

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	83.559,47	309.600,42	696.653,58	63.832,09	281.927,46	27.672,96
	0201.04 Administração	807.364,00	59.875,63	275.198,33	532.165,67	58.758,25	266.135,37	9.062,96
	0201.04.061 Ação Judiciária	56.302,00	4.224,39	31.867,74	24.434,26	4.390,72	30.537,10	1.330,64
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	56.302,00	4.224,39	31.867,74	24.434,26	4.390,72	30.537,10	1.330,64
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	56.302,00	4.224,39	31.867,74	24.434,26	4.390,72	30.537,10	1.330,64
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.302,00	2.405,34	11.579,06	19.722,94	2.405,34	11.579,06	0,00
27	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.227,17	9.463,51		2.227,17	9.463,51	0,00
27	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.402,87		0,00	1.402,87	0,00
27	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		178,17	712,68		178,17	712,68	0,00
28	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	342,76	1.396,10	603,90	342,76	1.396,10	0,00
28	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		342,76	1.396,10		342,76	1.396,10	0,00
29	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	10.100,00	0,00	9.738,58	361,42	0,00	9.738,58	0,00
29	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeni		0,00	9.738,58		0,00	9.738,58	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	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	591,21	591,21	1.408,79	591,21	591,21	0,00
32	3.3.90.36.29.00.00.00.00001 Honorários Advocaticios - Onus		591,21	591,21		591,21	591,21	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	885,08	1.344,35	655,65	885,08	1.344,35	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		107,77	455,78		107,77	455,78	0,00
33	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		777,31	888,57		777,31	888,57	0,00
34	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	7.400,00	0,00	7.218,44	181,56	166,33	5.887,80	1.330,64
34	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	6.817,25		166,33	5.486,61	1.330,64
34	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	401,19		0,00	401,19	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	621.395,00	45.723,79	204.998,09	416.396,91	44.440,08	197.265,77	7.732,32
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.395,00	45.723,79	204.998,09	416.396,91	44.440,08	197.265,77	7.732,32
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	594.395,00	45.311,58	200.227,53	394.167,47	43.654,44	194.446,34	5.781,19
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.895,00	41.261,15	171.654,42	369.240,58	41.261,15	171.654,42	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.839,76	27.394,40		6.839,76	27.394,40	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.623,48	42.493,92		10.623,48	42.493,92	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		6.012,30	24.049,20		6.012,30	24.049,20	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.828,36	7.313,44		1.828,36	7.313,44	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 Subsídios RGPS		15.957,25	63.829,00		15.957,25	63.829,00	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	10.000,00	0,00	5.869,60	4.130,40	0,00	4.029,60	1.840,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	83.559,47	309.600,42	696.653,58	63.832,09	281.927,46	27.672,96
	0201.04 Administração	807.364,00	59.875,63	275.198,33	532.165,67	58.758,25	266.135,37	9.062,96
	0201.04.122 Administração Geral	621.395,00	45.723,79	204.998,09	416.396,91	44.440,08	197.265,77	7.732,32
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	621.395,00	45.723,79	204.998,09	416.396,91	44.440,08	197.265,77	7.732,32
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	594.395,00	45.311,58	200.227,53	394.167,47	43.654,44	194.446,34	5.781,19
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.029,60		0,00	2.029,60	0,00
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	1.840,00		0,00	0,00	1.840,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	4.050,43	22.703,51	17.296,49	2.393,29	18.762,32	3.941,19
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.841,40		0,00	1.841,40	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		115,00	115,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 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		798,00	2.798,00		0,00	2.000,00	798,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		521,41	1.924,22		521,41	1.924,22	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.785,80		0,00	1.785,80	0,00
10	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	1.620,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	3.537,32		0,00	3.537,32	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,00		150,00	450,00	1.200,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.750,00		495,86	1.426,81	323,19
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.111,02	4.781,77		1.111,02	4.781,77	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	22.000,00	412,21	4.770,56	17.229,44	785,64	2.819,43	1.951,13
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	155,81	3.424,75	10.575,25	732,64	2.293,82	1.130,93
11	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		97,82	2.957,70		674,65	1.826,77	1.130,93
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		57,99	467,05		57,99	467,05	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	256,40	1.345,81	6.654,19	53,00	525,61	820,20
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		273,40	529,40		70,00	70,00	459,40
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-17,00	308,00		-17,00	308,00	0,00
12	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
12	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	131,46		0,00	131,46	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	129.667,00	9.927,45	38.332,50	91.334,50	9.927,45	38.332,50	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	129.667,00	9.927,45	38.332,50	91.334,50	9.927,45	38.332,50	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	129.667,00	9.927,45	38.332,50	91.334,50	9.927,45	38.332,50	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.117,00	8.865,60	35.343,18	83.773,82	8.865,60	35.343,18	0,00
22	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.758,50	31.034,00		7.758,50	31.034,00	0,00
22	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.107,10	4.309,18		1.107,10	4.309,18	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.080,00	984,07	2.077,09	2,91	984,07	2.077,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	83.559,47	309.600,42	696.653,58	63.832,09	281.927,46	27.672,96
	0201.04 Administração	807.364,00	59.875,63	275.198,33	532.165,67	58.758,25	266.135,37	9.062,96
	0201.04.124 Controle Interno	129.667,00	9.927,45	38.332,50	91.334,50	9.927,45	38.332,50	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	129.667,00	9.927,45	38.332,50	91.334,50	9.927,45	38.332,50	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	129.667,00	9.927,45	38.332,50	91.334,50	9.927,45	38.332,50	0,00
23	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		984,07	2.077,09		984,07	2.077,09	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	5.970,00	77,78	337,79	5.632,21	77,78	337,79	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		77,78	337,79		77,78	337,79	0,00
	0201.06 Segurança Pública	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadao	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA 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	23.683,84	34.402,09	107.987,91	5.073,84	15.792,09	18.610,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	142.390,00	23.683,84	34.402,09	107.987,91	5.073,84	15.792,09	18.610,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	142.390,00	23.683,84	34.402,09	107.987,91	5.073,84	15.792,09	18.610,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.390,00	20.823,84	31.542,09	85.847,91	5.073,84	15.792,09	15.750,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.140,00	3.108,98	13.472,24	28.667,76	3.108,98	13.472,24	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	12.435,92		3.108,98	12.435,92	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.006.254,00	83.559,47	309.600,42	696.653,58	63.832,09	281.927,46	27.672,96
	0201.27 Desporto e Lazer	142.390,00	23.683,84	34.402,09	107.987,91	5.073,84	15.792,09	18.610,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	142.390,00	23.683,84	34.402,09	107.987,91	5.073,84	15.792,09	18.610,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	142.390,00	23.683,84	34.402,09	107.987,91	5.073,84	15.792,09	18.610,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.390,00	20.823,84	31.542,09	85.847,91	5.073,84	15.792,09	15.750,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.896,00	1.896,00	8.104,00	1.896,00	1.896,00	0,00
18	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		1.896,00	1.896,00		1.896,00	1.896,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	15.818,86	16.173,85	43.826,15	68,86	423,85	15.750,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		15.750,00	15.750,00		0,00	0,00	15.750,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		68,86	272,85		68,86	272,85	0,00
19	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	25.000,00	2.860,00	2.860,00	22.140,00	0,00	0,00	2.860,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	25.000,00	2.860,00	2.860,00	22.140,00	0,00	0,00	2.860,00
21	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		2.860,00	2.860,00		0,00	0,00	2.860,00
	0201.28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.00001 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.095.799,01	510.807,02	2.254.050,70	3.841.748,31	464.346,19	1.812.129,62	441.921,08
	0202.04 Administração	6.063.698,91	510.807,02	2.224.950,60	3.838.748,31	464.346,19	1.783.029,52	441.921,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	360.877,12	1.661.488,23	3.272.711,77	368.461,67	1.439.783,83	221.704,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	360.877,12	1.655.298,23	3.161.901,77	368.461,67	1.433.933,83	221.364,40
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	861.070,00	84.222,10	346.235,66	514.834,34	67.449,10	261.186,74	85.048,92
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	631.570,00	50.070,03	195.899,16	435.670,84	50.070,03	195.899,16	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.864,65	34.196,84		10.864,65	34.196,84	0,00
47	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.133,09	137.373,39		33.133,09	137.373,39	0,00
47	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		0,00	428,29		0,00	428,29	0,00
47	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		160,61	160,61		160,61	160,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.095.799,01	510.807,02	2.254.050,70	3.841.748,31	464.346,19	1.812.129,62	441.921,08
	0202.04 Administração	6.063.698,91	510.807,02	2.224.950,60	3.838.748,31	464.346,19	1.783.029,52	441.921,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	360.877,12	1.661.488,23	3.272.711,77	368.461,67	1.439.783,83	221.704,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	360.877,12	1.655.298,23	3.161.901,77	368.461,67	1.433.933,83	221.364,40
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	861.070,00	84.222,10	346.235,66	514.834,34	67.449,10	261.186,74	85.048,92
47	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	37,48		0,00	37,48	0,00
47	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.519,45	10.240,52		2.519,45	10.240,52	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		1.667,47	6.822,96		1.667,47	6.822,96	0,00
47	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		2,93	318,53		2,93	318,53	0,00
47	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.721,83	5.536,32		1.721,83	5.536,32	0,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	1.581,90	4.073,53	4.926,47	1.581,90	4.073,53	0,00
48	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.581,90	4.073,53		1.581,90	4.073,53	0,00
49	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	5.929,58	70,42	0,00	5.929,58	0,00
49	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	5.794,18		0,00	5.794,18	0,00
49	3.1.90.94.03.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas - Inat		0,00	135,40		0,00	135,40	0,00
50	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	1.119,68	10.294,67	9.705,33	281,00	7.932,96	2.361,71
51	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		81,38	1.620,44		0,00	158,73	1.461,71
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		757,30	6.001,44		0,00	5.101,44	900,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	656,18		0,00	656,18	0,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		281,00	2.016,61		281,00	2.016,61	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	87.568,00	22.327,36	76.222,68	11.345,32	2.113,59	22.443,11	53.779,57
52	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.013,33		0,00	553,33	28.460,00
52	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.460,00		260,00	260,00	4.200,00
52	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	70,00	105,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	16,00		4,00	16,00	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	142,04		0,00	142,04	0,00
52	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		22.323,36	22.323,36		1.849,59	1.849,59	20.473,77
52	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	16.420,14		0,00	16.420,14	0,00
52	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.965,27		0,00	1.965,27	0,00
52	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
52	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	1.166,74		0,00	1.166,74	0,00
618	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	106.432,00	9.123,13	53.816,04	52.615,96	13.402,58	24.908,40	28.907,64
618	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	41.466,54		8.279,45	16.558,90	24.907,64
618	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		5.123,13	8.349,50		5.123,13	8.349,50	0,00
618	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	780,00	3.220,00	0,00	780,00	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	780,00	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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.095.799,01	510.807,02	2.254.050,70	3.841.748,31	464.346,19	1.812.129,62	441.921,08
	0202.04 Administração	6.063.698,91	510.807,02	2.224.950,60	3.838.748,31	464.346,19	1.783.029,52	441.921,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	360.877,12	1.661.488,23	3.272.711,77	368.461,67	1.439.783,83	221.704,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	360.877,12	1.655.298,23	3.161.901,77	368.461,67	1.433.933,83	221.364,40
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	780,00	3.220,00	0,00	780,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	750,80	3.003,65	6.996,35	0,00	2.122,05	881,60
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	750,80	3.003,65	6.996,35	0,00	2.122,05	881,60
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		750,80	3.003,65		0,00	2.122,05	881,60
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	8.954,00	223.553,32	141.446,68	31.774,97	98.324,92	125.228,40
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	335,00	7.719,50	22.280,50	335,00	7.719,50	0,00
57	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		335,00	6.145,00		335,00	6.145,00	0,00
57	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.574,50		0,00	1.574,50	0,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	8.619,00	215.833,82	64.166,18	31.439,97	90.605,42	125.228,40
59	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		0,00	186.950,00		26.150,00	70.200,00	116.750,00
59	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipar		5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.419,00	5.157,80		3.419,00	5.157,80	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.718,40		0,00	1.440,00	3.278,40
59	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	13.032,65		1.870,97	13.032,65	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	774,97		0,00	774,97	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	14.059,54	77.326,42	152.673,58	16.346,92	67.120,94	10.205,48
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	162.541,00	14.059,54	66.533,07	96.007,93	14.997,76	65.771,78	761,29
62	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		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		12.309,90	31.534,68		12.309,90	31.534,68	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		467,53	20.934,21		467,53	20.934,21	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	7.698,32		938,22	6.937,03	761,29
62	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.282,11	5.858,52		1.282,11	5.858,52	0,00
62	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
631	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	67.459,00	0,00	10.793,35	56.665,65	1.349,16	1.349,16	9.444,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.095.799,01	510.807,02	2.254.050,70	3.841.748,31	464.346,19	1.812.129,62	441.921,08
	0202.04 Administração	6.063.698,91	510.807,02	2.224.950,60	3.838.748,31	464.346,19	1.783.029,52	441.921,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	360.877,12	1.661.488,23	3.272.711,77	368.461,67	1.439.783,83	221.704,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.817.200,00	360.877,12	1.655.298,23	3.161.901,77	368.461,67	1.433.933,83	221.364,40
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	230.000,00	14.059,54	77.326,42	152.673,58	16.346,92	67.120,94	10.205,48
631	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	10.793,35		1.349,16	1.349,16	9.444,19
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	16.000,00	861,23	8.384,53	7.615,47	861,23	8.384,53	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	861,23	8.384,53	7.615,47	861,23	8.384,53	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		861,23	3.846,97		861,23	3.846,97	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	3.309.130,00	252.029,45	996.014,65	2.313.115,35	252.029,45	996.014,65	0,00
66	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	317.000,00	21.171,26	84.080,63	232.919,37	21.171,26	84.080,63	0,00
66	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		21.171,26	84.080,63		21.171,26	84.080,63	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	85.217,00	12.582,84	38.952,32	46.264,68	12.582,84	38.952,32	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		4.879,59	17.891,49		4.879,59	17.891,49	0,00
67	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.775,48	16.360,42		3.775,48	16.360,42	0,00
67	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		3.927,77	4.559,13		3.927,77	4.559,13	0,00
65	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.458.913,00	185.272,92	762.217,83	1.696.695,17	185.272,92	762.217,83	0,00
65	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		8.537,94	26.765,27		8.537,94	26.765,27	0,00
65	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.177,47	13.613,71		1.177,47	13.613,71	0,00
68	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		175.557,51	721.838,85		175.557,51	721.838,85	0,00
69	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	448.000,00	33.002,43	110.763,87	337.236,13	33.002,43	110.763,87	0,00
69	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		33.002,43	110.763,87		33.002,43	110.763,87	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	0,00	5.850,00	340,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	0,00	5.850,00	340,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.190,00	3.810,00	0,00	5.850,00	340,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	340,00		0,00	0,00	340,00
44	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.095.799,01	510.807,02	2.254.050,70	3.841.748,31	464.346,19	1.812.129,62	441.921,08
	0202.04 Administração	6.063.698,91	510.807,02	2.224.950,60	3.838.748,31	464.346,19	1.783.029,52	441.921,08
	0202.04.122 Administração Geral	4.934.200,00	360.877,12	1.661.488,23	3.272.711,77	368.461,67	1.439.783,83	221.704,40
	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
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	11.364,37	34.052,88	67.153,16
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	11.364,37	34.052,88	67.153,16
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	11.364,37	34.052,88	67.153,16
70	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	101.206,04	8.793,96	11.364,37	34.052,88	67.153,16
70	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	101.206,04		11.364,37	34.052,88	67.153,16
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	2.630,00	4.370,00	0,00	2.630,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	2.630,00	4.370,00	0,00	2.630,00	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	0,00	2.630,00	4.370,00	0,00	2.630,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.630,00	3.370,00	0,00	2.630,00	0,00
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	2.630,00		0,00	2.630,00	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	290,12	24.782,31	75.217,69	10.242,87	20.032,19	4.750,12
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	290,12	24.782,31	75.217,69	10.242,87	20.032,19	4.750,12
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	290,12	24.782,31	75.217,69	10.242,87	20.032,19	4.750,12
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	290,12	24.782,31	75.217,69	10.242,87	20.032,19	4.750,12
73	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.128,00		7.213,22	11.268,00	860,00
73	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		290,12	1.854,31		629,65	1.564,19	290,12
73	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utilir		0,00	10.800,00		2.400,00	7.200,00	3.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	6.095.799,01	510.807,02	2.254.050,70	3.841.748,31	464.346,19	1.812.129,62	441.921,08
	0202.04 Administração	6.063.698,91	510.807,02	2.224.950,60	3.838.748,31	464.346,19	1.783.029,52	441.921,08
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	910.498,91	149.639,78	434.844,02	475.654,89	74.277,28	286.530,62	148.313,40
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	910.498,91	149.639,78	434.844,02	475.654,89	74.277,28	286.530,62	148.313,40
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	910.498,91	149.639,78	434.844,02	475.654,89	74.277,28	286.530,62	148.313,40
74	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	910.498,91	149.639,78	434.844,02	475.654,89	74.277,28	286.530,62	148.313,40
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		149.639,78	434.844,02		74.277,28	286.530,62	148.313,40
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	32.100,10	0,00	29.100,10	3.000,00	0,00	29.100,10	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	32.100,10	0,00	29.100,10	3.000,00	0,00	29.100,10	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	32.100,10	0,00	29.100,10	3.000,00	0,00	29.100,10	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	32.100,10	0,00	29.100,10	3.000,00	0,00	29.100,10	0,00
38	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.20.93.00.00.00.00.1353 Indenizações e Restituições	29.100,10	0,00	29.100,10	0,00	0,00	29.100,10	0,00
