22		17.625,53	35.224,22	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		211,83	422,54		211,83	422,54	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.600,11	5.200,22		2.600,11	5.200,22	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.085,02	2.170,04		1.085,02	2.170,04	0,00
453	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.544,25	1.544,25		1.544,25	1.544,25	0,00
454	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.260,86	1.176,93	2.648,10	14.612,76	1.176,93	2.648,10	0,00
454	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.176,93	2.648,10		1.176,93	2.648,10	0,00
455	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.391,00	2.651,00	5.298,10	32.092,90	2.651,00	5.298,10	0,00
457	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.001,95	2.001,95		2.001,95	2.001,95	0,00
457	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		649,05	3.296,15		649,05	3.296,15	0,00
458	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	325,11	3.877,06	71.122,94	2.128,31	2.456,92	1.420,14
460	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.577,93		157,79	157,79	1.420,14
460	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		311,21	639,82		311,21	639,82	0,00
460	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.645,41		1.645,41	1.645,41	0,00
460	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		13,90	13,90		13,90	13,90	0,00
623	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.122 Administração Geral	1.014.655,84	58.990,22	128.487,77	886.168,07	53.505,34	89.938,72	38.549,05
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	981.348,86	57.490,36	124.836,91	856.511,95	51.515,48	87.063,86	37.773,05
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	335.000,00	23.039,69	52.187,99	282.812,01	15.211,61	15.835,08	36.352,91
463	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.373,03	8.854,67	16.145,33	1.996,50	2.619,97	6.234,70
464	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	21.666,66	43.333,32	266.666,68	13.215,11	13.215,11	30.118,21
	10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	23,57	73,57	29.926,43	73,57	73,57	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	23,57	53,57	19.946,43	53,57	53,57	0,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		23,57	53,57		53,57	53,57	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	20,00	9.980,00	20,00	20,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
	0701.10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologi	16.306,98	0,00	1.266,00	15.040,98	1.266,00	1.266,00	0,00
	10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	16.306,98	0,00	1.266,00	15.040,98	1.266,00	1.266,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.266,00	3.734,00	1.266,00	1.266,00	0,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	4.100,49	0,00	0,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.206,49	0,00	0,00	7.206,49	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	390,00		390,00	390,00	0,00
440	4.4.90.52.37.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	876,00		876,00	876,00	0,00
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	6.505.286,17	510.390,98	1.222.238,15	5.283.048,02	511.494,61	950.751,88	271.486,27
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.4504 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4504 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.301 Atenção Básica	6.505.286,17	510.390,98	1.222.238,15	5.283.048,02	511.494,61	950.751,88	271.486,27
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	95.236,90	0,00	0,00	95.236,90	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	34.736,90	0,00	0,00	34.736,90	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	19.736,90	0,00	0,00	19.736,90	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.310.814,63	497.720,70	1.195.099,78	5.115.714,85	497.026,52	936.283,79	258.815,99
	10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	160.657,01	5.235,23	9.736,24	150.920,77	5.235,23	9.736,24	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.657,01	5.235,23	9.736,24	15.920,77	5.235,23	9.736,24	0,00
474	3.3.90.39.43.00.00.00.004011 Serviços de Energia Elétrica		4.410,51	8.403,15		4.410,51	8.403,15	0,00
474	3.3.90.39.58.00.00.00.004011 Serviços de Telecomunicações		464,72	973,09		464,72	973,09	0,00
474	3.3.90.39.99.02.00.00.004011 Associacoes, Federacoes e Cor		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 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	2.066.638,59	122.580,90	254.268,01	1.812.370,58	122.580,90	254.268,01	0,00
476	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.388.096,00	58.859,56	161.794,21	1.226.301,79	58.859,56	161.794,21	0,00
478	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.061,27	0,00	0,00	96.061,27	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	363.213,32	49.326,30	63.273,11	299.940,21	49.326,30	63.273,11	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		46.271,73	112.189,85		46.271,73	112.189,85	0,00
479	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.798,71	40.168,70		32.798,71	40.168,70	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.699,29	5.051,64		1.699,29	5.051,64	0,00
479	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		2.199,15	2.638,56		2.199,15	2.638,56	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.946,08	16.959,92		5.946,08	16.959,92	0,00
479	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		8.081,75	9.754,21		8.081,75	9.754,21	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.942,46	12.517,11		4.942,46	12.517,11	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.301 Atenção Básica	6.505.286,17	510.390,98	1.222.238,15	5.283.048,02	511.494,61	950.751,88	271.486,27
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.310.814,63	497.720,70	1.195.099,78	5.115.714,85	497.026,52	936.283,79	258.815,99
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	2.066.638,59	122.580,90	254.268,01	1.812.370,58	122.580,90	254.268,01	0,00
479	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		3.697,58	4.633,04		3.697,58	4.633,04	0,00
