

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.023.918,98	94.490,34	94.490,34	929.428,64	80.157,91	80.157,91	14.332,43
	0201.04 Administração	895.567,87	88.977,80	88.977,80	806.590,07	74.645,37	74.645,37	14.332,43
	0201.04.061 Ação Judiciária	42.429,73	7.276,09	7.276,09	35.153,64	5.527,09	5.527,09	1.749,00
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	42.429,73	7.276,09	7.276,09	35.153,64	5.527,09	5.527,09	1.749,00
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	42.429,73	7.276,09	7.276,09	35.153,64	5.527,09	5.527,09	1.749,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.929,73	3.248,90	3.248,90	26.680,83	3.248,90	3.248,90	0,00
34	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,12	2.085,12		2.085,12	2.085,12	0,00
34	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		145,96	145,96		145,96	145,96	0,00
34	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		205,60	205,60		205,60	205,60	0,00
34	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		812,22	812,22		812,22	812,22	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.91.01.00.00.00.00001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	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
38	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
39	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	245,19	245,19	1.754,81	245,19	245,19	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		122,06	122,06		122,06	122,06	0,00
40	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		123,13	123,13		123,13	123,13	0,00
41	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	4.000,00	3.782,00	3.782,00	218,00	2.033,00	2.033,00	1.749,00
41	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		1.908,00	1.908,00		159,00	159,00	1.749,00
41	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	73.624,96	73.624,96	662.477,35	61.041,53	61.041,53	12.583,43
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	618.058,31	61.192,12	61.192,12	556.866,19	52.581,78	52.581,78	8.610,34
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	590.058,31	54.242,67	54.242,67	535.815,64	52.226,15	52.226,15	2.016,52
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.558,31	48.087,44	48.087,44	493.470,87	48.087,44	48.087,44	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.178,35	6.178,35		6.178,35	6.178,35	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.442,42	12.442,42		12.442,42	12.442,42	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	1.876,28		1.876,28	1.876,28	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.331,62	3.331,62		3.331,62	3.331,62	0,00
5	3.1.90.11.37.01.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		309,60	309,60		309,60	309,60	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.935,39	1.935,39		1.935,39	1.935,39	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		5.051,70	5.051,70		5.051,70	5.051,70	0,00
5	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.806,96	1.806,96		1.806,96	1.806,96	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		15.155,12	15.155,12		15.155,12	15.155,12	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.023.918,98	94.490,34	94.490,34	929.428,64	80.157,91	80.157,91	14.332,43
	0201.04 Administração	895.567,87	88.977,80	88.977,80	806.590,07	74.645,37	74.645,37	14.332,43
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	73.624,96	73.624,96	662.477,35	61.041,53	61.041,53	12.583,43
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	618.058,31	61.192,12	61.192,12	556.866,19	52.581,78	52.581,78	8.610,34
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	590.058,31	54.242,67	54.242,67	535.815,64	52.226,15	52.226,15	2.016,52
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	498,00	498,00	4.502,00	383,00	383,00	115,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		193,00	193,00		168,00	168,00	25,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	5.657,23	5.657,23	34.342,77	3.755,71	3.755,71	1.901,52
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		1.713,32	1.713,32		1.713,32	1.713,32	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.460,00	1.460,00		699,03	699,03	760,97
10	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		496,00	496,00		0,00	0,00	496,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		443,36	443,36		443,36	443,36	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		644,55	644,55		0,00	0,00	644,55
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	18.000,00	6.949,45	6.949,45	11.050,55	355,63	355,63	6.593,82
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	5.484,00	5.484,00	4.516,00	269,63	269,63	5.214,37
11	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		5.484,00	5.484,00		269,63	269,63	5.214,37
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.465,45	1.465,45	6.534,55	86,00	86,00	1.379,45
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.465,45	1.465,45		86,00	86,00	1.379,45
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0027 Servicos de Protecao a Crianca	118.044,00	12.432,84	12.432,84	105.611,16	8.459,75	8.459,75	3.973,09