642	4.4.20.93.00.01.00.00.1353 Restituições de Convênios e Tra		0,00	29.100,10		0,00	29.100,10	0,00
42	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.057,70	94.461,80	543.261,90	803.795,80	129.147,99	442.349,65	100.912,25
	0203.04 Administração	983.755,20	73.027,11	329.428,78	654.326,42	84.883,97	286.151,19	43.277,59
	0203.04.123 Administração Financeira	508.808,20	42.767,85	163.919,45	344.888,75	46.172,38	151.601,86	12.317,59
	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.	166.671,20	12.023,27	52.097,42	114.573,78	12.427,87	50.883,62	1.213,80
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	166.671,20	12.023,27	52.097,42	114.573,78	12.427,87	50.883,62	1.213,80
86	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.447,20	5.902,32	23.609,28	55.837,92	5.902,32	23.609,28	0,00
86	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.836,62	19.346,48		4.836,62	19.346,48	0,00
86	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,70	4.262,80		1.065,70	4.262,80	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	800,00	735,57	735,57	64,43	735,57	735,57	0,00
87	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		735,57	735,57		735,57	735,57	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	73.924,00	5.302,56	22.327,58	51.596,42	5.302,56	22.327,58	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		5.302,56	14.596,93		5.302,56	14.596,93	0,00
88	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	7.730,65		0,00	7.730,65	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.954,00	82,82	3.401,99	2.552,01	82,82	3.401,99	0,00
91	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	978,60		0,00	978,60	0,00
91	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	1.277,48		0,00	1.277,48	0,00
91	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		82,82	336,71		82,82	336,71	0,00
91	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	809,20		0,00	809,20	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.046,00	0,00	2.023,00	2.023,00	404,60	809,20	1.213,80
619	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	2.023,00		404,60	809,20	1.213,80
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orçamentaria e da C	332.137,00	30.744,58	111.822,03	220.314,97	33.744,51	100.718,24	11.103,79
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	332.137,00	30.744,58	111.822,03	220.314,97	33.744,51	100.718,24	11.103,79
92	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.937,00	16.863,20	70.615,35	180.321,65	16.863,20	70.615,35	0,00
92	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.473,51	54.143,21		13.473,51	54.143,21	0,00
92	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.812,41	7.128,81		1.812,41	7.128,81	0,00
92	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.577,28	6.282,53		1.577,28	6.282,53	0,00
92	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.060,80		0,00	3.060,80	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.165,19	2.834,81	0,00	1.165,19	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	1.165,19		0,00	1.165,19	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.700,00	8.589,69	8.589,69	110,31	8.589,69	8.589,69	0,00
94	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		8.589,69	8.589,69		8.589,69	8.589,69	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	43,40	683,40	7.316,60	43,40	683,40	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		43,40	683,40		43,40	683,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.057,70	94.461,80	543.261,90	803.795,80	129.147,99	442.349,65	100.912,25
	0203.04 Administração	983.755,20	73.027,11	329.428,78	654.326,42	84.883,97	286.151,19	43.277,59
	0203.04.123 Administração Financeira	508.808,20	42.767,85	163.919,45	344.888,75	46.172,38	151.601,86	12.317,59
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	332.137,00	30.744,58	111.822,03	220.314,97	33.744,51	100.718,24	11.103,79
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	332.137,00	30.744,58	111.822,03	220.314,97	33.744,51	100.718,24	11.103,79
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.700,00	1.751,31	9.641,77	15.058,23	1.225,31	9.115,77	526,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		526,00	526,00		0,00	0,00	526,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		255,31	1.093,91		255,31	1.093,91	0,00
97	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	7.051,86		0,00	7.051,86	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
620	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	35.300,00	3.496,98	21.126,63	14.173,37	7.022,91	10.548,84	10.577,79
620	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	17.629,65		3.525,93	7.051,86	10.577,79
620	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		3.496,98	3.496,98		3.496,98	3.496,98	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	30.259,26	165.509,33	309.437,67	38.711,59	134.549,33	30.960,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	474.947,00	30.259,26	165.509,33	309.437,67	38.711,59	134.549,33	30.960,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	444.947,00	27.459,26	159.909,33	285.037,67	37.311,59	130.349,33	29.560,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.447,00	16.764,07	69.720,67	155.726,33	16.764,07	69.720,67	0,00
98	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	3.108,98		3.108,98	3.108,98	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.596,23	59.126,29		12.596,23	59.126,29	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.058,86	4.624,89		1.058,86	4.624,89	0,00
98	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.860,51		0,00	2.860,51	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	6.223,50	9.776,50	0,00	6.220,50	3,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	6.223,50		0,00	6.220,50	3,00
102	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.476,70	7.732,92	30.265,28	71.211,42	7.732,92	30.265,28	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.810,38		0,00	10.810,38	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		172,95	686,61		172,95	686,61	0,00
103	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	9.616,72		0,00	9.616,72	0,00
103	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		7.559,97	9.151,57		7.559,97	9.151,57	0,00
621	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	98.523,30	2.962,27	53.699,88	44.823,42	12.814,60	24.142,88	29.557,00
621	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	49.261,65		9.852,33	19.704,66	29.556,99
621	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		2.962,27	4.438,23		2.962,27	4.438,22	0,01
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	2.800,00	5.600,00	24.400,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00
104	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	2.800,00	5.600,00	24.400,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00
104	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		2.800,00	5.600,00		1.400,00	4.200,00	1.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.347.057,70	94.461,80	543.261,90	803.795,80	129.147,99	442.349,65	100.912,25
	0203.04 Administração	983.755,20	73.027,11	329.428,78	654.326,42	84.883,97	286.151,19	43.277,59
	0203.04.129 Administração de Receitas	474.947,00	30.259,26	165.509,33	309.437,67	38.711,59	134.549,33	30.960,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	474.947,00	30.259,26	165.509,33	309.437,67	38.711,59	134.549,33	30.960,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	2.800,00	5.600,00	24.400,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00
104	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		2.800,00	5.600,00		1.400,00	4.200,00	1.400,00
	0203.28 Encargos Especiais	363.302,50	21.434,69	213.833,12	149.469,38	44.264,02	156.198,46	57.634,66
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	318.244,50	13.423,38	202.645,52	115.598,98	36.252,71	145.010,86	57.634,66
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	318.244,50	13.423,38	202.645,52	115.598,98	36.252,71	145.010,86	57.634,66
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	126.000,50	0,00	125.000,00	1.000,50	20.833,33	83.333,34	41.666,66
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	20.833,33	83.333,34	41.666,66
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	125.000,00		20.833,33	83.333,34	41.666,66
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	24.244,00	0,00	23.952,00	292,00	1.996,00	7.984,00	15.968,00
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	7.984,00	15.968,00
81	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	23.952,00		1.996,00	7.984,00	15.968,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	168.000,00	13.423,38	53.693,52	114.306,48	13.423,38	53.693,52	0,00
84	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	168.000,00	13.423,38	53.693,52	114.306,48	13.423,38	53.693,52	0,00
84	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contra		13.423,38	53.693,52		13.423,38	53.693,52	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	45.058,00	8.011,31	11.187,60	33.870,40	8.011,31	11.187,60	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	45.058,00	8.011,31	11.187,60	33.870,40	8.011,31	11.187,60	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	45.058,00	8.011,31	11.187,60	33.870,40	8.011,31	11.187,60	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	7.000,00	3.597,18	4.909,55	2.090,45	3.597,18	4.909,55	0,00
82	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		3.597,18	4.909,55		3.597,18	4.909,55	0,00
83	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Dívida	38.058,00	4.414,13	6.278,05	31.779,95	4.414,13	6.278,05	0,00
83	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		4.414,13	6.278,05		4.414,13	6.278,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	36.899,77	175.098,89	407.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	0204.04 Administração	582.452,00	36.899,77	175.098,89	407.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	36.899,77	175.098,89	390.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	36.899,77	175.098,89	390.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	487.452,00	36.728,77	155.214,08	332.237,92	37.494,35	151.299,80	3.914,28
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	396.494,00	31.620,89	125.325,15	271.168,85	31.620,89	125.325,15	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.230,66	8.922,64		2.230,66	8.922,64	0,00
108	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.729,72	102.955,65		25.729,72	102.955,65	0,00
108	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.261,30	8.997,58		2.261,30	8.997,58	0,00
108	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	276,24		0,00	276,24	0,00
108	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional RPPS		1.399,21	4.173,04		1.399,21	4.173,04	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.193,00	527,77	2.111,08	4.081,92	527,77	2.111,08	0,00
109	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		527,77	2.111,08		527,77	2.111,08	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	417,14	1.882,86	117,14	417,14	1.882,86	0,00
110	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		417,14	1.882,86		417,14	1.882,86	0,00
111	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	52.265,00	3.979,95	15.987,04	36.277,96	3.979,95	15.987,04	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		3.979,95	11.494,58		3.979,95	11.494,58	0,00
112	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	4.492,46		0,00	4.492,46	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	59,80	2.636,68	2.363,32	0,00	1.559,34	1.077,34
114	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 gasolina		59,80	1.595,98		0,00	518,64	1.077,34
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.040,70		0,00	1.040,70	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.746,00	123,22	3.144,37	5.601,63	123,22	2.783,57	360,80
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		123,22	523,55		123,22	523,55	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.650,76		0,00	1.650,76	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	421,19		0,00	421,19	0,00
115	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
632	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	15.254,00	0,00	4.126,90	11.127,10	825,38	1.650,76	2.476,14
632	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	4.126,90		825,38	1.650,76	2.476,14
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS	78.000,00	171,00	19.884,81	58.115,19	218,40	2.997,96	16.886,85
116	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	171,00	171,00	4.829,00	171,00	171,00	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		171,00	171,00		171,00	171,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	53.000,00	0,00	19.713,81	33.286,19	47,40	2.826,96	16.886,85
117	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.593,81		0,00	1.893,81	16.700,00
117	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
117	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	500,00		47,40	348,50	151,50
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		0,00	464,65	35,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	582.452,00	36.899,77	175.098,89	407.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	0204.04 Administração	582.452,00	36.899,77	175.098,89	407.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	565.452,00	36.899,77	175.098,89	390.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	565.452,00	36.899,77	175.098,89	390.353,11	37.712,75	154.297,76	20.801,13
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	78.000,00	171,00	19.884,81	58.115,19	218,40	2.997,96	16.886,85
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
	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 Supervisão e Coordenação Administrativa	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 EQUIPAMENTOS	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 Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0010 Administração 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 de bens materiais	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 - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0091 Regularização Fundiária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRELOS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.834,00	11.885,47	52.082,47	86.751,53	11.885,47	52.082,47	0,00
121	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	12.435,92		3.108,98	12.435,92	0,00
121	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional Rescisória		0,00	3.129,80		0,00	3.129,80	0,00
121	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		8.776,49	36.516,75		8.776,49	36.516,75	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.453,00	735,57	2.942,29	2.510,71	735,57	2.942,29	0,00
122	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		735,57	2.942,29		735,57	2.942,29	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.199.679,71	740.609,33	3.345.663,03	5.854.016,68	709.920,29	2.754.355,61	591.307,42
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	0205.04 Administração	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	168.117,00	14.881,27	63.651,12	104.465,88	14.881,27	63.651,12	0,00
124	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.330,00	1.229,58	5.115,97	10.214,03	1.229,58	5.115,97	0,00
124	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.229,58	5.115,97		1.229,58	5.115,97	0,00
125	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	292,67	842,67	1.157,33	292,67	842,67	0,00
126	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		292,67	842,67		292,67	842,67	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	737,98	2.667,72	2.332,28	737,98	2.667,72	0,00
127	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		733,98	2.663,72		733,98	2.663,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	981.793,41	54.892,07	436.119,24	545.674,17	64.642,10	252.861,43	183.257,81
	0301.04 Administração	217.384,54	26.608,51	82.904,07	134.480,47	25.079,43	79.594,13	3.309,94
	0301.04.122 Administração Geral	217.384,54	26.608,51	82.904,07	134.480,47	25.079,43	79.594,13	3.309,94
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	217.384,54	26.608,51	82.904,07	134.480,47	25.079,43	79.594,13	3.309,94
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	214.784,54	26.608,51	82.904,07	131.880,47	25.079,43	79.594,13	3.309,94
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.707,68	13.559,13	44.627,58	76.080,10	13.559,13	44.627,58	0,00
132	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,96	24.552,15		6.217,96	24.552,15	0,00
132	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.140,02	8.560,08		2.140,02	8.560,08	0,00
132	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		568,40	2.273,60		568,40	2.273,60	0,00
132	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	902,80		0,00	902,80	0,00
132	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		4.632,75	8.338,95		4.632,75	8.338,95	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.260,86	2.567,26	7.931,18	9.329,68	2.567,26	7.931,18	0,00
133	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.567,26	7.931,18		2.567,26	7.931,18	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.800,00	0,00	3.627,14	172,86	0,00	3.627,14	0,00
135	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	3.627,14		0,00	3.627,14	0,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	42.516,00	3.465,97	13.746,72	28.769,28	3.465,97	13.746,72	0,00
136	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.465,97	9.733,32		3.465,97	9.733,32	0,00
136	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	4.013,40		0,00	4.013,40	0,00
137	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.433,17	6.299,81	3.700,19	411,65	3.497,43	2.802,38
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		0,00	858,00		0,00	858,00	0,00
138	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		122,72	2.331,36		311,64	739,42	1.591,94
138	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		728,00	728,00		0,00	0,00	728,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		482,44	482,44		0,00	0,00	482,44
138	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		100,01	100,01		100,01	100,01	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	5.582,98	6.671,64	12.328,36	5.075,42	6.164,08	507,56
139	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.040,50	4.040,50		4.040,50	4.040,50	0,00
139	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		507,56	507,56		0,00	0,00	507,56
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		138,55	583,91		138,55	583,91	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		896,37	1.539,67		896,37	1.539,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	981.793,41	54.892,07	436.119,24	545.674,17	64.642,10	252.861,43	183.257,81
	0301.13 Cultura	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
	0301.13.813 Lazer	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
	0301.13.813.0094 Promocao de Turismo	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
	13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCO	9.770,03	0,00	7.167,08	2.602,95	0,00	7.167,08	0,00
627	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.200,00	0,00	7.167,08	32,92	0,00	7.167,08	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.1349 Obras e Instalações	2.570,03	0,00	0,00	2.570,03	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	7.167,08		0,00	7.167,08	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	105.893,00	9.959,90	35.249,61	70.643,39	8.121,54	32.083,00	3.166,61
	0301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	105.893,00	9.959,90	35.249,61	70.643,39	8.121,54	32.083,00	3.166,61
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	105.893,00	9.959,90	35.249,61	70.643,39	8.121,54	32.083,00	3.166,61
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	105.893,00	9.959,90	35.249,61	70.643,39	8.121,54	32.083,00	3.166,61
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.393,00	6.344,18	25.846,63	59.546,37	6.344,18	25.846,63	0,00
140	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.688,17	22.752,68		5.688,17	22.752,68	0,00
140	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		214,14	827,75		214,14	827,75	0,00
140	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		441,87	1.767,48		441,87	1.767,48	0,00
140	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional RPP		0,00	498,72		0,00	498,72	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.500,00	1.299,55	4.406,43	93,57	1.299,55	4.406,43	0,00
141	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.299,55	4.406,43		1.299,55	4.406,43	0,00
142	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	78,36	1.841,60	158,40	0,00	544,99	1.296,61
144	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		78,36	1.841,60		0,00	544,99	1.296,61
145	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Fim	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	367,81	1.284,95	4.715,05	477,81	1.284,95	0,00
146	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		41,11	163,06		41,11	163,06	0,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		184,44	475,27		294,44	475,27	0,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		142,26	426,59		142,26	426,59	0,00
146	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Trânsito		0,00	134,07		0,00	134,07	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	1.870,00	1.870,00	630,00	0,00	0,00	1.870,00
147	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.870,00	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	981.793,41	54.892,07	436.119,24	545.674,17	64.642,10	252.861,43	183.257,81
	0301.20 Agricultura	598.945,84	18.323,66	306.598,48	292.347,36	31.091,13	132.617,22	173.981,26
	0301.20.122 Administração Geral	60.000,00	967,85	38.411,15	21.588,85	4.434,33	11.892,24	26.518,91
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	60.000,00	967,85	38.411,15	21.588,85	4.434,33	11.892,24	26.518,91
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	60.000,00	967,85	38.411,15	21.588,85	4.434,33	11.892,24	26.518,91
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	199,99	18.413,59	11.586,41	3.349,47	7.956,97	10.456,62
148	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		199,99	16.317,87		3.349,47	5.861,25	10.456,62
148	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.095,72		0,00	2.095,72	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	767,86	19.997,56	10.002,44	1.084,86	3.935,27	16.062,29
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		767,86	18.554,36		1.084,86	3.935,27	14.619,09
149	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	1.443,20		0,00	0,00	1.443,20
	0301.20.605 Abastecimento	75.000,00	4.744,76	19.817,04	55.182,96	5.269,55	19.817,04	0,00
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	75.000,00	4.744,76	19.817,04	55.182,96	5.269,55	19.817,04	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	75.000,00	4.744,76	19.817,04	55.182,96	5.269,55	19.817,04	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	4.726,31	18.905,24	48.094,76	4.726,31	18.905,24	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.454,34	17.817,36		4.454,34	17.817,36	0,00