479	3.1.90.11.44.02.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	34,63		0,00	34,63	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.075,69		0,00	15.075,69	0,00
479	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		2.549,11	6.043,97		2.549,11	6.043,97	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	209.268,00	14.395,04	29.200,69	180.067,31	14.395,04	29.200,69	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		13.518,48	13.518,48		13.518,48	13.518,48	0,00
480	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		876,56	15.682,21		876,56	15.682,21	0,00
	10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	702.429,68	52.600,84	113.050,24	589.379,44	52.600,84	113.050,24	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.000,00	1.375,93	34.784,34	173.215,66	1.375,93	34.784,34	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	38.546,36	50.949,61	285.721,31	38.546,36	50.949,61	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.375,93	29.439,26		1.375,93	29.439,26	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.925,12	41.626,59		32.925,12	41.626,59	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		4.391,85	5.462,41		4.391,85	5.462,41	0,00
481	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.822,03		0,00	1.822,03	0,00
483	3.1.90.11.45.01.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		1.229,39	3.860,61		1.229,39	3.860,61	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	130.000,00	12.678,55	27.316,29	102.683,71	12.678,55	27.316,29	0,00
484	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.135,06	6.754,06		3.135,06	6.754,06	0,00
484	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.543,49	20.562,23		9.543,49	20.562,23	0,00
	10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	48.204,80	0,00	0,00	48.204,80	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 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	2.374.385,00	123.488,64	546.823,91	1.827.561,09	190.708,69	365.348,01	181.475,90
496	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	15.450,45	35.183,18	4.816,82	15.450,45	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		15.450,45	15.450,45		15.450,45	15.450,45	0,00
496	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	15.957,25		0,00	15.957,25	0,00
497	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	85.000,00	7.871,15	15.082,31	69.917,69	7.871,15	15.082,31	0,00
497	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.871,15	15.082,31		7.871,15	15.082,31	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.475.000,00	89.038,28	185.404,92	1.289.595,08	89.038,28	185.404,92	0,00
498	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.146,58	147.411,80		73.146,58	147.411,80	0,00
498	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		97,96	193,70		97,96	193,70	0,00
498	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.072,74	8.107,41		4.072,74	8.107,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.301 Atenção Básica	6.505.286,17	510.390,98	1.222.238,15	5.283.048,02	511.494,61	950.751,88	271.486,27
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.310.814,63	497.720,70	1.195.099,78	5.115.714,85	497.026,52	936.283,79	258.815,99
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.374.385,00	123.488,64	546.823,91	1.827.561,09	190.708,69	365.348,01	181.475,90
498	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.115,33	2.230,66		1.115,33	2.230,66	0,00
498	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9.024,31	18.035,00		9.024,31	18.035,00	0,00
498	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		266,28	266,28		266,28	266,28	0,00
498	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.315,08	9.160,07		1.315,08	9.160,07	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.868,00	3.433,85	3.433,85	2.434,15	3.433,85	3.433,85	0,00
499	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.433,85	3.433,85		3.433,85	3.433,85	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	819,47	1.224,65	8.775,35	819,47	1.224,65	0,00
500	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços extraordinarios rgps		0,93	0,93		0,93	0,93	0,00
500	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		818,54	1.223,72		818,54	1.223,72	0,00
501	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	5.792,60	8.001,49	1.998,51	5.792,60	8.001,49	0,00
501	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.792,60	8.001,49		5.792,60	8.001,49	0,00
502	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	198.017,00	12.468,27	24.992,99	173.024,01	12.468,27	24.992,99	0,00
502	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		11.915,54	11.915,54		11.915,54	11.915,54	0,00
502	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		552,73	13.077,45		552,73	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	519,00	15.604,00	54.396,00	2.165,86	4.425,17	11.178,83
504	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	15.085,00		1.646,86	3.906,17	11.178,83
504	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		519,00	519,00		519,00	519,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	2.584,28	2.584,28	17.415,72	0,00	0,00	2.584,28
505	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		2.584,28	2.584,28		0,00	0,00	2.584,28
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	300.000,00	17.466,33	131.687,28	168.312,72	39.958,76	60.999,53	70.687,75
506	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		140,00	4.560,00		140,00	140,00	4.420,00
506	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		5.177,90	9.563,39		5.177,90	9.563,39	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		786,01	1.550,64		786,01	1.550,64	0,00
506	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.913,72		291,36	291,36	2.622,36
506	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
506	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		859,05	1.676,88		859,05	1.676,88	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.549,84		0,00	498,74	8.051,10