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	12.432,84	12.432,84	105.611,16	8.459,75	8.459,75	3.973,09
22	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.668,00	6.735,06	6.735,06	75.932,94	6.735,06	6.735,06	0,00
22	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		391,57	391,57		391,57	391,57	0,00
22	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		6.343,49	6.343,49		6.343,49	6.343,49	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.676,00	1.268,69	1.268,69	15.407,31	1.268,69	1.268,69	0,00
23	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.268,69	1.268,69		1.268,69	1.268,69	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.963,40	2.963,40	7.036,60	0,00	0,00	2.963,40
27	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.963,40	2.963,40		0,00	0,00	2.963,40
28	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.465,69	1.465,69	6.534,31	456,00	456,00	1.009,69
28	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		174,75	174,75		0,00	0,00	174,75
28	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		351,14	351,14		351,14	351,14	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		104,86	104,86		104,86	104,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.023.918,98	94.490,34	94.490,34	929.428,64	80.157,91	80.157,91	14.332,43
	0201.04 Administração	895.567,87	88.977,80	88.977,80	806.590,07	74.645,37	74.645,37	14.332,43
	0201.04.122 Administração Geral	736.102,31	73.624,96	73.624,96	662.477,35	61.041,53	61.041,53	12.583,43
	0201.04.122.0027 Serviços de Proteção a Criança (118.044,00	12.432,84	12.432,84	105.611,16	8.459,75	8.459,75	3.973,09
	04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.044,00	12.432,84	12.432,84	105.611,16	8.459,75	8.459,75	3.973,09
28	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		834,94	834,94		0,00	0,00	834,94
	0201.04.124 Controle Interno	117.035,83	8.076,75	8.076,75	108.959,08	8.076,75	8.076,75	0,00
	0201.04.124.0010 Administração Governamental	117.035,83	8.076,75	8.076,75	108.959,08	8.076,75	8.076,75	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.035,83	8.076,75	8.076,75	108.959,08	8.076,75	8.076,75	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.335,83	8.008,83	8.008,83	102.327,00	8.008,83	8.008,83	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	7.087,46		7.087,46	7.087,46	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		921,37	921,37		921,37	921,37	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	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
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	67,92	67,92	3.932,08	67,92	67,92	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,92	67,92		67,92	67,92	0,00
	0201.06 Segurança Pública	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.023.918,98	94.490,34	94.490,34	929.428,64	80.157,91	80.157,91	14.332,43
	0201.06 Segurança Pública	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183 Informação e Inteligência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.183.0021 Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44	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
	0201.27 Desporto e Lazer	86.851,11	5.512,54	5.512,54	81.338,57	5.512,54	5.512,54	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	86.851,11	5.512,54	5.512,54	81.338,57	5.512,54	5.512,54	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	86.851,11	5.512,54	5.512,54	81.338,57	5.512,54	5.512,54	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	81.851,11	5.512,54	5.512,54	76.338,57	5.512,54	5.512,54	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.151,11	2.910,68	2.910,68	37.240,43	2.910,68	2.910,68	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	2.910,68		2.910,68	2.910,68	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.601,86	2.601,86	27.398,14	2.601,86	2.601,86	0,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		68,36	68,36		68,36	68,36	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.283,50	1.283,50		1.283,50	1.283,50	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	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
	0201.28 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845 Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.28.845.0010 Administracao Governamental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.903.894,39	988.859,55	988.859,55	3.915.034,84	335.282,56	335.282,56	653.576,99
	0202.04 Administração	4.892.394,39	980.060,81	980.060,81	3.912.333,58	326.483,82	326.483,82	653.576,99
	0202.04.122 Administração Geral	4.313.394,39	584.352,08	584.352,08	3.729.042,31	320.018,57	320.018,57	264.333,51
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.282.394,39	584.352,08	584.352,08	3.698.042,31	320.018,57	320.018,57	264.333,51
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	845.280,00	126.459,27	126.459,27	718.820,73	54.137,46	54.137,46	72.321,81
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	50.619,51	50.619,51	649.380,49	50.619,51	50.619,51	0,00