155	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		160,61	642,44		160,61	642,44	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		111,36	445,44		111,36	445,44	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	18,45	895,65	4.104,35	543,24	895,65	0,00
158	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		18,45	895,65		543,24	895,65	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	16,15	983,85	0,00	16,15	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	371.900,00	12.611,05	206.699,45	165.200,55	17.933,43	86.867,66	119.831,79
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	371.900,00	12.611,05	206.699,45	165.200,55	17.933,43	86.867,66	119.831,79
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	5.777,78	25.899,26	90.758,50
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	123.000,00	0,00	116.657,76	6.342,24	5.777,78	25.899,26	90.758,50
160	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	116.657,76		5.777,78	25.899,26	90.758,50
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	248.900,00	12.611,05	90.041,69	158.858,31	12.155,65	60.968,40	29.073,29
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.900,00	11.888,20	51.157,63	104.742,37	11.888,20	51.157,63	0,00
170	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.626,66	38.506,64		9.626,66	38.506,64	0,00
170	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		321,22	1.284,87		321,22	1.284,87	0,00
170	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.940,32	7.745,39		1.940,32	7.745,39	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								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	981.793,41	54.892,07	436.119,24	545.674,17	64.642,10	252.861,43	183.257,81
	0301.20 Agricultura	598.945,84	18.323,66	306.598,48	292.347,36	31.091,13	132.617,22	173.981,26
	0301.20.606 Extensão Rural	371.900,00	12.611,05	206.699,45	165.200,55	17.933,43	86.867,66	119.831,79
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	371.900,00	12.611,05	206.699,45	165.200,55	17.933,43	86.867,66	119.831,79
	20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSO	248.900,00	12.611,05	90.041,69	158.858,31	12.155,65	60.968,40	29.073,29
170	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	249,30		0,00	249,30	0,00
170	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.371,43		0,00	3.371,43	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	92,85	13.721,76	6.278,24	267,45	9.778,47	3.943,29
172	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 gasolina		2,85	1.736,01		267,45	1.736,01	0,00
172	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 oleo diesel		90,00	3.590,00		0,00	0,00	3.590,00
172	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	8.395,75		0,00	8.042,46	353,29
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	630,00	25.130,00	4.870,00	0,00	0,00	25.130,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		630,00	25.130,00		0,00	0,00	25.130,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	32,30	39.967,70	0,00	32,30	0,00
174	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	92.045,84	0,00	41.670,84	50.375,00	3.453,82	14.040,28	27.630,56
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	24.000,00	0,00	225,00	23.775,00	0,00	225,00	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	24.000,00	0,00	225,00	23.775,00	0,00	225,00	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00	0,00	225,00	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
153	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Multas de Transito		0,00	208,29		0,00	208,29	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0082 Inspeção de Produtos de Origem	42.045,84	0,00	41.445,84	600,00	3.453,82	13.815,28	27.630,56
	20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTI	42.045,84	0,00	41.445,84	600,00	3.453,82	13.815,28	27.630,56
178	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	27.685,20	0,00	27.685,20	0,00	2.307,10	9.228,40	18.456,80
179	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	13.760,64	0,00	13.760,64	0,00	1.146,72	4.586,88	9.173,76
630	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	981.793,41	54.892,07	436.119,24	545.674,17	64.642,10	252.861,43	183.257,81
	0301.20 Agricultura	598.945,84	18.323,66	306.598,48	292.347,36	31.091,13	132.617,22	173.981,26
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	92.045,84	0,00	41.670,84	50.375,00	3.453,82	14.040,28	27.630,56
	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
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	26.000,00	0,00	4.200,00	21.800,00	350,00	1.400,00	2.800,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	981.793,41	54.892,07	436.119,24	545.674,17	64.642,10	252.861,43	183.257,81
	0301.23 Comércio e Serviços	26.000,00	0,00	4.200,00	21.800,00	350,00	1.400,00	2.800,00
	0301.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.400,00	2.800,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.400,00	2.800,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.400,00	2.800,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	350,00	1.400,00	2.800,00
166	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	4.200,00		350,00	1.400,00	2.800,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	108.047,42	16.336,86	37.459,39	70.588,03	7.443,43	28.565,96	8.893,43
	0302.04 Administração	36.000,00	10.786,86	15.752,24	20.247,76	5.393,43	10.358,81	5.393,43
	0302.04.122 Administração Geral	36.000,00	10.786,86	15.752,24	20.247,76	5.393,43	10.358,81	5.393,43
	0302.04.122.0010 Administracao Governamental	36.000,00	10.786,86	15.752,24	20.247,76	5.393,43	10.358,81	5.393,43
	04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	36.000,00	10.786,86	15.752,24	20.247,76	5.393,43	10.358,81	5.393,43
180	3.3.71.41.00.00.00.00.1243 Contribuição para a manutençã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	10.786,86	15.752,24	15.247,76	5.393,43	10.358,81	5.393,43
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		10.786,86	15.752,24		5.393,43	10.358,81	5.393,43
	0302.18 Gestão Ambiental	72.047,42	5.550,00	21.707,15	50.340,27	2.050,00	18.207,15	3.500,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	72.047,42	5.550,00	21.707,15	50.340,27	2.050,00	18.207,15	3.500,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	72.047,42	5.550,00	21.707,15	50.340,27	2.050,00	18.207,15	3.500,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	72.047,42	5.550,00	21.707,15	50.340,27	2.050,00	18.207,15	3.500,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	57.047,42	5.550,00	18.927,15	38.120,27	2.050,00	15.427,15	3.500,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		2.050,00	15.411,00		2.050,00	15.411,00	0,00
184	3.3.90.39.22.00.00.00.1243 Exposições, Congressos e Conf		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
184	3.3.90.39.23.00.00.00.1243 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.780,00	7.220,00	0,00	2.780,00	0,00
185	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.101.175,54	79.305,89	481.655,59	619.519,95	80.162,49	289.504,35	192.151,24
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.334,71	8.076,96	8.076,96	3.257,75	8.076,96	8.076,96	0,00
	0303.04 Administração	11.334,71	8.076,96	8.076,96	3.257,75	8.076,96	8.076,96	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.334,71	8.076,96	8.076,96	3.257,75	8.076,96	8.076,96	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.334,71	8.076,96	8.076,96	3.257,75	8.076,96	8.076,96	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.334,71	8.076,96	8.076,96	3.257,75	8.076,96	8.076,96	0,00
186	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Produtos para Rev	11.334,71	8.076,96	8.076,96	3.257,75	8.076,96	8.076,96	0,00
186	4.5.90.62.99.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		8.076,96	8.076,96		8.076,96	8.076,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	220.671,11	13.653,54	63.468,59	157.202,52	13.653,54	63.468,59	0,00
	0501.12 Educação	220.671,11	13.653,54	63.468,59	157.202,52	13.653,54	63.468,59	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	220.671,11	13.653,54	63.468,59	157.202,52	13.653,54	63.468,59	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	220.671,11	13.653,54	63.468,59	157.202,52	13.653,54	63.468,59	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	220.671,11	13.653,54	63.468,59	157.202,52	13.653,54	63.468,59	0,00
187	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	264,60	1.058,40	3.941,60	264,60	1.058,40	0,00
187	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		264,60	1.058,40		264,60	1.058,40	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.286,00	0,00	29.753,75	101.532,25	0,00	29.753,75	0,00
626	3.1.90.11.00.00.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.711,11	11.743,68	25.572,23	32.138,88	11.743,68	25.572,23	0,00
188	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.450,17		0,00	22.450,17	0,00
626	3.1.90.11.01.02.00.00.1358 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.424,83	22.770,12		10.424,83	22.770,12	0,00
188	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	147,21		0,00	147,21	0,00
626	3.1.90.11.10.02.00.00.1358 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
188	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.641,50		0,00	2.641,50	0,00
626	3.1.90.11.37.02.00.00.1358 Gratificação de Tempo de Servi		1.318,85	2.641,50		1.318,85	2.641,50	0,00
188	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	12,35		0,00	12,35	0,00
188	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.502,52		0,00	4.502,52	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.274,00	1.645,26	7.084,21	18.189,79	1.645,26	7.084,21	0,00
192	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.645,26	5.227,87		1.645,26	5.227,87	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	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	0,00	2.186,00	30.314,00	1.000,00	2.186,00	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	8.500,00	0,00	1.186,00	7.314,00	0,00	1.186,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	8.500,00	0,00	1.186,00	7.314,00	0,00	1.186,00	0,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.186,00	4.814,00	0,00	1.186,00	0,00
208	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
208	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.122 Administração Geral	32.500,00	0,00	2.186,00	30.314,00	1.000,00	2.186,00	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	918.655,32	54.586,95	414.021,89	504.633,43	47.784,32	379.803,42	34.218,47
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	918.655,32	54.586,95	414.021,89	504.633,43	47.784,32	379.803,42	34.218,47
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	0,00	665,00	9.335,00	338,00	665,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	665,00	9.335,00	338,00	665,00	0,00
194	4.4.90.52.37.00.00.00020 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	665,00		338,00	665,00	0,00
194	4.4.90.52.42.00.00.00020 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	540.655,32	42.250,38	199.972,85	340.682,47	31.598,67	178.090,95	21.881,90
211	3.1.90.04.00.00.00.00020 Contratação Por Tempo Determ	111.650,00	5.588,94	23.356,12	88.293,88	5.588,94	23.356,12	0,00
211	3.1.90.04.15.00.00.00020 Obrigações Patronais		1.199,80	4.705,58		1.199,80	4.705,58	0,00
211	3.1.90.04.99.02.00.00020 Demais Contratações por Temp		4.389,14	18.650,54		4.389,14	18.650,54	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	702,00	3.238,16	10.861,84	702,00	3.238,16	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.00020 Contrib da Ent Para o Atend a S		702,00	3.238,16		702,00	3.238,16	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.887,32	11.423,78	53.948,20	126.939,12	11.423,78	53.948,20	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.219,89	5.771,82		1.219,89	5.771,82	0,00
213	3.1.90.11.01.02.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.483,46	36.447,34		8.483,46	36.447,34	0,00
213	3.1.90.11.10.01.00.00020 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	160,61		0,00	160,61	0,00
213	3.1.90.11.10.02.00.00020 Adicional de Insalubridade RPP		963,66	3.760,11		963,66	3.760,11	0,00
213	3.1.90.11.37.02.00.00020 Gratificação de Tempo de Servi		756,77	3.198,29		756,77	3.198,29	0,00
213	3.1.90.11.45.01.00.00020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	406,63		0,00	406,63	0,00
213	3.1.90.11.45.02.00.00020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.203,40		0,00	4.203,40	0,00
214	3.1.90.13.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	26.445,00	386,22	1.922,68	24.522,32	386,22	1.922,68	0,00
214	3.1.90.13.01.01.00.00020 FGTS - Servidores		97,61	422,91		97,61	422,91	0,00
214	3.1.90.13.02.01.00.00020 INSS - Servidores		288,61	1.499,77		288,61	1.499,77	0,00
215	3.1.90.16.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	11.550,00	2.207,46	9.636,00	1.914,00	2.207,46	9.636,00	0,00
216	3.1.90.94.01.03.00.00020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		2.207,46	9.636,00		2.207,46	9.636,00	0,00
217	3.1.91.13.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	23.523,00	1.429,52	6.114,04	17.408,96	1.429,52	6.114,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.361 Ensino Fundamental	918.655,32	54.586,95	414.021,89	504.633,43	47.784,32	379.803,42	34.218,47
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	918.655,32	54.586,95	414.021,89	504.633,43	47.784,32	379.803,42	34.218,47
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	540.655,32	42.250,38	199.972,85	340.682,47	31.598,67	178.090,95	21.881,90
217	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.429,52	4.279,06		1.429,52	4.279,06	0,00
217	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.834,98		0,00	1.834,98	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	80.000,00	13.631,29	71.362,47	8.637,53	2.130,00	55.684,33	15.678,14
219	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		2.052,00	2.052,00		0,00	0,00	2.052,00
219	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	761,40		0,00	761,40	0,00
219	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		9.685,56	13.721,31		1.424,20	1.424,20	12.297,11
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.350,40		100,00	4.350,40	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		154,70	10.783,01		195,80	10.783,01	0,00
219	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		410,00	820,00		410,00	820,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.258,36		0,00	1.258,36	0,00
219	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		1.329,03	1.329,03		0,00	0,00	1.329,03
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	36.286,96		0,00	36.286,96	0,00
220	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.751,87	6.881,17	26.147,05	54.604,82	6.881,17	22.917,05	3.230,00
222	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		0,00	0,00	3.230,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.048,46	17.727,83		5.048,46	17.727,83	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.268,23	3.272,09		1.268,23	3.272,09	0,00
222	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		564,48	1.917,13		564,48	1.917,13	0,00
641	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.248,13	0,00	4.248,13	0,00	849,58	1.274,37	2.973,76
641	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	4.248,13		849,58	1.274,37	2.973,76
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	586,00	586,00	12.414,00	0,00	0,00	586,00
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	586,00	586,00	2.414,00	0,00	0,00	586,00
237	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		586,00	586,00		0,00	0,00	586,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	0,00	184.943,62	34.056,38	0,00	184.943,62	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	0,00	184.583,62	25.416,38	0,00	184.583,62	0,00
241	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	255,42		0,00	255,42	0,00
241	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	184.328,20		0,00	184.328,20	0,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	360,00	3.640,00	0,00	360,00	0,00
242	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.361 Ensino Fundamental	918.655,32	54.586,95	414.021,89	504.633,43	47.784,32	379.803,42	34.218,47
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	918.655,32	54.586,95	414.021,89	504.633,43	47.784,32	379.803,42	34.218,47
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	0,00	184.943,62	34.056,38	0,00	184.943,62	0,00
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	10.500,00	9.846,99	9.846,99	653,01	0,00	0,00	9.846,99
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.500,00	9.846,99	9.846,99	653,01	0,00	0,00	9.846,99
247	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		9.846,99	9.846,99		0,00	0,00	9.846,99
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	45.000,00	0,00	256,20	44.743,80	0,00	256,20	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	0,00	256,20	34.743,80	0,00	256,20	0,00
248	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	256,20		0,00	256,20	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	80.500,00	1.903,58	17.751,23	62.748,77	15.847,65	15.847,65	1.903,58
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	80.500,00	1.903,58	17.751,23	62.748,77	15.847,65	15.847,65	1.903,58
250	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		1.903,58	1.903,58		0,00	0,00	1.903,58
250	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	15.847,65		15.847,65	15.847,65	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	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	1.405.762,00	116.329,62	521.119,45	884.642,55	120.229,68	507.249,19	13.870,26
223	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	98.918,00	26.487,75	96.125,84	2.792,16	26.487,75	96.125,84	0,00
223	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		15.018,61	44.858,13		15.018,61	44.858,13	0,00
223	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		5.118,63	19.673,77		5.118,63	19.673,77	0,00
223	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		6.350,51	31.593,94		6.350,51	31.593,94	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	55.500,00	3.460,38	13.860,60	41.639,40	3.460,38	13.860,60	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.460,38	13.860,60		3.460,38	13.860,60	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	980.716,00	68.833,77	306.202,01	674.513,99	68.833,77	306.202,01	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.351,96	241.657,94		58.351,96	241.657,94	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		7.199,63	27.718,55		7.199,63	27.718,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.405.762,00	116.329,62	521.119,45	884.642,55	120.229,68	507.249,19	13.870,26
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		3.282,18	12.997,47		3.282,18	12.997,47	0,00
225	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	362,33		0,00	362,33	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	23.465,72		0,00	23.465,72	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	19.916,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.032,00	854,32	3.031,08	0,92	854,32	3.031,08	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		854,32	3.031,08		854,32	3.031,08	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	9.968,00	1.695,86	3.759,83	6.208,17	1.695,86	3.759,83	0,00
228	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.695,86	3.759,83		1.695,86	3.759,83	0,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	135.712,00	10.232,51	41.473,10	94.238,90	10.232,51	41.473,10	0,00
229	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.232,51	31.261,70		10.232,51	31.261,70	0,00
229	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	10.211,40		0,00	10.211,40	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	3.466,50	33.341,70	1.658,30	3.490,40	32.429,70	912,00
230	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		912,00	912,00		0,00	0,00	912,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		2.554,50	32.429,70		3.490,40	32.429,70	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	63.751,14	1.232,28	20.643,93	43.107,21	4.598,68	9.469,89	11.174,04
231	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
231	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	240,00		177,75	177,75	62,25
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		629,20	1.869,87		629,20	1.869,87	0,00
231	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		603,08	2.300,14		603,08	2.300,14	0,00
231	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	7.733,92		966,74	2.900,22	4.833,70
231	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	3.000,00		2.221,91	2.221,91	778,09
634	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.248,86	66,25	2.681,36	567,50	576,01	897,14	1.784,22
634	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.548,86		509,76	764,64	1.784,22
634	3.3.90.40.14.00.00.00.0020 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	132,50		66,25	132,50	0,00
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	70.000,00	2.874,53	7.564,29	62.435,71	3.460,75	4.633,19	2.931,10
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	60.000,00	2.874,53	2.874,53	57.125,47	2.874,53	2.874,53	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		2.874,53	2.874,53		2.874,53	2.874,53	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.689,76	5.310,24	586,22	1.758,66	2.931,10
233	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	4.689,76		586,22	1.758,66	2.931,10
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇO	80.000,00	0,00	61.492,18	18.507,82	0,00	61.492,00	0,18
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	0,00	61.492,18	8.507,82	0,00	61.492,00	0,18
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.176,82		0,00	3.176,64	0,18
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	253,44		0,00	253,44	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	58.061,92		0,00	58.061,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	80.000,00	0,00	61.492,18	18.507,82	0,00	61.492,00	0,18
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	9.260,00	740,00	0,00	9.260,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.260,00	740,00	0,00	9.260,00	0,00
244	4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi		0,00	9.260,00		0,00	9.260,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	5.900,00	0,00	5.850,00	50,00	0,00	5.850,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.900,00	0,00	5.850,00	50,00	0,00	5.850,00	0,00
245	4.4.90.52.83.00.00.00.0020 Equipamentos e Sistemas de Pi		0,00	5.850,00		0,00	5.850,00	0,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	9.500,00	9.499,36	9.499,36	0,64	0,00	0,00	9.499,36
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.500,00	9.499,36	9.499,36	0,64	0,00	0,00	9.499,36
246	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		9.499,36	9.499,36		0,00	0,00	9.499,36