506	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		2.276,32	77.670,35		16.059,03	30.303,11	47.367,24
506	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		8.227,05	9.872,46		1.645,41	1.645,41	8.227,05
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	155.000,00	-33.455,04	120.624,96	34.375,04	12.210,00	23.599,92	97.025,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.301 Atenção Básica	6.505.286,17	510.390,98	1.222.238,15	5.283.048,02	511.494,61	950.751,88	271.486,27
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.310.814,63	497.720,70	1.195.099,78	5.115.714,85	497.026,52	936.283,79	258.815,99
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.374.385,00	123.488,64	546.823,91	1.827.561,09	190.708,69	365.348,01	181.475,90
507	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		-33.455,04	120.624,96		12.210,00	23.599,92	97.025,04
508	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	5.000,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
508	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		1.500,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	641.460,05	131.767,31	139.587,11	501.872,94	57.296,58	62.247,02	77.340,09
509	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	41.483,54	41.483,54	58.516,46	11.702,84	11.702,84	29.780,70
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	62.651,69	69.384,69	333.624,90	34.934,70	38.798,34	30.586,35
512	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	73.610,06	27.371,08	27.371,08	46.238,98	10.398,04	10.398,04	16.973,04
509	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		41.483,54	41.483,54		11.702,84	11.702,84	29.780,70
511	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		62.651,69	64.439,69		32.068,34	33.856,34	30.583,35
512	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		27.371,08	27.371,08		10.398,04	10.398,04	16.973,04
511	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.945,00		2.866,36	4.942,00	3,00
513	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	40.000,00	261,00	1.347,80	38.652,20	261,00	1.347,80	0,00
513	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		261,00	1.347,80		261,00	1.347,80	0,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	317.039,50	62.047,78	131.634,27	185.405,23	68.604,28	131.634,27	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.459,00	49.282,66	101.076,76	382,24	49.282,66	101.076,76	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	7.371,41	12.804,60	37.195,40	7.371,41	12.804,60	0,00
529	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.764,11	65.946,87		32.764,11	65.946,87	0,00
531	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.527,84	8.901,14		5.527,84	8.901,14	0,00
529	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.495,10	3.073,64		1.495,10	3.073,64	0,00
531	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	307,81		160,61	307,81	0,00
529	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.576,10	16.410,10		8.576,10	16.410,10	0,00
531	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		1.627,68	1.627,68		1.627,68	1.627,68	0,00
529	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.395,39	8.307,13		4.395,39	8.307,13	0,00
531	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		55,28	609,67		55,28	609,67	0,00
529	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.051,96	7.339,02		2.051,96	7.339,02	0,00
531	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.358,30		0,00	1.358,30	0,00
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.328,00	5.393,71	10.836,38	10.491,62	5.393,71	10.836,38	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		4.730,78	4.730,78		4.730,78	4.730,78	0,00
532	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		662,93	6.105,60		662,93	6.105,60	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.126,59	0,00	0,00	6.126,59	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	30.000,00	0,00	360,03	29.639,97	0,00	360,03	0,00
534	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	360,03		0,00	360,03	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	7.747,69	0,00	6.556,50	1.191,19	6.556,50	6.556,50	0,00
536	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	378,22	0,00	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.301 Atenção Básica	6.505.286,17	510.390,98	1.222.238,15	5.283.048,02	511.494,61	950.751,88	271.486,27
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.310.814,63	497.720,70	1.195.099,78	5.115.714,85	497.026,52	936.283,79	258.815,99
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	317.039,50	62.047,78	131.634,27	185.405,23	68.604,28	131.634,27	0,00
535	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistência		0,00	6.556,50		6.556,50	6.556,50	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	25.496,03	941,71	941,71	24.554,32	0,00	0,00	941,71
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	25.496,03	941,71	941,71	24.554,32	0,00	0,00	941,71
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.496,03	941,71	941,71	24.554,32	0,00	0,00	941,71
526	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		941,71	941,71		0,00	0,00	941,71
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	73.738,61	11.728,57	26.196,66	47.541,95	14.468,09	14.468,09	11.728,57
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	73.738,61	11.728,57	26.196,66	47.541,95	14.468,09	14.468,09	11.728,57
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	63.738,61	11.728,57	26.196,66	37.541,95	14.468,09	14.468,09	11.728,57
528	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		11.728,57	26.196,66		14.468,09	14.468,09	11.728,57
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	592.967,12	32.399,58	252.745,53	340.221,59	41.916,76	57.751,61	194.993,92
	0701.10.302.0115 Saude na comunidade	438.500,00	16.149,27	219.495,24	219.004,76	25.666,45	41.501,30	177.993,94
	10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	438.500,00	16.149,27	219.495,24	219.004,76	25.666,45	41.501,30	177.993,94
465	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	250.000,00	4.940,49	173.150,23	76.849,77	18.645,87	29.782,99	143.367,24