54	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.356,14	9.356,14		9.356,14	9.356,14	0,00
54	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.586,51	32.586,51		32.586,51	32.586,51	0,00
54	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		19,57	19,57		19,57	19,57	0,00
54	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		150,36	150,36		150,36	150,36	0,00
54	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		435,22	435,22		435,22	435,22	0,00
54	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		2.452,39	2.452,39		2.452,39	2.452,39	0,00
54	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		815,78	815,78		815,78	815,78	0,00
54	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		1.631,56	1.631,56		1.631,56	1.631,56	0,00
54	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		228,68	228,68		228,68	228,68	0,00
54	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		2.943,30	2.943,30		2.943,30	2.943,30	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	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
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.877,46	1.877,46	18.122,54	305,96	305,96	1.571,50
58	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.571,50	1.571,50		0,00	0,00	1.571,50
58	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		164,50	164,50		164,50	164,50	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		141,46	141,46		141,46	141,46	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	73.962,30	73.962,30	36.037,70	3.211,99	3.211,99	70.750,31
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		70.761,45	70.761,45		516,84	516,84	70.244,61
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		505,70	505,70		0,00	0,00	505,70
59	3.3.90.39.28.00.00.00.00001 Suporte a usuários de Technolog		1.000,50	1.000,50		1.000,50	1.000,50	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		19,88	19,88		19,88	19,88	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		324,77	324,77		324,77	324,77	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	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
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.903.894,39	988.859,55	988.859,55	3.915.034,84	335.282,56	335.282,56	653.576,99
	0202.04 Administração	4.892.394,39	980.060,81	980.060,81	3.912.333,58	326.483,82	326.483,82	653.576,99
	0202.04.122 Administração Geral	4.313.394,39	584.352,08	584.352,08	3.729.042,31	320.018,57	320.018,57	264.333,51
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.282.394,39	584.352,08	584.352,08	3.698.042,31	320.018,57	320.018,57	264.333,51
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	235.000,00	198.281,86	198.281,86	36.718,14	23.946,89	23.946,89	174.334,97
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	4.035,49	4.035,49	5.964,51	4.035,49	4.035,49	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		143,24	143,24		143,24	143,24	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		3.892,25	3.892,25		3.892,25	3.892,25	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	21.000,00	21.000,00	29.000,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
65	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		21.000,00	21.000,00		3.500,00	3.500,00	17.500,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	175.000,00	173.246,37	173.246,37	1.753,63	16.411,40	16.411,40	156.834,97
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		150.000,00	150.000,00		12.500,00	12.500,00	137.500,00
66	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		11.236,47	11.236,47		480,00	480,00	10.756,47
66	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		12.009,90	12.009,90		3.431,40	3.431,40	8.578,50
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	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
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	200.000,00	23.756,20	23.756,20	176.243,80	6.079,47	6.079,47	17.676,73
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	23.756,20	23.756,20	176.243,80	6.079,47	6.079,47	17.676,73
69	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.154,36	4.154,36		4.154,36	4.154,36	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		149,58	149,58		149,58	149,58	0,00
69	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		5.000,00	5.000,00		814,94	814,94	4.185,06
69	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		960,59	960,59		960,59	960,59	0,00
69	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		13.491,67	13.491,67		0,00	0,00	13.491,67
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	16.000,00	14.048,12	14.048,12	1.951,88	14.048,12	14.048,12	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	15.000,00	14.048,12	14.048,12	951,88	14.048,12	14.048,12	0,00
71	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		945,85	945,85		945,85	945,85	0,00
71	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		13.102,27	13.102,27		13.102,27	13.102,27	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.960.114,39	221.806,63	221.806,63	2.738.307,76	221.806,63	221.806,63	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	315.321,00	23.775,96	23.775,96	291.545,04	23.775,96	23.775,96	0,00