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	196.268,62	13.244,71	64.525,04	131.743,58	16.813,16	59.001,85	5.523,19
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	538,59	2.152,87	6.847,13	538,59	2.152,87	0,00
258	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		538,59	2.152,87		538,59	2.152,87	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.044,00	9.129,07	39.479,34	82.564,66	9.129,07	39.479,34	0,00
259	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.721,13	30.977,92		7.721,13	30.977,92	0,00
259	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		960,45	3.711,90		960,45	3.711,90	0,00
259	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		447,49	1.736,63		447,49	1.736,63	0,00
259	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	30,96		0,00	30,96	0,00
259	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.021,93		0,00	3.021,93	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	56,99	443,01	0,00	56,99	0,00
261	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	56,99		0,00	56,99	0,00
262	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	16.775,00	1.278,93	5.115,49	11.659,51	1.278,93	5.115,49	0,00
263	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.278,93	3.845,41		1.278,93	3.845,41	0,00
263	3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	1.270,08		0,00	1.270,08	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	1.636,50	5.806,74	4.193,26	1.847,98	4.194,04	1.612,70
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		456,00	456,00		0,00	0,00	456,00
264	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	590,60		0,00	590,60	0,00
264	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		1.156,70	2.921,60		1.764,90	1.764,90	1.156,70
264	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		23,80	1.779,26		23,80	1.779,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12 Educação	3.856.895,94	245.002,44	1.643.197,88	2.213.698,06	248.677,41	1.268.870,47	374.327,41
	0502.12.365 Educação Infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.829.430,62	141.948,22	679.310,32	1.150.120,30	140.503,59	647.486,23	31.824,09
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	196.268,62	13.244,71	64.525,04	131.743,58	16.813,16	59.001,85	5.523,19
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	59,28		59,28	59,28	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.100,00	661,62	11.063,99	23.036,01	3.848,67	7.748,24	3.315,75
265	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	260,00		199,13	199,13	60,87
265	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		386,50	1.544,06		386,50	1.544,06	0,00
265	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		271,12	2.002,21		271,12	2.002,21	0,00
265	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		4,00	17,32		4,00	17,32	0,00
265	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitoram		0,00	3.990,40		498,80	1.496,40	2.494,00
265	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	3.250,00		2.489,12	2.489,12	760,88
635	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	849,62	0,00	849,62	0,00	169,92	254,88	594,74
635	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	849,62		169,92	254,88	594,74
	0502.12.368 Educação Básica	1.076.310,00	48.467,27	547.679,67	528.630,33	59.389,50	239.394,82	308.284,85
	0502.12.368.0123 Administração geral da Secretari	393.310,00	27.871,03	131.389,36	261.920,64	27.176,95	121.651,54	9.737,82
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	393.310,00	27.871,03	131.389,36	261.920,64	27.176,95	121.651,54	9.737,82
197	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.234,98	4.922,06	15.077,94	1.234,98	4.922,06	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.234,98	4.922,06		1.234,98	4.922,06	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	252.666,00	20.412,43	88.791,68	163.874,32	20.412,43	88.791,68	0,00
198	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.995,81	74.775,81		17.995,81	74.775,81	0,00
198	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		742,39	2.845,83		742,39	2.845,83	0,00
198	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.674,23	6.640,64		1.674,23	6.640,64	0,00
198	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.529,40		0,00	4.529,40	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.044,00	2.885,46	11.494,96	21.549,04	2.885,46	11.494,96	0,00
201	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.885,46	8.639,60		2.885,46	8.639,60	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	2.629,80	9.868,97	6.131,03	698,24	5.758,87	4.110,10
203	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 gasolina		122,20	3.409,42		105,84	1.214,52	2.194,90
203	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		426,60	3.968,80		160,00	3.702,20	266,60
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		129,00	129,00		70,40	70,40	58,60
203	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
203	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		1.590,00	1.590,00		0,00	0,00	1.590,00
203	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		362,00	461,75		362,00	461,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12 Educação	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.350.455,00	316.531,66	1.316.694,05	3.033.760,95	313.063,72	1.301.778,55	14.915,50
	0503.12.361.0047 Educação Básica	851.068,00	54.775,75	227.551,72	623.516,28	51.307,81	212.636,22	14.915,50
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	30.000,00	0,00	15.914,00	14.086,00	2.932,00	15.914,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	15.914,00	14.086,00	2.932,00	15.914,00	0,00
266	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	972,00		972,00	972,00	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	11.012,00		1.960,00	11.012,00	0,00
266	4.4.90.52.83.00.00.00.0031 Equipamentos e Sistemas de Pi		0,00	3.930,00		0,00	3.930,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ'	90.000,00	0,00	11.354,08	78.645,92	1.419,26	4.257,78	7.096,30
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	4.257,78	7.096,30
271	3.3.90.39.77.00.00.00.0031 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	11.354,08		1.419,26	4.257,78	7.096,30
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	731.068,00	54.775,75	200.283,64	530.784,36	46.956,55	192.464,44	7.819,20
272	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	39.000,00	2.002,28	8.161,37	30.838,63	2.002,28	8.161,37	0,00
272	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.002,28	8.161,37		2.002,28	8.161,37	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	576.738,00	37.304,30	157.724,95	419.013,05	37.304,30	157.724,95	0,00
273	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.837,97	1.837,97		1.837,97	1.837,97	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.493,72	124.118,08		30.493,72	124.118,08	0,00
273	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		87,52	364,08		87,52	364,08	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.873,78	7.247,91		1.873,78	7.247,91	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.011,31	12.219,01		3.011,31	12.219,01	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	434,85	434,85	5.032,15	434,85	434,85	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		434,85	434,85		434,85	434,85	0,00
275	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	72.863,00	4.968,72	20.170,31	52.692,69	4.968,72	20.170,31	0,00
277	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		4.968,72	15.163,49		4.968,72	15.163,49	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	10.065,60	13.792,16	6.207,84	2.246,40	5.972,96	7.819,20
278	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		7.588,00	7.588,00		0,00	0,00	7.588,00
278	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
278	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		2.477,60	2.964,16		2.246,40	2.732,96	231,20
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	3.499.387,00	261.755,91	1.089.142,33	2.410.244,67	261.755,91	1.089.142,33	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	3.499.387,00	261.755,91	1.089.142,33	2.410.244,67	261.755,91	1.089.142,33	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	95.187,00	31.497,80	89.143,15	6.043,85	31.497,80	89.143,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12 Educação	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.350.455,00	316.531,66	1.316.694,05	3.033.760,95	313.063,72	1.301.778,55	14.915,50
	0503.12.361.0125 Ensino Fundamental	3.499.387,00	261.755,91	1.089.142,33	2.410.244,67	261.755,91	1.089.142,33	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.499.387,00	261.755,91	1.089.142,33	2.410.244,67	261.755,91	1.089.142,33	0,00
280	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		25.471,30	72.087,32		25.471,30	72.087,32	0,00
280	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		6.026,50	17.055,83		6.026,50	17.055,83	0,00
281	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	135.000,00	6.982,82	27.456,62	107.543,38	6.982,82	27.456,62	0,00
281	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.982,82	27.456,62		6.982,82	27.456,62	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.919.347,00	201.065,21	872.770,35	2.046.576,65	201.065,21	872.770,35	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		175.505,61	523.863,25		175.505,61	523.863,25	0,00
282	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	182.902,11		0,00	182.902,11	0,00
282	3.1.90.11.33.01.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		9.851,84	29.025,04		9.851,84	29.025,04	0,00
282	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.711,23		0,00	6.711,23	0,00
282	3.1.90.11.37.01.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		15.707,76	47.496,45		15.707,76	47.496,45	0,00
282	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	15.975,87		0,00	15.975,87	0,00
282	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	66.796,40		0,00	66.796,40	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	15.931,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	9.133,50	10.866,50	0,00	9.133,50	0,00
284	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	9.133,50		0,00	9.133,50	0,00
285	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	313.922,00	22.210,08	90.638,71	223.283,29	22.210,08	90.638,71	0,00
285	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		22.210,08	67.696,77		22.210,08	67.696,77	0,00
285	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	22.941,94		0,00	22.941,94	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	208.345,38	875.843,72	2.045.666,47	205.944,64	870.424,13	5.419,59
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	208.345,38	875.843,72	2.045.666,47	205.944,64	870.424,13	5.419,59
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.425.528,00	103.654,40	443.338,56	982.189,44	103.654,40	443.338,56	0,00
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.796,19	22.222,59	71.777,41	5.796,19	22.222,59	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.796,19	22.222,59		5.796,19	22.222,59	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000,00	86.175,77	380.361,03	819.638,97	86.175,77	380.361,03	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.780,03		0,00	9.780,03	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		77.027,39	305.901,70		77.027,39	305.901,70	0,00
292	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.607,70	17.785,27		4.607,70	17.785,27	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.540,68	18.450,61		4.540,68	18.450,61	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	2.002,06	2.683,19	9.907,81	2.002,06	2.683,19	0,00
293	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		196,92	196,92		196,92	196,92	0,00
293	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.805,14	2.486,27		1.805,14	2.486,27	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	118.937,00	9.680,38	38.071,75	80.865,25	9.680,38	38.071,75	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		9.680,38	29.032,21		9.680,38	29.032,21	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12 Educação	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	208.345,38	875.843,72	2.045.666,47	205.944,64	870.424,13	5.419,59
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	208.345,38	875.843,72	2.045.666,47	205.944,64	870.424,13	5.419,59
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	468.058,19	34.410,91	143.297,07	324.761,12	33.172,97	141.840,28	1.456,79
295	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.319,15	4.971,72	14.028,28	1.319,15	4.971,72	0,00
295	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.319,15	4.971,72		1.319,15	4.971,72	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.168,00	23.380,82	103.263,96	222.904,04	23.380,82	103.263,96	0,00
296	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.119,39	82.169,08		20.119,39	82.169,08	0,00
296	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.510,87	10.061,70		2.510,87	10.061,70	0,00
296	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		750,56	3.001,52		750,56	3.001,52	0,00
296	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	103,57		0,00	103,57	0,00
296	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.928,09		0,00	7.928,09	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.600,00	163,06	1.171,23	428,77	163,06	1.171,23	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		163,06	1.171,23		163,06	1.171,23	0,00
298	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	44.390,19	3.424,50	13.604,35	30.785,84	3.424,50	13.604,35	0,00
298	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		3.424,50	10.272,31		3.424,50	10.272,31	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	2.330,39	6.646,08	23.253,92	1.092,45	5.189,29	1.456,79
299	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.938,00		0,00	1.938,00	0,00
299	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		1.456,79	1.456,79		0,00	0,00	1.456,79
299	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	1.898,49		38,85	1.898,49	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		873,60	873,60		873,60	873,60	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,20		0,00	299,20	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	3.792,99	13.639,73	33.360,27	3.792,99	13.639,73	0,00
300	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.792,99	13.639,73		3.792,99	13.639,73	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
301	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	10.000,00	0,00	2.240,00	7.760,00	0,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.240,00	7.760,00	0,00	2.240,00	0,00
302	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	988.924,00	65.818,07	279.166,09	709.757,91	65.818,07	279.166,09	0,00
303	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	51.300,00	2.507,29	9.678,87	41.621,13	2.507,29	9.678,87	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.507,29	9.678,87		2.507,29	9.678,87	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	837.268,00	56.754,00	243.373,02	593.894,98	56.754,00	243.373,02	0,00
304	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.826,71	205.046,95		51.826,71	205.046,95	0,00
304	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.415,07	5.326,45		1.415,07	5.326,45	0,00
304	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		3.512,22	14.573,34		3.512,22	14.573,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12 Educação	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12.365 Educação Infantil	2.921.510,19	208.345,38	875.843,72	2.045.666,47	205.944,64	870.424,13	5.419,59
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.921.510,19	208.345,38	875.843,72	2.045.666,47	205.944,64	870.424,13	5.419,59
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	988.924,00	65.818,07	279.166,09	709.757,91	65.818,07	279.166,09	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	6.556,78	26.114,20	64.241,80	6.556,78	26.114,20	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		6.556,78	19.670,30		6.556,78	19.670,30	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	4.462,00	5.002,00	13.998,00	499,20	1.039,20	3.962,80
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	4.462,00	5.002,00	4.998,00	499,20	1.039,20	3.962,80
311	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		3.962,80	3.962,80		0,00	0,00	3.962,80
311	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
311	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		499,20	499,20		499,20	499,20	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	362.699,00	26.219,09	99.685,00	263.014,00	26.219,09	99.685,00	0,00
	0503.12.367.0052 Educação Inclusiva	362.699,00	26.219,09	99.685,00	263.014,00	26.219,09	99.685,00	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	362.699,00	26.219,09	99.685,00	263.014,00	26.219,09	99.685,00	0,00
286	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	968,15	3.028,21	9.971,79	968,15	3.028,21	0,00
286	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		968,15	3.028,21		968,15	3.028,21	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	311.776,00	22.977,45	87.746,33	224.029,67	22.977,45	87.746,33	0,00
287	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.471,07	64.391,02		18.471,07	64.391,02	0,00
287	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.984,90	10.006,56		2.984,90	10.006,56	0,00
287	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.521,48	6.184,37		1.521,48	6.184,37	0,00
287	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.164,38		0,00	7.164,38	0,00
288	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.923,00	2.273,49	8.910,46	22.012,54	2.273,49	8.910,46	0,00
288	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.273,49	6.758,94		2.273,49	6.758,94	0,00
288	3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.151,52		0,00	2.151,52	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12 Educação	8.005.350,67	551.683,63	2.513.189,53	5.492.161,14	565.812,25	2.324.415,39	188.774,14
	0503.12.368 Educação Básica	370.686,48	587,50	220.966,76	149.719,72	20.584,80	52.527,71	168.439,05
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	370.686,48	587,50	220.966,76	149.719,72	20.584,80	52.527,71	168.439,05
	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	587,50	220.966,76	129.719,72	20.584,80	52.527,71	168.439,05
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	142.956,26	587,50	23.745,00	119.211,26	0,00	0,00	23.745,00
268	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 gasolina		65,00	1.167,50		0,00	0,00	1.167,50
268	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 oleo diesel		382,50	15.257,50		0,00	0,00	15.257,50
268	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 oleo S10		140,00	7.320,00		0,00	0,00	7.320,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	207.730,22	0,00	197.221,76	10.508,46	20.584,80	52.527,71	144.694,05
269	3.3.90.39.99.04.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		0,00	197.221,76		20.584,80	52.527,71	144.694,05
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.357.155,70	49.579,25	1.138.574,76	218.580,94	176.503,84	392.547,66	746.027,10
	0504.12 Educação	1.357.155,70	49.579,25	1.138.574,76	218.580,94	176.503,84	392.547,66	746.027,10
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	49.579,25	203.358,82	201.867,46	84.743,63	158.094,32	45.264,50
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	49.579,25	203.358,82	201.867,46	84.743,63	158.094,32	45.264,50
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	76.600,00	7.099,00	76.473,00	127,00	44.088,00	68.643,00	7.830,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	76.600,00	7.099,00	76.473,00	127,00	44.088,00	68.643,00	7.830,00
313	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		7.099,00	9.005,00		2.355,00	2.355,00	6.650,00
313	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	67.468,00		41.733,00	66.288,00	1.180,00
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	115.647,47	16.005,91	39.071,82	76.575,65	9.037,63	28.998,58	10.073,24
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.900,00	16.005,91	31.162,02	17.737,98	9.037,63	21.088,78	10.073,24
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	52.996,61	0,00	7.909,80	45.086,81	0,00	7.909,80	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.292,25	0,00	0,00	7.292,25	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.377,01	0,00	0,00	6.377,01	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		58,24	3.045,12		0,00	0,00	3.045,12
316	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		15.828,67	27.997,90		8.918,63	20.969,78	7.028,12
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	7.909,80		0,00	7.909,80	0,00
316	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		119,00	119,00		119,00	119,00	0,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	142.742,33	21.497,20	71.343,06	71.399,27	22.963,77	47.649,36	23.693,70
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.000,00	21.175,56	41.103,50	11.896,50	11.520,75	28.335,10	12.768,40
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	83.742,33	0,00	27.621,92	56.120,41	11.443,02	19.234,26	8.387,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.357.155,70	49.579,25	1.138.574,76	218.580,94	176.503,84	392.547,66	746.027,10
	0504.12 Educação	1.357.155,70	49.579,25	1.138.574,76	218.580,94	176.503,84	392.547,66	746.027,10
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	405.226,28	49.579,25	203.358,82	201.867,46	84.743,63	158.094,32	45.264,50
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	405.226,28	49.579,25	203.358,82	201.867,46	84.743,63	158.094,32	45.264,50
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	142.742,33	21.497,20	71.343,06	71.399,27	22.963,77	47.649,36	23.693,70
324	3.3.90.30.01.00.03.00.1169 oleo S10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		517,30	1.478,00		517,30	1.478,00	0,00
323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		20.658,26	33.563,70		8.557,45	20.795,30	12.768,40
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	27.621,92		11.443,02	19.234,26	8.387,66
323	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.061,80		2.446,00	6.061,80	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	321,64	2.617,64	3.382,36	0,00	80,00	2.537,64
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		321,64	2.617,64		0,00	80,00	2.537,64
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	70.236,48	4.977,14	16.470,94	53.765,54	8.654,23	12.803,38	3.667,56
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.500,00	4.902,02	7.316,18	22.183,82	3.997,60	5.435,28	1.880,90
328	3.3.90.30.00.00.00.1256 Material de Consumo	35.736,48	0,00	8.839,00	26.897,48	4.581,51	7.052,34	1.786,66
327	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		29,12	1.499,52		825,70	1.319,62	179,90
327	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.872,90	5.816,66		3.171,90	4.115,66	1.701,00
328	3.3.90.30.07.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	8.839,00		4.581,51	7.052,34	1.786,66