467	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 oleo S10		0,00	34.130,13		3.673,53	7.737,72	26.392,41
467	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		0,00	43.100,00		7.046,85	12.641,67	30.458,33
467	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.261,35	8.349,46		7.246,35	8.349,46	0,00
467	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	86.516,50		0,00	0,00	86.516,50
467	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		679,14	1.054,14		679,14	1.054,14	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	11.208,78	46.345,01	93.654,99	7.020,58	11.718,31	34.626,70
468	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.047,50	32.309,50		1.910,50	2.734,00	29.575,50
468	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		366,93	671,16		366,93	671,16	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.743,15	8.313,15		4.743,15	8.313,15	0,00
468	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serviços de rastreamento		5.051,20	5.051,20		0,00	0,00	5.051,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	592.967,12	32.399,58	252.745,53	340.221,59	41.916,76	57.751,61	194.993,92
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	154.467,12	16.250,31	33.250,29	121.216,83	16.250,31	16.250,31	16.999,98
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	154.467,12	16.250,31	33.250,29	121.216,83	16.250,31	16.250,31	16.999,98
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	16.250,31	33.250,29	121.156,89	16.250,31	16.250,31	16.999,98
472	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		16.250,31	33.250,29		16.250,31	16.250,31	16.999,98
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	8.807,05	27.104,73	121.784,94	9.273,57	19.736,25	7.368,48
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	8.807,05	27.104,73	121.784,94	9.273,57	19.736,25	7.368,48
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	8.807,05	27.104,73	121.784,94	9.273,57	19.736,25	7.368,48
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.414,00	0,00	2.952,13	69.461,87	0,00	2.952,13	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.178,67	7.724,81	14.146,97	18.031,70	7.724,81	14.146,97	0,00
518	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.763,88		0,00	2.763,88	0,00
519	3.1.90.11.01.02.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.453,22	10.199,46		6.453,22	10.199,46	0,00
518	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
519	3.1.90.11.10.02.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RPP		319,45	465,33		319,45	465,33	0,00
518	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	27,64		0,00	27,64	0,00
519	3.1.90.11.37.02.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		952,14	1.876,64		952,14	1.876,64	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	1.082,24	2.170,63	12.120,37	1.082,24	2.170,63	0,00
520	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.082,24	1.082,24		1.082,24	1.082,24	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	6.465,00	8.535,00	396,52	396,52	6.068,48
521	3.3.90.30.01.00.01.00.4502 gasolina		0,00	6.465,00		396,52	396,52	6.068,48
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.006,00	0,00	1.370,00	3.636,00	70,00	70,00	1.300,00
522	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.370,00		70,00	70,00	1.300,00
522	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	106.050,20	6.271,08	15.380,82	90.669,38	6.344,35	14.161,09	1.219,73
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	106.050,20	6.271,08	15.380,82	90.669,38	6.344,35	14.161,09	1.219,73
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	106.050,20	6.271,08	15.380,82	90.669,38	6.344,35	14.161,09	1.219,73
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.567,50	0,00	5.769,73	55.797,77	0,00	5.769,73	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.208,50	4.763,09	4.763,09	18.445,41	4.763,09	4.763,09	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.038,20		0,00	5.038,20	0,00
515	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.165,41	4.165,41		4.165,41	4.165,41	0,00
514	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	731,53		0,00	731,53	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.414.049,00	1.019.598,43	2.581.436,04	6.832.612,96	705.274,15	1.745.079,07	836.356,97
	0701.10 Saúde	8.454.049,00	619.598,43	1.651.436,04	6.802.612,96	625.274,15	1.135.079,07	516.356,97
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	106.050,20	6.271,08	15.380,82	90.669,38	6.344,35	14.161,09	1.219,73
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	106.050,20	6.271,08	15.380,82	90.669,38	6.344,35	14.161,09	1.219,73
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	106.050,20	6.271,08	15.380,82	90.669,38	6.344,35	14.161,09	1.219,73
515	3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP		597,68	597,68		597,68	597,68	0,00
515	3.1.90.11.45.01.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.188,00	1.507,99	3.334,68	14.853,32	1.507,99	3.334,68	0,00
516	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		381,06	842,63		381,06	842,63	0,00
516	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.126,93	2.492,05		1.126,93	2.492,05	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.086,20	0,00	1.513,32	1.572,88	73,27	293,59	1.219,73
517	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina aditivada		0,00	1.293,00		73,27	73,27	1.219,73
517	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	86.200,00	2.739,52	5.479,04	80.720,96	2.739,52	2.739,52	2.739,52
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	86.200,00	2.739,52	5.479,04	80.720,96	2.739,52	2.739,52	2.739,52
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	86.200,00	2.739,52	5.479,04	80.720,96	2.739,52	2.739,52	2.739,52
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	29.200,00	2.739,52	5.479,04	23.720,96	2.739,52	2.739,52	2.739,52
448	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		2.739,52	5.479,04		2.739,52	2.739,52	2.739,52
449	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	960.000,00	400.000,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	610.000,00	320.000,00