73	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		23.775,96	23.775,96		23.775,96	23.775,96	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	127.578,00	6.898,54	6.898,54	120.679,46	6.898,54	6.898,54	0,00
74	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		146,99	146,99		146,99	146,99	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.480,80	3.480,80		3.480,80	3.480,80	0,00
74	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.182,57	3.182,57		3.182,57	3.182,57	0,00
74	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		88,18	88,18		88,18	88,18	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.903.894,39	988.859,55	988.859,55	3.915.034,84	335.282,56	335.282,56	653.576,99
	0202.04 Administração	4.892.394,39	980.060,81	980.060,81	3.912.333,58	326.483,82	326.483,82	653.576,99
	0202.04.122 Administração Geral	4.313.394,39	584.352,08	584.352,08	3.729.042,31	320.018,57	320.018,57	264.333,51
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	4.282.394,39	584.352,08	584.352,08	3.698.042,31	320.018,57	320.018,57	264.333,51
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.960.114,39	221.806,63	221.806,63	2.738.307,76	221.806,63	221.806,63	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.100.215,39	158.612,19	158.612,19	1.941.603,20	158.612,19	158.612,19	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o Rf		9.839,80	9.839,80		9.839,80	9.839,80	0,00
72	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		148.772,39	148.772,39		148.772,39	148.772,39	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	417.000,00	32.519,94	32.519,94	384.480,06	32.519,94	32.519,94	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		11.106,14	11.106,14		11.106,14	11.106,14	0,00
76	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		21.413,80	21.413,80		21.413,80	21.413,80	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	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
	0202.04.122.0112 Proteção ao Servidor Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	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
	0202.04.122.1135 Aquisição de terrenos por desapi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	100.000,00	85.313,00	85.313,00	14.687,00	4.965,25	4.965,25	80.347,75
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Technolog	100.000,00	85.313,00	85.313,00	14.687,00	4.965,25	4.965,25	80.347,75
	04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAME	100.000,00	85.313,00	85.313,00	14.687,00	4.965,25	4.965,25	80.347,75
77	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	100.000,00	85.313,00	85.313,00	14.687,00	4.965,25	4.965,25	80.347,75
77	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		85.313,00	85.313,00		4.965,25	4.965,25	80.347,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.903.894,39	988.859,55	988.859,55	3.915.034,84	335.282,56	335.282,56	653.576,99
	0202.04 Administração	4.892.394,39	980.060,81	980.060,81	3.912.333,58	326.483,82	326.483,82	653.576,99
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	70.000,00	36.743,33	36.743,33	33.256,67	1.500,00	1.500,00	35.243,33
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	70.000,00	36.743,33	36.743,33	33.256,67	1.500,00	1.500,00	35.243,33
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	70.000,00	36.743,33	36.743,33	33.256,67	1.500,00	1.500,00	35.243,33
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	36.743,33	36.743,33	33.256,67	1.500,00	1.500,00	35.243,33
80	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		16.128,00	16.128,00		0,00	0,00	16.128,00
80	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		365,33	365,33		0,00	0,00	365,33
80	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		20.250,00	20.250,00		1.500,00	1.500,00	18.750,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	400.000,00	273.652,40	273.652,40	126.347,60	0,00	0,00	273.652,40
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	400.000,00	273.652,40	273.652,40	126.347,60	0,00	0,00	273.652,40
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	400.000,00	273.652,40	273.652,40	126.347,60	0,00	0,00	273.652,40
81	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	400.000,00	273.652,40	273.652,40	126.347,60	0,00	0,00	273.652,40
81	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		273.652,40	273.652,40		0,00	0,00	273.652,40
	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
82	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
83	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
45	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.903.894,39	988.859,55	988.859,55	3.915.034,84	335.282,56	335.282,56	653.576,99
	0202.28 Encargos Especiais	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	11.500,00	8.798,74	8.798,74	2.701,26	8.798,74	8.798,74	0,00
46	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	9.000,00	8.798,74	8.798,74	201,26	8.798,74	8.798,74	0,00