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	75,12	315,76	4.684,24	75,12	315,76	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,12	299,05		75,12	299,05	0,00
329	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	26.919,90	44.331,22	164.394,30
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	215.778,83	0,00	208.725,52	7.053,31	26.919,90	44.331,22	164.394,30
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	8.910,34	42.334,66
315	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	51.359,59	0,00	51.245,00	114,59	0,00	8.910,34	42.334,66
315	3.3.90.39.99.04.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		0,00	51.245,00		0,00	8.910,34	42.334,66
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	164.419,24	0,00	157.480,52	6.938,72	26.919,90	35.420,88	122.059,64
322	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	164.419,24	0,00	157.480,52	6.938,72	26.919,90	35.420,88	122.059,64
322	3.3.90.39.99.04.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		0,00	157.480,52		26.919,90	35.420,88	122.059,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.357.155,70	49.579,25	1.138.574,76	218.580,94	176.503,84	392.547,66	746.027,10
	0504.12 Educação	1.357.155,70	49.579,25	1.138.574,76	218.580,94	176.503,84	392.547,66	746.027,10
	0504.12.364 Ensino Superior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0124 Educação infantil	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368 Educação Básica	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	64.840,31	190.122,12	536.368,30
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	64.840,31	190.122,12	536.368,30
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	64.840,31	190.122,12	536.368,30
321	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	734.850,10	0,00	726.490,42	8.359,68	64.840,31	190.122,12	536.368,30
321	3.3.90.39.99.04.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	726.490,42		64.840,31	190.122,12	536.368,30
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	351.273,36	58.617,60	80.943,78	270.329,58	9.259,08	28.574,73	52.369,05
	0505.13 Cultura	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	0505.13.392 Difusão Cultural	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	14.150,38	0,00	0,00	14.150,38	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.150,38	0,00	0,00	9.150,38	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO 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	117.222,98	7.646,20	29.557,34	87.665,64	9.162,68	28.063,29	1.494,05
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.120,98	4.591,53	18.756,66	64.364,32	4.591,53	18.756,66	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	351.273,36	58.617,60	80.943,78	270.329,58	9.259,08	28.574,73	52.369,05
	0505.13 Cultura	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	0505.13.392 Difusão Cultural	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	117.222,98	7.646,20	29.557,34	87.665,64	9.162,68	28.063,29	1.494,05
335	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	11.295,96		3.108,98	11.295,96	0,00
335	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.425,53	5.702,12		1.425,53	5.702,12	0,00
335	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,02	228,08		57,02	228,08	0,00
335	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.036,32		0,00	1.036,32	0,00
335	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	494,18		0,00	494,18	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.630,00	735,57	2.917,78	5.712,22	735,57	2.917,78	0,00
336	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		735,57	2.917,78		735,57	2.917,78	0,00
337	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.872,00	446,47	1.544,88	4.327,12	446,47	1.544,88	0,00
338	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		446,47	1.337,18		446,47	1.337,18	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	1.356,99	3.156,99	3.843,01	2.604,47	2.604,47	552,52
340	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		65,00	1.865,00		1.865,00	1.865,00	0,00
340	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.291,99	1.291,99		739,47	739,47	552,52
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.051,97	449,39	1.703,50	6.348,47	449,39	1.703,50	0,00
341	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		284,16	284,16		284,16	284,16	0,00
341	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		55,85	229,32		55,85	229,32	0,00
341	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		109,38	406,57		109,38	406,57	0,00
341	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	783,45		0,00	783,45	0,00
636	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.048,03	66,25	1.477,53	570,50	335,25	536,00	941,53
636	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	1.345,03		269,00	403,50	941,53
636	3.3.90.40.14.00.00.00.0001 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		66,25	132,50		66,25	132,50	0,00
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	93.000,00	50.875,00	50.875,00	42.125,00	0,00	0,00	50.875,00
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
342	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		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
644	3.3.90.32.00.00.00.00.1363 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00
345	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.500,00	48.875,00	48.875,00	3.625,00	0,00	0,00	48.875,00
645	3.3.90.39.00.00.00.00.1363 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		48.875,00	48.875,00		0,00	0,00	48.875,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	13.791.346,78	918.536,46	5.439.374,54	8.351.972,24	1.013.906,12	4.077.876,84	1.361.497,70
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	351.273,36	58.617,60	80.943,78	270.329,58	9.259,08	28.574,73	52.369,05
	0505.13 Cultura	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	0505.13.392 Difusão Cultural	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	347.373,36	58.521,20	80.432,34	266.941,02	9.162,68	28.063,29	52.369,05
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	3.900,00	96,40	511,44	3.388,56	96,40	511,44	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científ	3.900,00	96,40	511,44	3.388,56	96,40	511,44	0,00
	0505.19.573.0017 Informática	3.900,00	96,40	511,44	3.388,56	96,40	511,44	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	3.900,00	96,40	511,44	3.388,56	96,40	511,44	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	96,40	511,44	788,56	96,40	511,44	0,00
354	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		96,40	511,44		96,40	511,44	0,00
646	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.052.833,29	192.058,99	1.894.760,20	4.158.073,09	316.408,51	934.522,41	960.237,79
	0601.04 Administração	790.140,28	38.082,74	455.761,40	334.378,88	39.107,72	163.240,32	292.521,08
	0601.04.122 Administração Geral	790.140,28	38.082,74	455.761,40	334.378,88	39.107,72	163.240,32	292.521,08
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	479.140,28	38.082,74	155.597,40	323.542,88	39.107,72	154.076,32	1.521,08
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	479.140,28	38.082,74	155.597,40	323.542,88	39.107,72	154.076,32	1.521,08
378	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	49.000,00	3.318,29	13.611,99	35.388,01	3.318,29	13.611,99	0,00
378	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.318,29	13.611,99		3.318,29	13.611,99	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.416,28	17.640,73	71.595,29	156.820,99	17.640,73	71.595,29	0,00
379	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.628,82	41.629,98		10.628,82	41.629,98	0,00
379	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	22,87		0,00	22,87	0,00
379	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		320,17	1.313,03		320,17	1.313,03	0,00
379	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.187,64	4.246,49		1.187,64	4.246,49	0,00
379	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		871,35	2.614,05		871,35	2.614,05	0,00
379	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	366,86		0,00	366,86	0,00
379	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.867,01		0,00	2.867,01	0,00
379	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.632,75	18.535,00		4.632,75	18.535,00	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.808,82	13.961,64	34.038,36	3.808,82	13.961,64	0,00
380	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.808,82	13.961,64		3.808,82	13.961,64	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.800,00	1.530,98	5.780,17	19,83	1.530,98	5.780,17	0,00
381	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.530,98	5.780,17		1.530,98	5.780,17	0,00
382	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	112.224,00	9.450,39	38.607,30	73.616,70	9.450,39	38.607,30	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		9.450,39	27.700,77		9.450,39	27.700,77	0,00
383	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	10.906,53		0,00	10.906,53	0,00
384	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	379,52	3.620,03	6.379,97	1.289,50	2.098,95	1.521,08
385	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.775,22		559,50	1.368,95	406,27
385	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		379,52	379,52		260,00	260,00	119,52
385	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	995,29		0,00	0,00	995,29
385	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	470,00		470,00	470,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.954,01	8.420,98	16.579,02	2.069,01	8.420,98	0,00
386	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		115,00	115,00	0,00
386	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.189,22	5.663,57		1.189,22	5.663,57	0,00
386	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		283,23	1.232,76		283,23	1.232,76	0,00
386	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		481,56	1.393,50		481,56	1.393,50	0,00
386	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	311.000,00	0,00	300.164,00	10.836,00	0,00	9.164,00	291.000,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	311.000,00	0,00	300.164,00	10.836,00	0,00	9.164,00	291.000,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	9.164,00	1.836,00	0,00	9.164,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
359	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.740,00		0,00	3.740,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.052.833,29	192.058,99	1.894.760,20	4.158.073,09	316.408,51	934.522,41	960.237,79
	0601.04 Administração	790.140,28	38.082,74	455.761,40	334.378,88	39.107,72	163.240,32	292.521,08
	0601.04.122 Administração Geral	790.140,28	38.082,74	455.761,40	334.378,88	39.107,72	163.240,32	292.521,08
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	311.000,00	0,00	300.164,00	10.836,00	0,00	9.164,00	291.000,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	311.000,00	0,00	300.164,00	10.836,00	0,00	9.164,00	291.000,00
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	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
359	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.135,00		0,00	2.135,00	0,00
359	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impressã		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.906.693,01	150.581,25	1.426.931,84	2.479.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	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	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.052.833,29	192.058,99	1.894.760,20	4.158.073,09	316.408,51	934.522,41	960.237,79
	0601.15 Urbanismo	3.906.693,01	150.581,25	1.426.931,84	2.479.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.255.693,01	150.581,25	1.426.931,84	1.828.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	293.403,00	24.591,41	97.179,35	196.223,65	24.591,41	97.179,35	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	292.403,00	24.591,41	97.179,35	195.223,65	24.591,41	97.179,35	0,00
389	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	280.403,00	24.020,05	91.661,84	188.741,16	24.020,05	91.661,84	0,00
389	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.108,98	12.435,92		3.108,98	12.435,92	0,00
389	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.515,06	63.617,16		16.515,06	63.617,16	0,00
389	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		186,82	289,67		186,82	289,67	0,00
389	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		321,22	1.271,49		321,22	1.271,49	0,00
389	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		982,19	3.658,02		982,19	3.658,02	0,00
389	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.445,40	5.651,11		1.445,40	5.651,11	0,00
389	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		73,11	386,02		73,11	386,02	0,00
389	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.387,27	4.352,45		1.387,27	4.352,45	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.431,00	447,36	4.430,97	0,03	447,36	4.430,97	0,00
390	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		447,36	4.430,97		447,36	4.430,97	0,00
391	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	950,04	4.049,96	0,00	950,04	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	950,04		0,00	950,04	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	124,00	136,50	863,50	124,00	136,50	0,00
393	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	16,50		4,00	16,50	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.168.714,00	21.110,40	784.258,21	384.455,79	84.250,04	265.649,94	518.608,27
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.168.714,00	21.110,40	784.258,21	384.455,79	84.250,04	265.649,94	518.608,27
394	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	89.495,00	8.804,17	33.940,94	55.554,06	8.804,17	33.940,94	0,00
394	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.684,50	6.776,85		1.684,50	6.776,85	0,00
394	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		7.119,67	27.164,09		7.119,67	27.164,09	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.219,00	7.810,57	33.626,25	58.592,75	7.810,57	33.626,25	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.631,03	22.582,20		5.631,03	22.582,20	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.070,70	4.196,06		1.070,70	4.196,06	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.108,84	4.435,36		1.108,84	4.435,36	0,00
395	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	709,84		0,00	709,84	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.702,79		0,00	1.702,79	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.067,72	5.779,86	4.220,14	1.067,72	5.779,86	0,00
396	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços extraordinarios rgps		0,00	684,58		0,00	684,58	0,00
396	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.067,72	5.095,28		1.067,72	5.095,28	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.052.833,29	192.058,99	1.894.760,20	4.158.073,09	316.408,51	934.522,41	960.237,79
	0601.15 Urbanismo	3.906.693,01	150.581,25	1.426.931,84	2.479.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.255.693,01	150.581,25	1.426.931,84	1.828.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.168.714,00	21.110,40	784.258,21	384.455,79	84.250,04	265.649,94	518.608,27
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.168.714,00	21.110,40	784.258,21	384.455,79	84.250,04	265.649,94	518.608,27
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	970.000,00	3.427,94	710.911,16	259.088,84	66.567,58	192.302,89	518.608,27
399	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.947,94	10.614,29		2.947,94	10.614,29	0,00
399	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		480,00	700.296,87		63.619,64	181.688,60	518.608,27
	0601.15.452.0066 Serviços Funerarios	98.000,00	405,62	1.875,01	96.124,99	405,62	1.875,01	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	13.000,00	405,62	1.875,01	11.124,99	405,62	1.875,01	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	405,62	1.875,01	2.124,99	405,62	1.875,01	0,00
401	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		24,66	365,36		24,66	365,36	0,00
401	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		380,96	1.509,65		380,96	1.509,65	0,00
637	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	1.245.926,01	81.842,01	343.090,85	902.835,16	142.340,33	319.250,85	23.840,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	495.420,40	20.264,30	98.579,08	396.841,32	17.828,30	74.739,08	23.840,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	102.000,00	17.600,00	93.382,81	8.617,19	15.164,00	69.542,81	23.840,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.1360 Material de Consumo	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		17.600,00	93.382,81		15.164,00	69.542,81	23.840,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	2.664,30	5.196,27	72.803,73	2.664,30	5.196,27	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		0,00	2.515,26		0,00	2.515,26	0,00
404	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.664,30	2.664,30		2.664,30	2.664,30	0,00
404	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,71		0,00	16,71	0,00
405	3.3.90.39.96.00.00.00.1360 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	750.505,61	61.577,71	244.511,77	505.993,84	124.512,03	244.511,77	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	20.505,61	0,00	0,00	20.505,61	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	730.000,00	61.577,71	244.511,77	485.488,23	124.512,03	244.511,77	0,00
407	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		61.577,71	244.511,77		124.512,03	244.511,77	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	6.052.833,29	192.058,99	1.894.760,20	4.158.073,09	316.408,51	934.522,41	960.237,79
	0601.15 Urbanismo	3.906.693,01	150.581,25	1.426.931,84	2.479.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.255.693,01	150.581,25	1.426.931,84	1.828.761,17	273.905,79	762.914,09	664.017,75
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	234.650,00	19.484,42	158.784,58	75.865,42	19.436,70	67.400,80	91.383,78
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	208.650,00	18.814,72	142.891,95	65.758,05	19.305,05	58.210,88	84.681,07
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	158.650,00	12.417,40	115.840,11	42.809,89	13.836,19	48.784,80	67.055,31
408	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 óleo S10		1.116,92	72.509,55		2.843,28	11.845,84	60.663,71
408	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		384,92	9.170,16		391,85	3.093,06	6.077,10
408	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		10.915,56	33.180,40		10.601,06	32.865,90	314,50
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	6.397,32	27.051,84	22.948,16	5.468,86	9.426,08	17.625,76
409	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		6.397,32	24.460,52		5.468,86	9.360,36	15.100,16
409	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	65,72		0,00	65,72	0,00
409	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serviços de rastreamento		0,00	2.525,60		0,00	0,00	2.525,60
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	26.000,00	669,70	15.892,63	10.107,37	131,65	9.189,92	6.702,71
410	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	665,70	12.843,60	7.156,40	0,00	8.766,80	4.076,80
411	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		238,70	3.779,10		0,00	129,30	3.649,80
411	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		427,00	427,00		0,00	0,00	427,00
411	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	3.262,50		0,00	3.262,50	0,00
411	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	5.375,00		0,00	5.375,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	4,00	3.049,03	1.950,97	131,65	423,12	2.625,91
412	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.476,24		0,00	254,48	1.221,76
412	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,00	16,00		4,00	16,00	0,00
412	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	24,99		0,00	24,99	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.531,80		127,65	127,65	1.404,15
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	135.000,00	126,23	30.305,15	104.694,85	126,23	505,15	29.800,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	40.000,00	126,23	30.305,15	9.694,85	126,23	505,15	29.800,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00
372	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	19.900,00		0,00	0,00	19.900,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	126,23	10.405,15	4.594,85	126,23	505,15	9.900,00
373	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		82,22	326,15		82,22	326,15	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		44,01	179,00		44,01	179,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	121.202,95	1.351.821,26	779.739,23	142.954,17	882.375,42	469.445,84
	0602.04 Administração	36.000,00	324,97	27.532,31	8.467,69	4.611,00	16.553,89	10.978,42
	0602.04.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	3.474,24	8.698,96	0,00
	0602.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	3.474,24	8.698,96	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	3.474,24	8.698,96	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	8.698,96	1.301,04	3.474,24	8.698,96	0,00
439	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.698,96		3.474,24	8.698,96	0,00
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	324,97	18.833,35	7.166,65	1.136,76	7.854,93	10.978,42
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	324,97	18.833,35	7.166,65	1.136,76	7.854,93	10.978,42
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	26.000,00	324,97	18.833,35	7.166,65	1.136,76	7.854,93	10.978,42
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	319,66	17.253,10	2.746,90	915,45	7.261,48	9.991,62
422	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 óleo S10		129,01	11.470,61		915,45	4.391,69	7.078,92
422	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		190,65	3.714,85		0,00	802,15	2.912,70
422	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.067,64		0,00	2.067,64	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	5,31	1.580,25	4.419,75	221,31	593,45	986,80
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.202,14		216,00	576,14	626,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		5,31	17,31		5,31	17,31	0,00
423	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
	0602.17 Saneamento	200.000,00	8.718,39	50.435,74	149.564,26	8.718,39	50.435,74	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	200.000,00	8.718,39	50.435,74	149.564,26	8.718,39	50.435,74	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Água	200.000,00	8.718,39	50.435,74	149.564,26	8.718,39	50.435,74	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	115.945,19	0,00	0,00	115.945,19	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	106.070,81	0,00	0,00	106.070,81	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.874,38	0,00	0,00	9.874,38	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	84.054,81	8.718,39	50.435,74	33.619,07	8.718,39	50.435,74	0,00
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.328,13	0,00	13.796,61	16.531,52	0,00	13.796,61	0,00