	0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	960.000,00	400.000,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	610.000,00	320.000,00
	0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambu	960.000,00	400.000,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	610.000,00	320.000,00
	28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	960.000,00	400.000,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	610.000,00	320.000,00
450	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	960.000,00	400.000,00	930.000,00	30.000,00	80.000,00	610.000,00	320.000,00
450	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		400.000,00	930.000,00		80.000,00	610.000,00	320.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	561.578,00	44.440,60	89.324,37	472.253,63	39.091,36	72.995,29	16.329,08
	0801.04 Administração	553.578,00	44.215,60	88.363,15	465.214,85	38.608,02	72.511,95	15.851,20
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	44.215,60	88.363,15	465.214,85	38.608,02	72.511,95	15.851,20
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	44.215,60	88.363,15	465.214,85	38.608,02	72.511,95	15.851,20
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	845,00	845,00	6.155,00	845,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	845,00	845,00	6.155,00	845,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		845,00	845,00		845,00	845,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	42.634,60	86.782,15	394.795,85	37.763,02	71.666,95	15.115,20
538	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	996,35	1.998,20	14.501,80	996,35	1.998,20	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		996,35	1.998,20		996,35	1.998,20	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.845,00	29.474,77	57.623,84	313.221,16	29.474,77	57.623,84	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.216,17	16.305,90		9.216,17	16.305,90	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.107,00	22.710,95		11.107,00	22.710,95	0,00
539	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		16,06	176,67		16,06	176,67	0,00
539	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.554,49	2.979,43		1.554,49	2.979,43	0,00
539	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.268,62	2.640,96		1.268,62	2.640,96	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.679,68	3.544,43		1.679,68	3.544,43	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	9.265,50		4.632,75	9.265,50	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	37.758,00	3.276,64	6.061,47	31.696,53	3.276,64	6.061,47	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.276,64	6.061,47		3.276,64	6.061,47	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	23.975,00	1.811,13	3.642,51	20.332,49	1.811,13	3.642,51	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.105,16	1.105,16		1.105,16	1.105,16	0,00
543	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		705,97	2.537,35		705,97	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	284,00	2.343,18	7.656,82	462,08	462,08	1.881,10
545	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		0,00	1.724,00		0,00	0,00	1.724,00
545	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	178,08		178,08	178,08	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
545	3.3.90.30.28.00.00.00.1338 Material de Proteção e Seguran		0,00	157,10		0,00	0,00	157,10
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	6.791,71	15.112,95	4.887,05	1.742,05	1.878,85	13.234,10
546	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	4.230,00		0,00	0,00	4.230,00
546	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	90,98		44,01	90,98	0,00
546	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.321,78		215,66	215,66	1.106,12
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		94,76	174,44		94,76	174,44	0,00
546	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		6.581,65	9.214,31		1.316,33	1.316,33	7.897,98
546	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		71,29	81,44		71,29	81,44	0,00
638	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.40.13.00.00.00.1338 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HABITAC	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	561.578,00	44.440,60	89.324,37	472.253,63	39.091,36	72.995,29	16.329,08
	0801.04 Administração	553.578,00	44.215,60	88.363,15	465.214,85	38.608,02	72.511,95	15.851,20
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	44.215,60	88.363,15	465.214,85	38.608,02	72.511,95	15.851,20
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	44.215,60	88.363,15	465.214,85	38.608,02	72.511,95	15.851,20
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	5.000,00	736,00	736,00	4.264,00	0,00	0,00	736,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	150,00
550	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
551	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	586,00	586,00	914,00	0,00	0,00	586,00
552	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		586,00	586,00		0,00	0,00	586,00
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	225,00	961,22	7.038,78	483,34	483,34	477,88
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	225,00	961,22	7.038,78	483,34	483,34	477,88
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	225,00	961,22	7.038,78	483,34	483,34	477,88
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE	8.000,00	225,00	961,22	7.038,78	483,34	483,34	477,88
553	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	225,00	961,22	3.038,78	483,34	483,34	477,88
553	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
553	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	736,22		258,34	258,34	477,88
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
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAC	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	0802.16 Habitação	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA I	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