603	3.3.90.93.00.00.00.00.1243 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restitu		8.798,74	8.798,74		8.798,74	8.798,74	0,00
603	3.3.90.93.99.00.00.00.1243 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.630.146,43	432.322,47	432.322,47	1.197.823,96	98.421,63	98.421,63	333.900,84
	0203.04 Administração	1.013.396,43	155.977,26	155.977,26	857.419,17	72.231,10	72.231,10	83.746,16
	0203.04.123 Administração Financeira	555.958,64	79.721,13	79.721,13	476.237,51	56.287,00	56.287,00	23.434,13
	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
92	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.	159.740,64	13.895,13	13.895,13	145.845,51	11.482,89	11.482,89	2.412,24
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	159.740,64	13.895,13	13.895,13	145.845,51	11.482,89	11.482,89	2.412,24
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.541,64	5.487,48	5.487,48	70.054,16	5.487,48	5.487,48	0,00
93	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.528,13	4.528,13		4.528,13	4.528,13	0,00
93	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		959,35	959,35		959,35	959,35	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	76.199,00	5.601,72	5.601,72	70.597,28	5.601,72	5.601,72	0,00
95	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		5.601,72	5.601,72		5.601,72	5.601,72	0,00
96	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
97	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
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.805,93	2.805,93	2.194,07	393,69	393,69	2.412,24
98	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		2.412,24	2.412,24		0,00	0,00	2.412,24
98	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		79,32	79,32		79,32	79,32	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		314,37	314,37		314,37	314,37	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.630.146,43	432.322,47	432.322,47	1.197.823,96	98.421,63	98.421,63	333.900,84
	0203.04 Administração	1.013.396,43	155.977,26	155.977,26	857.419,17	72.231,10	72.231,10	83.746,16
	0203.04.123 Administração Financeira	555.958,64	79.721,13	79.721,13	476.237,51	56.287,00	56.287,00	23.434,13
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	386.218,00	65.826,00	65.826,00	320.392,00	44.804,11	44.804,11	21.021,89
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	386.218,00	65.826,00	65.826,00	320.392,00	44.804,11	44.804,11	21.021,89
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	289.618,00	19.417,97	19.417,97	270.200,03	19.417,97	19.417,97	0,00
99	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.851,54	14.851,54		14.851,54	14.851,54	0,00
99	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		383,84	383,84		383,84	383,84	0,00
99	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.472,99	2.472,99		2.472,99	2.472,99	0,00
99	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.709,60	1.709,60		1.709,60	1.709,60	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	24.100,00	23.906,56	23.906,56	193,44	23.906,56	23.906,56	0,00
101	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		23.906,56	23.906,56		23.906,56	23.906,56	0,00
102	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
103	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	447,00	447,00	7.553,00	447,00	447,00	0,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		447,00	447,00		447,00	447,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	22.054,47	22.054,47	37.945,53	1.032,58	1.032,58	21.021,89
104	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		324,00	324,00		324,00	324,00	0,00
104	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		21.021,89	21.021,89		0,00	0,00	21.021,89
104	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		219,00	219,00		219,00	219,00	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		239,58	239,58		239,58	239,58	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	457.437,79	76.256,13	76.256,13	381.181,66	15.944,10	15.944,10	60.312,03
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	457.437,79	76.256,13	76.256,13	381.181,66	15.944,10	15.944,10	60.312,03
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	427.437,79	76.256,13	76.256,13	351.181,66	15.944,10	15.944,10	60.312,03
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.937,79	15.234,24	15.234,24	194.703,55	15.234,24	15.234,24	0,00
105	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.289,21	14.289,21		14.289,21	14.289,21	0,00
105	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		945,03	945,03		945,03	945,03	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	2.018,50	2.018,50	13.981,50	447,00	447,00	1.571,50
108	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.571,50	1.571,50		0,00	0,00	1.571,50
108	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		447,00	447,00		447,00	447,00	0,00
108	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	59.003,39	59.003,39	140.996,61	262,86	262,86	58.740,53
109	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		58.740,53	58.740,53		0,00	0,00	58.740,53