424	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.796,61		0,00	13.796,61	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.726,68	8.718,39	36.639,13	17.087,55	8.718,39	36.639,13	0,00
425	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
425	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		8.718,39	33.939,13		8.718,39	33.939,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	121.202,95	1.351.821,26	779.739,23	142.954,17	882.375,42	469.445,84
	0602.26 Transporte	1.895.560,49	112.159,59	1.273.853,21	621.707,28	129.624,78	815.385,79	458.467,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.895.560,49	112.159,59	1.273.853,21	621.707,28	129.624,78	815.385,79	458.467,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.895.560,49	112.159,59	1.273.853,21	621.707,28	129.624,78	815.385,79	458.467,42
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
421	4.4.90.52.22.00.00.00.1328 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	344.800,00		0,00	344.800,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	497.631,00	34.087,49	235.462,48	262.168,52	53.387,49	235.462,48	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	358.881,00	32.134,29	126.496,07	232.384,93	32.134,29	126.496,07	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.468,52	25.341,92		7.468,52	25.341,92	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.206,04	74.211,01		18.206,04	74.211,01	0,00
426	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGP		513,95	1.477,61		513,95	1.477,61	0,00
426	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.563,65	6.145,66		1.563,65	6.145,66	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.049,38	11.810,12		3.049,38	11.810,12	0,00
426	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		574,52	1.888,08		574,52	1.888,08	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		758,23	5.621,67		758,23	5.621,67	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	1.949,00	10.183,25	4.816,75	1.949,00	10.183,25	0,00
427	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços extraordinarios rgps		374,13	1.019,18		374,13	1.019,18	0,00
427	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.574,87	9.164,07		1.574,87	9.164,07	0,00
428	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.400,00	0,00	2.266,96	133,04	0,00	2.266,96	0,00
428	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	2.266,96		0,00	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	99.350,00	4,20	96.516,20	2.833,80	19.304,20	96.516,20	0,00
431	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	96.500,00		19.300,00	96.500,00	0,00
431	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,20	16,20		4,20	16,20	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	262.000,00	248,11	261.193,76	806,24	21.494,19	86.566,14	174.627,62
434	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	262.000,00	248,11	261.193,76	806,24	21.494,19	86.566,14	174.627,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	8.184.393,78	313.261,94	3.246.581,46	4.937.812,32	459.362,68	1.816.897,83	1.429.683,63
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	2.131.560,49	121.202,95	1.351.821,26	779.739,23	142.954,17	882.375,42	469.445,84
	0602.26 Transporte	1.895.560,49	112.159,59	1.273.853,21	621.707,28	129.624,78	815.385,79	458.467,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.895.560,49	112.159,59	1.273.853,21	621.707,28	129.624,78	815.385,79	458.467,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.895.560,49	112.159,59	1.273.853,21	621.707,28	129.624,78	815.385,79	458.467,42
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	262.000,00	248,11	261.193,76	806,24	21.494,19	86.566,14	174.627,62
434	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 oleo S10		0,00	248.921,78		20.301,45	79.739,17	169.182,61
434	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		248,11	10.801,98		1.192,74	5.356,97	5.445,01
434	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	391.973,09	77.823,99	213.124,99	178.848,10	54.743,10	148.557,17	64.567,82
435	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	85.367,45	2.103,68	51.702,08	33.665,37	11.946,73	51.702,08	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	206.605,64	66.230,90	106.296,48	100.309,16	33.689,68	71.386,42	34.910,06
436	3.3.90.30.01.00.03.00.1351 oleo S10		3.333,05	3.333,05		0,00	0,00	3.333,05
436	3.3.90.30.01.00.04.00.1351 Gasolina aditivada		178,67	178,67		0,00	0,00	178,67
435	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	1.905,00		1.905,00	1.905,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		2.103,68	49.797,08		10.041,73	49.797,08	0,00
436	3.3.90.30.39.00.00.00.1351 material para Manutenção de Ve		62.719,18	102.784,76		33.689,68	71.386,42	31.398,34
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	9.489,41	55.126,43	44.873,57	9.106,69	25.468,67	29.657,76
437	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	825,00		825,00	825,00	0,00
437	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.492,51	47.313,90		8.284,79	24.150,54	23.163,36
437	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	217,23		0,00	217,23	0,00
437	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		-3,10	275,90		-3,10	275,90	0,00
437	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	6.494,40		0,00	0,00	6.494,40
	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	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.122 Administração Geral	1.148.155,84	59.740,73	247.256,99	900.898,85	58.991,69	204.680,19	42.576,80
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	10.000,00	369,69	2.760,75	7.239,25	369,69	2.760,75	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	10.000,00	369,69	2.760,75	7.239,25	369,69	2.760,75	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	369,69	2.760,75	7.239,25	369,69	2.760,75	0,00
451	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
451	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		369,69	1.884,75		369,69	1.884,75	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	951.348,86	59.032,04	242.891,24	708.457,62	58.283,00	200.314,44	42.576,80
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	608.348,86	42.462,48	151.934,49	456.414,37	40.884,97	148.630,33	3.304,16
452	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	72.000,00	2.985,27	10.957,42	61.042,58	2.985,27	10.957,42	0,00
452	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.985,27	10.957,42		2.985,27	10.957,42	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	389.197,00	26.191,38	110.789,04	278.407,96	26.191,38	110.789,04	0,00
453	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.663,47	22.073,76		4.663,47	22.073,76	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.628,64	70.536,29		17.628,64	70.536,29	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		214,14	868,07		214,14	868,07	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.600,11	10.214,84		2.600,11	10.214,84	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.085,02	4.340,08		1.085,02	4.340,08	0,00
453	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.756,00		0,00	2.756,00	0,00
454	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.260,86	1.348,55	5.467,81	11.793,05	1.348,55	5.467,81	0,00
454	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.348,55	5.467,81		1.348,55	5.467,81	0,00
455	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	114,51	249,95	3.750,05	114,51	249,95	0,00
455	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		114,51	249,95		114,51	249,95	0,00
456	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	5.600,00	5.527,07	5.527,07	72,93	5.527,07	5.527,07	0,00
456	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		5.527,07	5.527,07		5.527,07	5.527,07	0,00
457	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	37.391,00	2.651,75	10.611,69	26.779,31	2.651,75	10.611,69	0,00
457	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.651,75	7.315,54		2.651,75	7.315,54	0,00
457	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	3.296,15		0,00	3.296,15	0,00
458	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	11.400,00	3.275,20	3.519,50	7.880,50	1.319,90	1.319,90	2.199,60
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		105,00	349,30		349,30	349,30	0,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		3.064,00	3.064,00		864,40	864,40	2.199,60
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		106,20	106,20		106,20	106,20	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	45.772,95	162,19	2.916,54	42.856,41	162,19	2.916,54	0,00
460	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	315,58		0,00	315,58	0,00
460	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		97,70	877,16		97,70	877,16	0,00
460	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.645,41		0,00	1.645,41	0,00
460	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		64,49	78,39		64,49	78,39	0,00
623	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.227,05	206,56	1.895,47	23.331,58	584,35	790,91	1.104,56
623	3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
623	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	1.262,35		157,79	157,79	1.104,56
623	3.3.90.40.14.00.00.00.0040 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote		206,56	413,12		206,56	413,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.122 Administração Geral	1.148.155,84	59.740,73	247.256,99	900.898,85	58.991,69	204.680,19	42.576,80
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	951.348,86	59.032,04	242.891,24	708.457,62	58.283,00	200.314,44	42.576,80
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	335.000,00	16.569,56	90.678,18	244.321,82	17.193,03	51.405,54	39.272,64
463	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	1.351,79	11.558,25	13.441,75	1.975,26	6.570,49	4.987,76
464	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	15.217,77	79.119,93	230.880,07	15.217,77	44.835,05	34.284,88
	10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	4.000,00	0,00	278,57	3.721,43	205,00	278,57	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	213,57	1.786,43	160,00	213,57	0,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	213,57		160,00	213,57	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	65,00	1.935,00	45,00	65,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		45,00	65,00	0,00
	0701.10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologi	179.806,98	339,00	1.605,00	178.201,98	339,00	1.605,00	0,00
	10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	179.806,98	339,00	1.605,00	178.201,98	339,00	1.605,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	168.500,00	339,00	1.605,00	166.895,00	339,00	1.605,00	0,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	4.100,49	0,00	0,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.206,49	0,00	0,00	7.206,49	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
440	4.4.90.52.37.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Ativos D		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
440	4.4.90.52.40.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos agric		339,00	339,00		339,00	339,00	0,00
	0701.10.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	6.507.612,29	536.837,07	2.205.055,35	4.302.556,94	449.168,47	1.902.342,80	302.712,55
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	-422,63	1.811,06	10.188,94	-422,63	1.811,06	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE	12.000,00	-422,63	1.811,06	10.188,94	-422,63	1.811,06	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	2.500,00	0,00	103,69	2.396,31	0,00	103,69	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.4504 Generos de Alimentação		0,00	103,69		0,00	103,69	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	-422,63	1.707,37	7.792,63	-422,63	1.707,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.301 Atenção Básica	6.507.612,29	536.837,07	2.205.055,35	4.302.556,94	449.168,47	1.902.342,80	302.712,55
	0701.10.301.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	-422,63	1.811,06	10.188,94	-422,63	1.811,06	0,00
	10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE	12.000,00	-422,63	1.811,06	10.188,94	-422,63	1.811,06	0,00
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4504 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
629	3.3.90.39.96.00.00.00.4504 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		-422,63	297,37		-422,63	297,37	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	57.736,90	0,00	0,00	57.736,90	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	19.736,90	0,00	0,00	19.736,90	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	19.736,90	0,00	0,00	19.736,90	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.338.640,75	522.061,10	2.148.237,04	4.190.403,71	436.920,82	1.860.723,09	287.513,95
	10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	160.657,01	3.324,77	17.406,77	143.250,24	3.324,77	17.406,77	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.657,01	3.324,77	17.406,77	8.250,24	3.324,77	17.406,77	0,00
474	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		2.421,22	14.272,29		2.421,22	14.272,29	0,00
474	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		543,55	2.054,48		543,55	2.054,48	0,00
474	3.3.90.39.99.02.00.00.4011 Associacoes, Federacoes e Cor		360,00	1.080,00		360,00	1.080,00	0,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	2.000.438,59	157.214,94	544.761,11	1.455.677,48	157.214,94	544.761,11	0,00
476	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.324.896,00	70.753,03	325.485,99	999.410,01	70.753,03	325.485,99	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	68.354,16	157.545,08	205.668,24	68.354,16	157.545,08	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.131,13	235.936,06		53.131,13	235.936,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.301 Atenção Básica	6.507.612,29	536.837,07	2.205.055,35	4.302.556,94	449.168,47	1.902.342,80	302.712,55
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.338.640,75	522.061,10	2.148.237,04	4.190.403,71	436.920,82	1.860.723,09	287.513,95
	10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	2.000.438,59	157.214,94	544.761,11	1.455.677,48	157.214,94	544.761,11	0,00
479	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		52.255,65	112.042,68		52.255,65	112.042,68	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	4,49		0,00	4,49	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.565,51	10.182,39		2.565,51	10.182,39	0,00
479	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		2.581,57	6.629,35		2.581,57	6.629,35	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.800,62	39.172,33		8.800,62	39.172,33	0,00
479	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		5.387,02	15.921,21		5.387,02	15.921,21	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.255,77	25.115,03		6.255,77	25.115,03	0,00
479	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		8.129,92	15.110,08		8.129,92	15.110,08	0,00
479	3.1.90.11.44.02.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	34,63		0,00	34,63	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	15.075,69		0,00	15.075,69	0,00
479	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.807,13		0,00	7.807,13	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	209.268,00	18.107,75	61.730,04	147.537,96	18.107,75	61.730,04	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		18.107,75	46.047,83		18.107,75	46.047,83	0,00
480	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	15.682,21		0,00	15.682,21	0,00
	10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	702.429,68	50.668,30	215.219,65	487.210,03	50.668,30	215.219,65	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.000,00	1.375,70	37.535,97	170.464,03	1.375,70	37.535,97	0,00
482	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.758,76	0,00	0,00	27.758,76	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.670,92	37.108,53	125.798,99	210.871,93	37.108,53	125.798,99	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.375,70	32.190,89		1.375,70	32.190,89	0,00
483	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.386,49	106.440,70		32.386,49	106.440,70	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		4.385,18	14.294,77		4.385,18	14.294,77	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		336,86	5.063,52		336,86	5.063,52	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	130.000,00	12.184,07	51.884,69	78.115,31	12.184,07	51.884,69	0,00
484	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.078,72	12.962,11		3.078,72	12.962,11	0,00
484	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.105,35	38.922,58		9.105,35	38.922,58	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	2.370.085,00	240.587,38	954.292,73	1.415.792,27	158.652,40	692.070,16	262.222,57
496	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	35.183,18	4.816,82	0,00	35.183,18	0,00
496	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	3.775,48		0,00	3.775,48	0,00
496	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	15.450,45		0,00	15.450,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.301 Atenção Básica	6.507.612,29	536.837,07	2.205.055,35	4.302.556,94	449.168,47	1.902.342,80	302.712,55
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.338.640,75	522.061,10	2.148.237,04	4.190.403,71	436.920,82	1.860.723,09	287.513,95
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.370.085,00	240.587,38	954.292,73	1.415.792,27	158.652,40	692.070,16	262.222,57
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	7.401,60	29.603,74	55.396,26	7.401,60	29.603,74	0,00
497	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.401,60	29.603,74		7.401,60	29.603,74	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.435.800,00	54.488,65	330.402,21	1.105.397,79	54.488,65	330.402,21	0,00
498	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.457,72	265.241,05		43.457,72	265.241,05	0,00
498	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		149,64	438,29		149,64	438,29	0,00
498	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.964,18	15.073,33		2.964,18	15.073,33	0,00
498	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.022,38	4.368,37		1.022,38	4.368,37	0,00
498	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.632,17	30.682,52		3.632,17	30.682,52	0,00
498	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		302,90	604,21		302,90	604,21	0,00
498	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.959,66	13.994,44		2.959,66	13.994,44	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.868,00	0,00	3.433,85	2.434,15	0,00	3.433,85	0,00
499	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	3.433,85		0,00	3.433,85	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	895,56	2.913,33	7.086,67	895,56	2.913,33	0,00
500	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços extraordinarios rgps		0,00	0,93		0,00	0,93	0,00
500	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		895,56	2.912,40		895,56	2.912,40	0,00
501	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	41.900,00	26.612,27	39.480,61	2.419,39	26.612,27	39.480,61	0,00
501	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		26.612,27	39.480,61		26.612,27	39.480,61	0,00
502	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	198.017,00	7.263,57	44.810,63	153.206,37	7.263,57	44.810,63	0,00
502	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		7.263,57	31.733,18		7.263,57	31.733,18	0,00
502	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	13.077,45		0,00	13.077,45	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	70.000,00	8.679,39	40.940,10	29.059,90	4.738,76	22.035,02	18.905,08
504	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		999,09	16.469,05		1.319,66	6.402,27	10.066,78
504	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		5.082,80	5.082,80		0,00	0,00	5.082,80
504	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		84,50	84,50		84,50	84,50	0,00
504	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		269,00	269,00		269,00	269,00	0,00
504	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	16.271,75		2.685,60	14.380,25	1.891,50
504	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		1.864,00	2.383,00		0,00	519,00	1.864,00
504	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	5.865,40	21.018,18	8.981,82	13.562,06	16.838,18	4.180,00
505	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		4.180,00	8.360,00		4.180,00	4.180,00	4.180,00
505	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	691,92		0,00	691,92	0,00
505	3.3.90.36.32.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		1.685,40	11.966,26		9.382,06	11.966,26	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	281.772,95	129.308,94	272.251,89	9.521,06	32.863,17	118.667,32	153.584,57
506	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	4.560,00		0,00	420,00	4.140,00
506	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.828,24	16.359,46		2.828,24	16.359,46	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		745,08	3.140,13		745,08	3.140,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.301 Atenção Básica	6.507.612,29	536.837,07	2.205.055,35	4.302.556,94	449.168,47	1.902.342,80	302.712,55
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.338.640,75	522.061,10	2.148.237,04	4.190.403,71	436.920,82	1.860.723,09	287.513,95
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.370.085,00	240.587,38	954.292,73	1.415.792,27	158.652,40	692.070,16	262.222,57
506	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	582,72		0,00	582,72	0,00
506	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		26.050,00	27.515,00		350,00	1.640,00	25.875,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		8.600,00	38.600,00		7.500,00	22.500,00	16.100,00
506	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		872,18	3.333,67		872,18	3.333,67	0,00
506	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	81,87		0,00	81,87	0,00
506	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	8.549,84		4.274,92	6.911,12	1.638,72
506	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		89.293,44	166.963,79		15.372,75	61.132,94	105.830,85
506	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.645,41		0,00	1.645,41	0,00
506	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.227,05	0,00	10.558,05	669,00	1.936,77	3.582,18	6.975,87
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	8.227,05		1.645,41	3.290,82	4.936,23
624	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	2.331,00		291,36	291,36	2.039,64
507	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	155.000,00	0,00	120.624,96	34.375,04	8.889,99	42.119,91	78.505,05
507	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	120.624,96		8.889,99	42.119,91	78.505,05
508	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	5.000,00	72,00	3.072,00	1.928,00	0,00	3.000,00	72,00
508	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		72,00	3.072,00		0,00	3.000,00	72,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	641.460,05	694,35	147.444,14	494.015,91	6.213,49	133.727,20	13.716,94