556	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	2.441,89	5.803,58	64.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
556	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		1.838,49	5.200,18		5.200,18	5.200,18	0,00
556	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		603,40	603,40		603,40	603,40	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							
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	0802.16 Habitação	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA I	100.000,00	2.441,89	5.803,58	94.196,42	5.803,58	5.803,58	0,00
557	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	373.359,73	44.831,52	242.392,09	130.967,64	35.895,70	44.767,90	197.624,19
	0803.08 Assistência Social	373.359,73	44.831,52	242.392,09	130.967,64	35.895,70	44.767,90	197.624,19
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	373.359,73	44.831,52	242.392,09	130.967,64	35.895,70	44.767,90	197.624,19
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	373.359,73	44.831,52	242.392,09	130.967,64	35.895,70	44.767,90	197.624,19
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	348.000,00	44.831,52	242.392,09	105.607,91	35.895,70	44.767,90	197.624,19
558	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	44.831,52	242.392,09	97.607,91	35.895,70	44.767,90	197.624,19
561	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		44.831,52	242.392,09		35.895,70	44.767,90	197.624,19
	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 SERVIÇOS 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	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08 Assistência Social	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	202.596,98	18.108,20	18.108,20	184.488,78	18.108,20	18.108,20	0,00
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistência ao Defic	202.596,98	18.108,20	18.108,20	184.488,78	18.108,20	18.108,20	0,00
	08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO	202.596,98	18.108,20	18.108,20	184.488,78	18.108,20	18.108,20	0,00
581	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	16.000,00	16.000,00	176.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
581	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Ct		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	6.474,15	2.108,20	2.108,20	4.365,95	2.108,20	2.108,20	0,00
582	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	2.108,20		2.108,20	2.108,20	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	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08 Assistência Social	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	202.596,98	18.108,20	18.108,20	184.488,78	18.108,20	18.108,20	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	202.596,98	18.108,20	18.108,20	184.488,78	18.108,20	18.108,20	0,00
	08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO	202.596,98	18.108,20	18.108,20	184.488,78	18.108,20	18.108,20	0,00
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	2.122,83	0,00	0,00	2.122,83	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	61.781,76	4.367,83	6.091,83	55.689,93	3.267,87	3.716,11	2.375,72
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	61.781,76	4.367,83	6.091,83	55.689,93	3.267,87	3.716,11	2.375,72
	08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	61.781,76	4.367,83	6.091,83	55.689,93	3.267,87	3.716,11	2.375,72
608	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	2.065,50	3.789,50	14.210,50	965,54	1.413,78	2.375,72
608	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		0,00	1.724,00		577,54	1.025,78	698,22
608	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
608	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.677,50	1.677,50		0,00	0,00	1.677,50
609	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	2.302,33	2.302,33	27.697,67	2.302,33	2.302,33	0,00
609	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		2.302,33	2.302,33		2.302,33	2.302,33	0,00
610	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	3.781,76	0,00	0,00	3.781,76	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.087.060,07	59.161,25	211.273,05	875.787,02	83.167,79	146.093,31	65.179,74
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr	30.854,93	1.275,50	9.281,85	21.573,08	3.828,50	7.531,12	1.750,73
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	30.854,93	1.275,50	9.281,85	21.573,08	3.828,50	7.531,12	1.750,73
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	817,40	1.679,40	5.175,53	180,00	339,47	1.339,93
593	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		0,00	862,00		0,00	159,47	702,53
593	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		637,40	637,40		0,00	0,00	637,40
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	458,10	1.098,10	1.901,90	687,30	687,30	410,80
594	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		590,00	590,00	50,00
594	3.3.90.39.58.00.00.00.1240 Serviços de Telecomunicações		97,30	97,30		97,30	97,30	0,00
594	3.3.90.39.99.05.00.00.1240 Serviços de rastreamento		360,80	360,80		0,00	0,00	360,80
633	3.3.90.40.00.00.00.00.1240 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	6.504,35	8.495,65	2.961,20	6.504,35	0,00
595	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
595	4.4.90.52.41.00.00.00.1240 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.354,35		2.811,20	6.354,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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, /	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08 Assistência Social	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.087.060,07	59.161,25	211.273,05	875.787,02	83.167,79	146.093,31	65.179,74
	0804.08.244.0009 Índice de gestao descentralizad	3.052,52	0,00	0,00	3.052,52	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇ	3.052,52	0,00	0,00	3.052,52	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.052,52	0,00	0,00	1.052,52	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	854.152,62	57.788,81	136.319,42	717.833,20	71.605,07	122.595,49	13.723,93