509	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	0,00	41.483,54	58.516,46	2.404,97	40.021,86	1.461,68
510	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	24.840,40	0,00	0,00	24.840,40	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	403.009,59	0,00	75.409,69	327.599,90	2.674,94	64.377,46	11.032,23
512	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	73.610,06	0,00	27.371,08	46.238,98	439,23	26.148,05	1.223,03
509	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	41.483,54		2.404,97	40.021,86	1.461,68
511	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	64.439,69		644,14	57.350,66	7.089,03
512	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		0,00	27.371,08		439,23	26.148,05	1.223,03
511	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		0,00	10.970,00		2.030,80	7.026,80	3.943,20
513	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	40.000,00	694,35	3.179,83	36.820,17	694,35	3.179,83	0,00
513	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		694,35	3.179,83		694,35	3.179,83	0,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	415.365,62	69.571,36	269.112,64	146.252,98	60.846,92	257.538,20	11.574,44
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	169.659,00	29.152,95	168.709,56	949,44	29.152,95	168.709,56	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	12.323,53	27.314,27	72.685,73	12.323,53	27.314,27	0,00
531	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	11.400,81	24.205,41	25.794,59	11.400,81	24.205,41	0,00
529	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.189,14	121.478,85		28.189,14	121.478,85	0,00
530	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.669,79	20.265,40		9.669,79	20.265,40	0,00
531	3.1.90.11.01.02.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.901,14		0,00	8.901,14	0,00
529	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	4.465,27		0,00	4.465,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.301 Atenção Básica	6.507.612,29	536.837,07	2.205.055,35	4.302.556,94	449.168,47	1.902.342,80	302.712,55
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	6.338.640,75	522.061,10	2.148.237,04	4.190.403,71	436.920,82	1.860.723,09	287.513,95
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	415.365,62	69.571,36	269.112,64	146.252,98	60.846,92	257.538,20	11.574,44
530	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		321,19	642,41		321,19	642,41	0,00
531	3.1.90.11.10.02.00.00.4500 Adicional de Insalubridade RPP		1.284,58	1.592,39		1.284,58	1.592,39	0,00
529	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		963,81	23.997,34		963,81	23.997,34	0,00
530	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		1.667,60	4.516,04		1.667,60	4.516,04	0,00
531	3.1.90.11.33.02.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fu		6.781,72	8.409,40		6.781,72	8.409,40	0,00
529	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	11.429,08		0,00	11.429,08	0,00
530	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		664,95	1.890,42		664,95	1.890,42	0,00
531	3.1.90.11.37.02.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		3.334,51	3.944,18		3.334,51	3.944,18	0,00
529	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.339,02		0,00	7.339,02	0,00
531	3.1.90.11.45.02.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.358,30		0,00	1.358,30	0,00
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.328,00	5.055,59	21.328,39	1.999,61	5.055,59	21.328,39	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		5.055,59	15.222,79		5.055,59	15.222,79	0,00
532	3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	6.105,60		0,00	6.105,60	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.126,59	0,00	0,00	6.126,59	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	30.000,00	64,04	424,07	29.575,93	64,04	424,07	0,00
534	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		64,04	424,07		64,04	424,07	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	35.873,81	11.574,44	27.130,94	8.742,87	2.850,00	15.556,50	11.574,44
536	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	378,22	0,00	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		11.574,44	27.130,94		2.850,00	15.556,50	11.574,44
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	25.496,03	941,71	2.825,13	22.670,90	941,71	1.883,42	941,71
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	25.496,03	941,71	2.825,13	22.670,90	941,71	1.883,42	941,71
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	25.496,03	941,71	2.825,13	22.670,90	941,71	1.883,42	941,71
526	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		941,71	2.825,13		941,71	1.883,42	941,71
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	73.738,61	14.256,89	52.182,12	21.556,49	11.728,57	37.925,23	14.256,89
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	73.738,61	14.256,89	52.182,12	21.556,49	11.728,57	37.925,23	14.256,89
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	1.672,22	1.672,22	8.327,78	0,00	0,00	1.672,22
527	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		1.672,22	1.672,22		0,00	0,00	1.672,22
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	63.738,61	12.584,67	50.509,90	13.228,71	11.728,57	37.925,23	12.584,67
528	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		12.584,67	50.509,90		11.728,57	37.925,23	12.584,67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	544.967,12	20.386,88	302.967,45	241.999,67	38.918,52	172.273,84	130.693,61
	0701.10.302.0115 Saude na comunidade	390.500,00	22.805,63	259.329,14	131.170,86	28.767,27	128.742,02	130.587,12
	10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	390.500,00	22.805,63	259.329,14	131.170,86	28.767,27	128.742,02	130.587,12
465	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	250.000,00	12.975,37	194.080,99	55.919,01	16.634,51	94.817,57	99.263,42
467	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 óleo S10		507,40	35.928,81		4.185,94	17.243,23	18.685,58
467	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		2.117,49	46.138,43		3.878,09	23.424,59	22.713,84
467	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		9.767,50	23.760,13		7.987,50	19.692,13	4.068,00
467	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	86.516,50		0,00	32.720,50	53.796,00
467	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		582,98	1.737,12		582,98	1.737,12	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	9.830,26	65.248,15	74.751,85	12.132,76	33.924,45	31.323,70
468	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		5.345,91	39.513,41		4.648,41	13.240,91	26.272,50
468	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		497,85	1.627,18		497,85	1.627,18	0,00
468	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.229,31		3.000,00	3.229,31	0,00
468	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		3.986,50	15.827,05		3.986,50	15.827,05	0,00
468	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serviços de rastreamento		0,00	5.051,20		0,00	0,00	5.051,20
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	154.467,12	-2.418,75	43.638,31	110.828,81	10.151,25	43.531,82	106,49
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	154.467,12	-2.418,75	43.638,31	110.828,81	10.151,25	43.531,82	106,49
471	3.3.90.39.00.00.00.00.004240 Outros Serviços de Terceiros - F	59,94	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.004501 Outros Serviços de Terceiros - F	154.407,18	-2.418,75	43.638,31	110.768,87	10.151,25	43.531,82	106,49
472	3.3.90.39.50.00.00.00.004501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		-2.418,75	43.638,31		10.151,25	43.531,82	106,49
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	9.292,61	45.502,69	103.386,98	9.186,81	38.209,40	7.293,29
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	9.292,61	45.502,69	103.386,98	9.186,81	38.209,40	7.293,29
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	9.292,61	45.502,69	103.386,98	9.186,81	38.209,40	7.293,29
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.414,00	7.778,75	10.730,88	61.683,12	7.778,75	10.730,88	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.004502 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.178,67	0,00	21.917,07	10.261,60	0,00	21.917,07	0,00
518	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.526,82	9.290,70		6.526,82	9.290,70	0,00
519	3.1.90.11.01.02.00.00.004502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.696,20		0,00	16.696,20	0,00
518	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		299,79	460,40		299,79	460,40	0,00
519	3.1.90.11.10.02.00.00.004502 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	786,55		0,00	786,55	0,00
518	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		952,14	979,78		952,14	979,78	0,00
519	3.1.90.11.37.02.00.00.004502 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.828,78		0,00	2.828,78	0,00
519	3.1.90.11.45.02.00.00.004502 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.605,54		0,00	1.605,54	0,00
520	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.291,00	1.089,79	4.349,00	9.942,00	1.089,79	4.349,00	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	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	148.889,67	9.292,61	45.502,69	103.386,98	9.186,81	38.209,40	7.293,29
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	148.889,67	9.292,61	45.502,69	103.386,98	9.186,81	38.209,40	7.293,29
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	148.889,67	9.292,61	45.502,69	103.386,98	9.186,81	38.209,40	7.293,29
520	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.089,79	3.260,61		1.089,79	3.260,61	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	403,57	7.027,81	7.972,19	262,77	929,52	6.098,29
521	3.3.90.30.01.00.01.00.4502 gasolina		0,00	6.465,00		262,77	929,52	5.535,48
521	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina adiktivada		403,57	562,81		0,00	0,00	562,81
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.006,00	20,50	1.477,93	3.528,07	55,50	282,93	1.195,00
522	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.370,00		35,00	175,00	1.195,00
522	3.3.90.39.96.00.00.00.4502 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		20,50	107,93		20,50	107,93	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	106.050,20	6.175,64	30.018,23	76.031,97	7.751,91	29.206,94	811,29
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	106.050,20	6.175,64	30.018,23	76.031,97	7.751,91	29.206,94	811,29
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	106.050,20	6.175,64	30.018,23	76.031,97	7.751,91	29.206,94	811,29
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.567,50	4.623,96	10.393,69	51.173,81	4.623,96	10.393,69	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.708,50	0,00	9.793,35	12.915,15	0,00	9.793,35	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.037,66	9.075,86		4.037,66	9.075,86	0,00
515	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.339,06		0,00	8.339,06	0,00
514	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		586,30	1.317,83		586,30	1.317,83	0,00
515	3.1.90.11.10.01.00.00.4502 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	1.194,42		0,00	1.194,42	0,00
515	3.1.90.11.45.01.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional R		0,00	259,87		0,00	259,87	0,00
516	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.188,00	1.463,95	6.391,18	11.796,82	1.463,95	6.391,18	0,00
516	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		369,93	1.614,97		369,93	1.614,97	0,00
516	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.094,02	4.776,21		1.094,02	4.776,21	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.586,20	87,73	3.440,01	146,19	1.664,00	2.628,72	811,29
517	3.3.90.30.01.00.04.00.4502 Gasolina adiktivada		87,73	1.414,69		0,00	603,40	811,29
517	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	1.664,00		1.664,00	1.664,00	0,00
517	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
517	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de E		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
517	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	173,92		0,00	173,92	0,00
517	3.3.90.30.42.00.00.00.4502 Ferramentas		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.469.875,12	635.343,67	3.771.930,01	5.697.945,11	646.756,92	3.124.931,73	646.998,28
	0701.10 Saúde	8.539.875,12	635.343,67	2.841.930,01	5.697.945,11	566.756,92	2.354.931,73	486.998,28
	0701.10.813 Lazer	84.200,00	2.910,74	11.129,30	73.070,70	2.739,52	8.218,56	2.910,74
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	84.200,00	2.910,74	11.129,30	73.070,70	2.739,52	8.218,56	2.910,74
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	84.200,00	2.910,74	11.129,30	73.070,70	2.739,52	8.218,56	2.910,74
445	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	29.200,00	2.910,74	11.129,30	18.070,70	2.739,52	8.218,56	2.910,74
448	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		2.910,74	11.129,30		2.739,52	8.218,56	2.910,74
449	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	770.000,00	160.000,00
	0701.28.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	770.000,00	160.000,00
	0701.28.302.0121 media e alta complexidade ambu	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	770.000,00	160.000,00
	28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	770.000,00	160.000,00
450	3.3.50.43.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	770.000,00	160.000,00
450	3.3.50.43.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	930.000,00		80.000,00	770.000,00	160.000,00

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	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	561.578,00	40.636,32	157.124,16	404.453,84	36.542,26	145.692,35	11.431,81
	0801.04 Administração	553.578,00	40.234,48	155.600,95	397.977,05	36.263,26	144.414,18	11.186,77
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	40.234,48	155.600,95	397.977,05	36.263,26	144.414,18	11.186,77
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	40.234,48	155.600,95	397.977,05	36.263,26	144.414,18	11.186,77
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	453,00	1.298,00	5.702,00	323,00	1.168,00	130,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	453,00	1.298,00	5.702,00	323,00	1.168,00	130,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.1338 Aparelhos e Utensílios Doméstic		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
537	4.4.90.52.30.00.00.00.1338 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam		323,00	323,00		323,00	323,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	39.781,48	153.716,95	327.861,05	35.940,26	142.660,18	11.056,77
538	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	1.005,30	4.009,78	12.490,22	1.005,30	4.009,78	0,00
538	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.005,30	4.009,78		1.005,30	4.009,78	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.845,00	27.917,26	112.977,27	257.867,73	27.917,26	112.977,27	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.176,80	32.659,50		8.176,80	32.659,50	0,00
539	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.543,45	45.793,58		11.543,45	45.793,58	0,00
539	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		142,06	479,34		142,06	479,34	0,00
539	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.554,49	6.088,41		1.554,49	6.088,41	0,00
539	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.372,34	5.385,64		1.372,34	5.385,64	0,00
539	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		495,37	4.039,80		495,37	4.039,80	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.632,75	18.531,00		4.632,75	18.531,00	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	37.758,00	3.030,73	12.122,93	25.635,07	3.030,73	12.122,93	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		3.030,73	12.122,93		3.030,73	12.122,93	0,00
541	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	383,39	383,39	616,61	383,39	383,39	0,00
542	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		383,39	383,39		383,39	383,39	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	23.975,00	1.829,38	7.303,27	16.671,73	1.829,38	7.303,27	0,00
543	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.829,38	4.765,92		1.829,38	4.765,92	0,00
543	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	2.537,35		0,00	2.537,35	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	124,00	2.573,43	7.426,57	64,60	677,43	1.896,00
545	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		124,00	1.896,00		0,00	0,00	1.896,00
545	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	178,08		0,00	178,08	0,00
545	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
545	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
545	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	58,25		0,00	58,25	0,00
545	3.3.90.30.28.00.00.00.1338 Material de Proteção e Seguran		0,00	157,10		64,60	157,10	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	8.531,30	226,10	8.107,61	423,69	261,10	3.737,61	4.370,00
546	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	4.405,00		35,00	35,00	4.370,00
546	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		44,01	179,00		44,01	179,00	0,00
546	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		0,00	347,83		0,00	347,83	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		90,47	349,70		90,47	349,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	561.578,00	40.636,32	157.124,16	404.453,84	36.542,26	145.692,35	11.431,81
	0801.04 Administração	553.578,00	40.234,48	155.600,95	397.977,05	36.263,26	144.414,18	11.186,77
	0801.04.122 Administração Geral	553.578,00	40.234,48	155.600,95	397.977,05	36.263,26	144.414,18	11.186,77
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	553.578,00	40.234,48	155.600,95	397.977,05	36.263,26	144.414,18	11.186,77
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	481.578,00	39.781,48	153.716,95	327.861,05	35.940,26	142.660,18	11.056,77
546	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.632,66		0,00	2.632,66	0,00
546	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		91,62	193,42		91,62	193,42	0,00
638	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.468,70	5.265,32	6.239,27	5.229,43	1.448,50	1.448,50	4.790,77
638	3.3.90.40.06.00.00.00.1338 Locação De Software		5.265,32	5.265,32		1.316,33	1.316,33	3.948,99
638	3.3.90.40.13.00.00.00.1338 Comunicação de Dados		0,00	973,95		132,17	132,17	841,78
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	586,00	4.414,00	0,00	586,00	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	586,00	914,00	0,00	586,00	0,00
552	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	401,84	1.523,21	6.476,79	279,00	1.278,17	245,04
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	401,84	1.523,21	6.476,79	279,00	1.278,17	245,04
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	401,84	1.523,21	6.476,79	279,00	1.278,17	245,04
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL D	8.000,00	401,84	1.523,21	6.476,79	279,00	1.278,17	245,04
553	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	491,74	1.523,21	2.476,79	279,00	1.278,17	245,04
553	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		451,74	451,74		206,70	206,70	245,04
553	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	295,25		0,00	295,25	0,00
553	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
553	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	736,22		32,30	736,22	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	-89,90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		-89,90	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	100.000,00	10.758,69	20.522,42	79.477,58	4.512,95	12.795,64	7.726,78
	0802.16 Habitação	100.000,00	10.758,69	20.522,42	79.477,58	4.512,95	12.795,64	7.726,78
	0802.16.481 Habitação Rural	100.000,00	10.758,69	20.522,42	79.477,58	4.512,95	12.795,64	7.726,78
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	100.000,00	10.758,69	20.522,42	79.477,58	4.512,95	12.795,64	7.726,78
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA I	100.000,00	10.758,69	20.522,42	79.477,58	4.512,95	12.795,64	7.726,78
556	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	10.758,69	20.522,42	49.477,58	4.512,95	12.795,64	7.726,78
556	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		10.758,69	19.919,02		4.512,95	12.192,24	7.726,78
556	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	603,40		0,00	603,40	0,00
557	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	373.359,73	-96.521,60	236.650,49	136.709,24	40.418,62	101.213,53	135.436,96
	0803.08 Assistência Social	373.359,73	-96.521,60	236.650,49	136.709,24	40.418,62	101.213,53	135.436,96
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	373.359,73	-96.521,60	236.650,49	136.709,24	40.418,62	101.213,53	135.436,96
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	373.359,73	-96.521,60	236.650,49	136.709,24	40.418,62	101.213,53	135.436,96
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	348.000,00	-96.521,60	236.650,49	111.349,51	40.418,62	101.213,53	135.436,96
558	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	309,90	309,90	2.690,10	309,90	309,90	0,00
559	3.3.90.32.03.00.00.00.1340 Material Destinado a Assistênci		309,90	309,90		309,90	309,90	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.32.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	-96.831,50	236.340,59	103.659,41	40.108,72	100.903,63	135.436,96
561	3.3.90.39.41.00.00.00.1340 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.50.00.00.00.1340 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		1.097,50	1.097,50		1.097,50	1.097,50	0,00
561	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		-97.929,00	235.243,09		39.011,22	99.806,13	135.436,96
561	3.3.90.39.72.00.00.00.1340 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	25.359,73	0,00	0,00	25.359,73	0,00	0,00	0,00
562	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	5.859,73	0,00	0,00	5.859,73	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	202.596,98	18.108,20	52.216,40	150.380,58	18.108,20	52.216,40	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	202.596,98	18.108,20	52.216,40	150.380,58	18.108,20	52.216,40	0,00
	08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO	202.596,98	18.108,20	52.216,40	150.380,58	18.108,20	52.216,40	0,00
581	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	16.000,00	48.000,00	144.000,00	16.000,00	48.000,00	0,00
581	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Ct		16.000,00	48.000,00		16.000,00	48.000,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	6.474,15	2.108,20	4.216,40	2.257,75	2.108,20	4.216,40	0,00
582	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	4.216,40		2.108,20	4.216,40	0,00
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.1347 Equipamentos e Material Perma	2.122,83	0,00	0,00	2.122,83	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	69.781,76	6.026,14	14.517,45	55.264,31	2.580,86	6.654,70	7.862,75
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	69.781,76	6.026,14	14.517,45	55.264,31	2.580,86	6.654,70	7.862,75