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHA	6.976,45	0,00	0,00	6.976,45	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	6.976,45	0,00	0,00	6.976,45	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇ	591.440,00	42.763,60	96.328,14	495.111,86	49.593,92	94.255,91	2.072,23
572	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.100,00	1.725,78	3.469,01	23.630,99	1.725,78	3.469,01	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.725,78	3.469,01		1.725,78	3.469,01	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.983,00	33.797,26	66.350,49	339.632,51	33.797,26	66.350,49	0,00
573	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.853,09	54.487,40		27.853,09	54.487,40	0,00
573	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.068,98	2.164,86		1.068,98	2.164,86	0,00
573	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		2.338,31	4.434,99		2.338,31	4.434,99	0,00
573	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		100,47	103,53		100,47	103,53	0,00
573	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		2.436,41	5.159,71		2.436,41	5.159,71	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	56.857,00	4.393,60	8.822,72	48.034,28	4.393,60	8.822,72	0,00
577	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		3.369,58	3.369,58		3.369,58	3.369,58	0,00
577	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.024,02	5.453,14		1.024,02	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.846,96	17.685,92	62.314,08	9.677,28	15.613,69	2.072,23
580	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.174,38	2.420,22		1.174,38	2.420,22	0,00
580	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		235,24	470,48		235,24	470,48	0,00
580	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		477,46	1.081,77		477,46	1.081,77	0,00
580	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		569,08	13.032,65		7.760,20	11.321,22	1.711,43
580	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08 Assistência Social	1.351.438,81	81.637,28	235.473,08	1.115.965,73	104.543,86	167.917,62	67.555,46
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.087.060,07	59.161,25	211.273,05	875.787,02	83.167,79	146.093,31	65.179,74
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	854.152,62	57.788,81	136.319,42	717.833,20	71.605,07	122.595,49	13.723,93
	08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	27.953,46	519,46	2.464,60	25.488,86	519,46	600,66	1.863,94
640	3.3.90.40.13.00.00.00.1320 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	96,94	65.671,78	133.328,22	7.734,22	15.966,70	49.705,08
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	199.000,00	96,94	65.671,78	133.328,22	7.734,22	15.966,70	49.705,08
569	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	96,94	65.671,78	32.328,22	7.734,22	15.966,70	49.705,08
570	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		96,94	65.671,78		7.734,22	15.966,70	49.705,08
571	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.05 CONSELHO TUTELAR	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
612	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.000,00	6.265,82	12.539,52	142.460,48	6.265,82	12.539,52	0,00
612	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		313,68	313,68		313,68	313,68	0,00
612	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		104,56	104,56		104,56	104,56	0,00
612	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		104,56	104,56		104,56	104,56	0,00
612	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Tu		5.743,02	12.016,72		5.743,02	12.016,72	0,00
613	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.875,00	1.192,00	2.446,74	25.428,26	1.192,00	2.446,74	0,00
613	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.192,00	2.446,74		1.192,00	2.446,74	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	5.456,34	7.180,34	2.819,66	2.919,79	3.087,88	4.092,46
614	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		0,00	1.724,00		0,00	168,09	1.555,91
614	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
614	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
614	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		1.627,55	1.627,55		0,00	0,00	1.627,55
614	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.544,79	3.544,79		2.635,79	2.635,79	909,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	813,05	2.943,11	7.056,89	535,74	1.190,86	1.752,25
615	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	0,00	640,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		356,38	930,58		356,38	930,58	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	834,94		83,49	83,49	751,45
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.589.251,54	187.078,50	598.102,83	1.991.148,71	196.247,85	310.749,39	287.353,44
	08.05 CONSELHO TUTELAR	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	0805.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	202.875,00	13.727,21	25.109,71	177.765,29	10.913,35	19.265,00	5.844,71
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		95,87	176,79		95,87	176,79	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		360,80	360,80		0,00	0,00	360,80
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
617	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	976.099,26	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	44.758.695,51	3.370.097,37	11.919.200,14	32.839.495,37	3.281.973,73	6.147.940,61	5.771.259,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	336.640,57	663.842,48	9.076.557,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	336.640,57	663.842,48	9.076.557,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	0901.09 Previdência Social	4.270.500,00	336.640,57	663.842,48	3.606.657,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.270.500,00	336.640,57	663.842,48	3.606.657,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	4.270.500,00	336.640,57	663.842,48	3.606.657,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	4.099.000,00	316.853,35	635.460,40	3.463.539,60	316.853,35	635.460,40	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.360.000,00	262.627,97	521.647,36	2.838.352,64	262.627,97	521.647,36	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		262.627,97	521.647,36		262.627,97	521.647,36	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	327.000,00	25.320,89	50.762,31	276.237,69	25.320,89	50.762,31	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívicas		25.320,89	50.762,31		25.320,89	50.762,31	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	350.000,00	25.349,38	55.940,51	294.059,49	25.349,38	55.940,51	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		11.321,32	25.421,98		11.321,32	25.421,98	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		12.289,66	28.246,91		12.289,66	28.246,91	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.738,40	2.271,62		1.738,40	2.271,62	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.555,11	7.110,22	34.889,78	3.555,11	7.110,22	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	3.555,11		3.555,11	3.555,11	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	171.500,00	19.787,22	28.382,08	143.117,92	13.293,18	16.864,53	11.517,55
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	3.247,02	6.752,98	1.623,51	3.247,02	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços		0,00	3.247,02		1.623,51	3.247,02	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	8.117,55	11.517,55	18.482,45	0,00	0,00	11.517,55
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		8.117,55	8.117,55		0,00	0,00	8.117,55
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	11.669,67	11.669,67	55.330,33	11.669,67	11.669,67	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		11.669,67	11.669,67		11.669,67	11.669,67	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	336.640,57	663.842,48	9.076.557,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	336.640,57	663.842,48	9.076.557,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55
	0901.99 Reserva de Contingência	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.469.900,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.740.400,00	336.640,57	663.842,48	9.076.557,52	330.146,53	652.324,93	11.517,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	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	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.750.242,00	100.076,06	253.453,76	1.496.788,24	104.270,36	196.598,47	56.855,29
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.750.242,00	100.076,06	253.453,76	1.496.788,24	104.270,36	196.598,47	56.855,29
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.820,00	714,05	6.941,13	7.878,87	714,05	6.941,13	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		714,05	6.941,13		714,05	6.941,13	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.254.000,00	76.628,95	151.442,62	1.102.557,38	76.628,95	151.442,62	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.047,86	67.039,57		34.047,86	67.039,57	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		198,25	264,33		198,25	264,33	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.752,99	7.235,20		3.752,99	7.235,20	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	491,02		0,00	491,02	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.629,85	76.412,50		38.629,85	76.412,50	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	168.720,00	10.072,33	16.817,61	151.902,39	10.072,33	16.817,61	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.965,02	1.965,02		1.965,02	1.965,02	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		8.107,31	14.852,59		8.107,31	14.852,59	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.420,00	8.337,96	8.337,96	52.082,04	8.337,96	8.337,96	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.630,73	4.630,73		4.630,73	4.630,73	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		3.707,23	3.707,23		3.707,23	3.707,23	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	80.142,00	750,00	750,00	79.392,00	750,00	750,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.100,00	2.423,37	3.063,37	14.036,63	2.423,37	3.063,37	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		746,25	746,25		746,25	746,25	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		674,80	674,80		674,80	674,80	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de T.I.C (Consumo)		595,00	1.085,00		595,00	1.085,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		107,32	107,32		107,32	107,32	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	153.900,00	1.149,40	66.101,07	87.798,93	5.343,70	9.245,78	56.855,29
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.750,58		1.181,78	2.341,89	12.408,69
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		320,00	320,00		320,00	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	543,20	2.716,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		24,75	51,65	2.448,35

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.750.242,00	100.076,06	253.453,76	1.496.788,24	104.270,36	196.598,47	56.855,29
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.750.242,00	100.076,06	253.453,76	1.496.788,24	104.270,36	196.598,47	56.855,29
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.950,00		1.087,17	1.663,75	21.286,25
9	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	9.680,00		0,00	0,00	9.680,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	12,89		0,00	12,89	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		339,40	339,40		339,40	339,40	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	7.974,00		1.329,00	2.658,00	5.316,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		300,00	600,00	3.000,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.207,56	2.207,56	23.550,28
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.207,56	2.207,56	23.550,28
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.207,56	2.207,56	23.550,28
11	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	25.757,84		2.207,56	2.207,56	23.550,28
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.164.572,00	100.076,06	279.211,60	1.885.360,40	106.477,92	198.806,03	80.405,57
	Total Geral:	56.663.667,51	3.806.814,00	12.862.254,22	43.801.413,29	3.718.598,18	6.999.071,57	5.863.182,65