	08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	69.781,76	6.026,14	14.517,45	55.264,31	2.580,86	6.654,70	7.862,75
608	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	979,14	4.778,12	13.221,88	2.580,86	4.352,37	425,75
608	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina adiktivada		10,70	1.744,18		325,58	1.709,09	35,09
608	3.3.90.30.16.00.00.00.1341 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.1341 Material de Limpeza e Produtos		968,44	1.176,44		577,78	785,78	390,66
608	3.3.90.30.23.00.00.00.1341 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.677,50		1.677,50	1.677,50	0,00
609	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	1.775,00	4.077,33	25.922,67	0,00	2.302,33	1.775,00
609	3.3.90.32.03.00.00.00.1341 Material Destinado a Assistênci		1.775,00	4.077,33		0,00	2.302,33	1.775,00
610	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	11.781,76	3.272,00	5.662,00	6.119,76	0,00	0,00	5.662,00
611	3.3.90.39.05.00.00.00.1341 Serviços Técnicos Profissionais		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
611	3.3.90.39.22.00.00.00.1341 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.390,00		0,00	0,00	2.390,00
611	3.3.90.39.23.00.00.00.1341 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.59.00.00.00.1341 Serviços de Audio, Video e Foto		1.172,00	1.172,00		0,00	0,00	1.172,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	138.895,17	408.642,58	753.417,49	85.773,17	283.210,77	125.431,81
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr	70.854,93	46.526,82	56.096,21	14.758,72	4.438,75	12.222,33	43.873,88
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	70.854,93	46.526,82	56.096,21	14.758,72	4.438,75	12.222,33	43.873,88
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	905,52	2.600,16	4.254,77	507,45	1.002,08	1.598,08
593	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina adiktivada		33,52	910,76		207,45	522,08	388,68
593	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de E		0,00	637,40		300,00	300,00	337,40
593	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		872,00	872,00		0,00	0,00	872,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	138.895,17	408.642,58	753.417,49	85.773,17	283.210,77	125.431,81
	0804.08.244.0008 gestao do bolsa familia e cadastr	70.854,93	46.526,82	56.096,21	14.758,72	4.438,75	12.222,33	43.873,88
	08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	70.854,93	46.526,82	56.096,21	14.758,72	4.438,75	12.222,33	43.873,88
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	97,30	1.467,70	1.532,30	132,30	916,90	550,80
594	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	815,00		35,00	625,00	190,00
594	3.3.90.39.58.00.00.00.1240 Serviços de Telecomunicações		97,30	291,90		97,30	291,90	0,00
594	3.3.90.39.99.05.00.00.1240 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
633	3.3.90.40.00.00.00.00.1240 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	45.524,00	52.028,35	2.971,65	3.799,00	10.303,35	41.725,00
595	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.355,00	2.355,00		630,00	630,00	1.725,00
595	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
595	4.4.90.52.34.00.00.00.1240 Máquinas, Utensílios e Equipam		229,00	229,00		229,00	229,00	0,00
595	4.4.90.52.41.00.00.00.1240 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.354,35		0,00	6.354,35	0,00
595	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	0,00
595	4.4.90.52.52.00.00.00.1240 Veiculos de Tração Mecânica		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
	0804.08.244.0009 Índice de gestao descentralizad	13.052,52	2.770,00	2.770,00	10.282,52	970,00	970,00	1.800,00
	08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇ	13.052,52	2.770,00	2.770,00	10.282,52	970,00	970,00	1.800,00
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	970,00	970,00	82,52	970,00	970,00	0,00
601	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamer		970,00	970,00		970,00	970,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	1.800,00	1.800,00	9.200,00	0,00	0,00	1.800,00
602	4.4.90.52.52.00.00.00.1315 Veiculos de Tração Mecânica		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	879.152,62	87.282,29	275.800,53	603.352,09	61.480,00	235.167,32	40.633,21
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELH	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	63.380,39	201.457,83	389.982,17	44.003,92	178.102,79	23.355,04
572	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.100,00	1.711,51	6.891,39	20.208,61	1.711,51	6.891,39	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.711,51	6.891,39		1.711,51	6.891,39	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.983,00	31.193,41	128.688,23	277.294,77	31.193,41	128.688,23	0,00
573	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.681,75	109.850,90		27.681,75	109.850,90	0,00
573	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.124,27	4.413,40		1.124,27	4.413,40	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, U	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	138.895,17	408.642,58	753.417,49	85.773,17	283.210,77	125.431,81
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	879.152,62	87.282,29	275.800,53	603.352,09	61.480,00	235.167,32	40.633,21
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	591.440,00	63.380,39	201.457,83	389.982,17	44.003,92	178.102,79	23.355,04
573	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		2.387,39	9.160,69		2.387,39	9.160,69	0,00
573	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	103,53		0,00	103,53	0,00
573	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional RPPS		0,00	5.159,71		0,00	5.159,71	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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	4.370,14	17.556,12	39.300,88	4.370,14	17.556,12	0,00
577	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RPPS		4.370,14	12.102,98		4.370,14	12.102,98	0,00
577	3.1.91.13.03.02.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	5.453,14		0,00	5.453,14	0,00
578	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	15.000,00	1.753,67	1.968,67	13.031,33	852,35	852,35	1.116,32
579	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	215,00		215,00	215,00	0,00
579	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		881,67	881,67		637,35	637,35	244,32
579	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Veículos		872,00	872,00		0,00	0,00	872,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	78.800,00	24.351,66	46.353,42	32.446,58	5.876,51	24.114,70	22.238,72
580	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	151,72		0,00	151,72	0,00
580	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.157,93	4.752,32		1.157,93	4.752,32	0,00
580	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		238,20	949,84		238,20	949,84	0,00
580	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		541,17	2.084,63		541,17	2.084,63	0,00
580	3.3.90.39.69.00.00.00.1338 Seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	32,30	0,00
580	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		22.323,36	35.356,01		3.720,56	14.882,24	20.473,77
580	3.3.90.39.79.00.00.00.1338 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.531,80		127,65	127,65	1.404,15
580	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		91,00	1.134,00		91,00	1.134,00	0,00
580	3.3.90.39.99.05.00.00.1338 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
647	3.3.90.40.00.00.00.00.1338 Serviços de Tecn. da Informação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	0,00	30.230,59	64.769,41	6.386,69	30.230,59	0,00
585	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	95.000,00	0,00	30.230,59	64.769,41	6.386,69	30.230,59	0,00
585	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistência		0,00	23.716,86		5.660,00	23.716,86	0,00
585	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.513,73		726,69	6.513,73	0,00
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	50.782,71	3.891,50	20.407,92	30.374,79	1.553,68	16.532,89	3.875,03
586	3.1.90.11.00.00.00.00.1251 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	5.782,71	1.395,47	3.167,47	2.615,24	1.097,65	1.332,44	1.835,03
587	3.3.90.30.01.00.04.00.1251 Gasolina aditivada		80,11	1.852,11		392,07	626,86	1.225,25
587	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		1.315,36	1.315,36		705,58	705,58	609,78
587	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament		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	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	138.895,17	408.642,58	753.417,49	85.773,17	283.210,77	125.431,81
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	879.152,62	87.282,29	275.800,53	603.352,09	61.480,00	235.167,32	40.633,21
	08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	50.782,71	3.891,50	20.407,92	30.374,79	1.553,68	16.532,89	3.875,03
588	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	11.716,84	8.283,16	0,00	11.716,84	0,00
588	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	11.716,84		0,00	11.716,84	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.000,00	0,00	1.320,00	7.680,00	0,00	1.320,00	0,00
589	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	2.496,03	4.203,61	6.796,39	456,03	2.163,61	2.040,00
590	3.3.90.39.17.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		2.040,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00
590	3.3.90.39.43.00.00.00.1251 Serviços de Energia Elétrica		382,42	1.922,45		382,42	1.922,45	0,00
590	3.3.90.39.44.00.00.00.1251 Serviços de Água e Esgoto		73,61	241,16		73,61	241,16	0,00
590	3.3.90.39.53.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DC	52.953,46	20.010,40	23.704,19	29.249,27	9.535,71	10.301,05	13.403,14
603	3.1.90.11.00.00.00.00.1320 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	4.000,00	1.410,18	2.927,18	1.072,82	319,00	759,00	2.168,18
604	3.3.90.30.01.00.03.00.1320 oleo S10		21,00	1.098,00		0,00	0,00	1.098,00
604	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
604	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		690,88	950,88		319,00	579,00	371,88
604	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		698,30	698,30		0,00	0,00	698,30
605	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.953,46	0,00	1.100,00	9.853,46	462,00	462,00	638,00
605	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.100,00		462,00	462,00	638,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	10.165,06	82,22	407,56	9.757,50	82,22	407,56	0,00
606	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		82,22	324,07		82,22	324,07	0,00
606	3.3.90.39.47.00.00.00.1320 Serviços de Comunicação em C		0,00	83,49		0,00	83,49	0,00
640	3.3.90.40.00.00.00.00.1320 Serviços de Tecn. da Informaçã	834,94	0,00	751,45	83,49	83,49	83,49	667,96
640	3.3.90.40.13.00.00.00.1320 Comunicação de Dados		0,00	751,45		83,49	83,49	667,96
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	18.518,00	18.518,00	7.482,00	8.589,00	8.589,00	9.929,00
607	4.4.90.52.12.00.00.00.1320 Aparelhos e Utensílios Doméstic		12.224,00	12.224,00		5.610,00	5.610,00	6.614,00
607	4.4.90.52.34.00.00.00.1320 Máquinas, Utensílios e Equipam		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
607	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		6.209,00	6.209,00		2.979,00	2.979,00	3.230,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	2.316,06	73.975,84	125.024,16	18.884,42	34.851,12	39.124,72
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	199.000,00	2.316,06	73.975,84	125.024,16	18.884,42	34.851,12	39.124,72
569	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	116,70	116,70	883,30	116,70	116,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08 Assistência Social	1.434.438,81	163.029,51	475.376,43	959.062,38	106.462,23	342.081,87	133.294,56
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.162.060,07	138.895,17	408.642,58	753.417,49	85.773,17	283.210,77	125.431,81
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	199.000,00	2.316,06	73.975,84	125.024,16	18.884,42	34.851,12	39.124,72
	08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DI	199.000,00	2.316,06	73.975,84	125.024,16	18.884,42	34.851,12	39.124,72
569	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		116,70	116,70		116,70	116,70	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	2.199,36	73.859,14	24.140,86	18.767,72	34.734,42	39.124,72
570	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		2.199,36	73.859,14		18.767,72	34.734,42	39.124,72
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	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	0805.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e Adolescente	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
612	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.000,00	4.837,02	23.441,12	131.558,88	4.837,02	23.441,12	0,00
612	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	313,68		0,00	313,68	0,00
612	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	104,56		0,00	104,56	0,00
612	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	104,56		0,00	104,56	0,00
612	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Tutelares		4.837,02	22.918,32		4.837,02	22.918,32	0,00
613	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.875,00	891,15	4.759,93	23.115,07	891,15	4.759,93	0,00
613	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		891,15	4.759,93		891,15	4.759,93	0,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	509,14	7.727,52	2.272,48	491,81	6.500,80	1.226,72
614	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		79,04	1.841,08		198,23	750,88	1.090,20
614	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
614	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		430,10	534,10		293,58	397,58	136,52
614	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.627,55		0,00	1.627,55	0,00
614	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.544,79		0,00	3.544,79	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.165,06	599,42	3.865,99	5.299,07	634,42	2.725,19	1.140,80
615	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	815,00		35,00	35,00	780,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		523,06	2.178,79		523,06	2.178,79	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em G		0,00	166,98		0,00	166,98	0,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		76,36	328,27		76,36	328,27	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
615	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serviços de rastreamento		0,00	360,80		0,00	0,00	360,80
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	834,94	0,00	667,96	166,98	83,49	83,49	584,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.672.251,54	124.739,65	930.136,02	1.742.115,52	194.873,95	639.293,92	290.842,10
	08.05 CONSELHO TUTELAR	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	0805.08 Assistência Social	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	0805.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	0805.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	202.875,00	6.836,73	40.462,52	162.412,48	6.937,89	37.510,53	2.951,99
639	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	667,96		83,49	83,49	584,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
617	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	962.599,26	0,00	0,00	962.599,26	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	45.381.321,73	2.811.796,94	17.215.340,65	28.165.981,08	3.104.982,45	12.702.860,28	4.512.480,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	329.282,04	1.308.625,96	8.431.774,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	329.282,04	1.308.625,96	8.431.774,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	0901.09 Previdência Social	4.270.500,00	329.282,04	1.308.625,96	2.961.874,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.270.500,00	329.282,04	1.308.625,96	2.961.874,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	4.270.500,00	329.282,04	1.308.625,96	2.961.874,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	4.099.000,00	321.555,92	1.272.368,88	2.826.631,12	321.555,92	1.272.368,88	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.360.000,00	272.089,59	1.063.381,12	2.296.618,88	272.089,59	1.063.381,12	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		272.089,59	1.063.381,12		272.089,59	1.063.381,12	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	327.000,00	25.320,89	101.404,09	225.595,91	25.320,89	101.404,09	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívicas		25.320,89	101.404,09		25.320,89	101.404,09	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	350.000,00	20.590,33	93.363,23	256.636,77	20.590,33	93.363,23	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		9.766,13	44.738,12		9.766,13	44.738,12	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		9.020,20	42.712,69		9.020,20	42.712,69	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.804,00	5.912,42		1.804,00	5.912,42	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.555,11	14.220,44	27.779,56	3.555,11	14.220,44	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	10.665,33		3.555,11	10.665,33	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	7.726,12	36.257,08	135.242,92	12.749,63	31.386,55	4.870,53
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	51.000,00	0,00	1.947,84	49.052,16	0,00	1.947,84	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		0,00	1.947,84		0,00	1.947,84	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	3.247,02	6.752,98	0,00	3.247,02	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0050 Outros Serviços		0,00	3.247,02		0,00	3.247,02	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-6.494,04	5.023,51	14.976,49	3.400,00	5.023,51	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo		-6.494,04	1.623,51		0,00	1.623,51	0,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã	11.000,00	6.494,04	6.494,04	4.505,96	1.623,51	1.623,51	4.870,53
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software		6.494,04	6.494,04		1.623,51	1.623,51	4.870,53
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	67.000,00	7.726,12	19.544,67	47.455,33	7.726,12	19.544,67	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		7.726,12	19.544,67		7.726,12	19.544,67	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	329.282,04	1.308.625,96	8.431.774,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.740.400,00	329.282,04	1.308.625,96	8.431.774,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53
	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	329.282,04	1.308.625,96	8.431.774,04	334.305,55	1.303.755,43	4.870,53

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	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	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.850.242,00	113.497,14	463.160,47	1.387.081,53	116.629,27	414.047,80	49.112,67
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.850.242,00	113.497,14	463.160,47	1.387.081,53	116.629,27	414.047,80	49.112,67
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.820,00	714,05	8.369,23	6.450,77	714,05	8.369,23	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		714,05	8.369,23		714,05	8.369,23	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.254.000,00	78.223,15	305.641,12	948.358,88	78.223,15	305.641,12	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.650,67	135.108,10		34.650,67	135.108,10	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		198,25	660,83		198,25	660,83	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.162,78	14.150,97		3.162,78	14.150,97	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.742,54	2.233,56		1.742,54	2.233,56	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		38.468,91	153.487,66		38.468,91	153.487,66	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	168.720,00	10.028,79	36.889,33	131.830,67	10.028,79	36.889,33	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.950,32	5.850,96		1.950,32	5.850,96	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		8.078,47	31.038,37		8.078,47	31.038,37	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.420,00	8.337,95	25.013,87	35.406,13	8.337,95	25.013,87	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.630,73	13.892,19		4.630,73	13.892,19	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		3.707,22	11.121,68		3.707,22	11.121,68	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	80.142,00	6.380,00	7.415,00	72.727,00	6.380,00	7.415,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		6.380,00	7.415,00		6.380,00	7.415,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.100,00	515,55	4.433,20	12.666,80	0,00	3.917,65	515,55
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		418,55	1.921,08		0,00	1.502,53	418,55
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	712,80		0,00	712,80	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de T.I.C (Consumo)		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		97,00	204,32		0,00	107,32	97,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	153.900,00	9.297,65	75.398,72	78.501,28	12.945,33	26.801,60	48.597,12
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.750,58		1.181,78	4.705,45	10.045,13
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.259,20		271,60	1.086,40	2.172,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.850.242,00	113.497,14	463.160,47	1.387.081,53	116.629,27	414.047,80	49.112,67
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.850.242,00	113.497,14	463.160,47	1.387.081,53	116.629,27	414.047,80	49.112,67
9	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.500,00		53,80	229,40	2.270,60
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.020,00	1.510,00		1.020,00	1.510,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	22.950,00		511,50	2.749,41	20.200,59
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	9.680,00		0,00	830,00	8.850,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	12,89		0,00	12,89	0,00
9	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		6.977,65	7.317,05		6.977,65	7.317,05	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	7.974,00		1.329,00	5.316,00	2.658,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	3.600,00		300,00	1.200,00	2.400,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.593,73	7.507,27	18.250,57
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.593,73	7.507,27	18.250,57
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.450,00	0,00	25.757,84	22.692,16	2.593,73	7.507,27	18.250,57
11	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	25.757,84		2.593,73	7.507,27	18.250,57
	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
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01 Legislativa	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.164.572,00	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	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	113.497,14	488.918,31	1.675.653,69	119.223,00	421.555,07	67.363,24
	Total Geral:	57.286.293,73	3.254.576,12	19.012.884,92	38.273.408,81	3.558.511,00	14.428.170,78	4.584.714,14