109	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		178,06	178,06		178,06	178,06	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		84,80	84,80		84,80	84,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.630.146,43	432.322,47	432.322,47	1.197.823,96	98.421,63	98.421,63	333.900,84
	0203.04 Administração	1.013.396,43	155.977,26	155.977,26	857.419,17	72.231,10	72.231,10	83.746,16
	0203.04.129 Administração de Receitas	457.437,79	76.256,13	76.256,13	381.181,66	15.944,10	15.944,10	60.312,03
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	457.437,79	76.256,13	76.256,13	381.181,66	15.944,10	15.944,10	60.312,03
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	616.750,00	276.345,21	276.345,21	340.404,79	26.190,53	26.190,53	250.154,68
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	491.750,00	272.896,02	272.896,02	218.853,98	22.741,34	22.741,34	250.154,68
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Dívid	491.750,00	272.896,02	272.896,02	218.853,98	22.741,34	22.741,34	250.154,68
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	306.750,00	250.000,02	250.000,02	56.749,98	20.833,34	20.833,34	229.166,68
86	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	306.750,00	250.000,02	250.000,02	56.749,98	20.833,34	20.833,34	229.166,68
86	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		250.000,02	250.000,02		20.833,34	20.833,34	229.166,68
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	25.000,00	22.896,00	22.896,00	2.104,00	1.908,00	1.908,00	20.988,00
87	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	24.000,00	22.896,00	22.896,00	1.104,00	1.908,00	1.908,00	20.988,00
88	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		22.896,00	22.896,00		1.908,00	1.908,00	20.988,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	125.000,00	3.449,19	3.449,19	121.550,81	3.449,19	3.449,19	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Dívid	125.000,00	3.449,19	3.449,19	121.550,81	3.449,19	3.449,19	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	125.000,00	3.449,19	3.449,19	121.550,81	3.449,19	3.449,19	0,00
89	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	40.000,00	1.358,28	1.358,28	38.641,72	1.358,28	1.358,28	0,00
89	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.358,28	1.358,28		1.358,28	1.358,28	0,00
90	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívid	85.000,00	2.090,91	2.090,91	82.909,09	2.090,91	2.090,91	0,00
90	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		2.090,91	2.090,91		2.090,91	2.090,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	487.368,38	40.819,56	40.819,56	446.548,82	33.143,83	33.143,83	7.675,73
	0204.04 Administração	487.368,38	40.819,56	40.819,56	446.548,82	33.143,83	33.143,83	7.675,73
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.368,38	40.819,56	40.819,56	430.548,82	33.143,83	33.143,83	7.675,73
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	471.368,38	40.819,56	40.819,56	430.548,82	33.143,83	33.143,83	7.675,73
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	461.368,38	40.378,40	40.378,40	420.989,98	32.785,61	32.785,61	7.592,79
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.546,09	28.082,95	28.082,95	359.463,14	28.082,95	28.082,95	0,00
114	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	2.088,38		2.088,38	2.088,38	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.106,15	24.106,15		24.106,15	24.106,15	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.888,42	1.888,42		1.888,42	1.888,42	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.929,29	438,55	438,55	5.490,74	438,55	438,55	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		438,55	438,55		438,55	438,55	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	7,12	7,12	1.992,88	7,12	7,12	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		7,12	7,12		7,12	7,12	0,00
117	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
118	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.393,00	3.642,84	3.642,84	45.750,16	3.642,84	3.642,84	0,00
118	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.642,84	3.642,84		3.642,84	3.642,84	0,00
119	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
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.571,50	1.571,50	3.428,50	188,58	188,58	1.382,92
120	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.571,50	1.571,50		188,58	188,58	1.382,92
120	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	6.635,44	6.635,44	3.364,56	425,57	425,57	6.209,87
121	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		221,67	221,67	678,33
121	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		4.920,99	4.920,99		0,00	0,00	4.920,99
121	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		610,55	610,55		0,00	0,00	610,55
121	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		8,13	8,13		8,13	8,13	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		195,77	195,77		195,77	195,77	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	10.000,00	441,16	441,16	9.558,84	358,22	358,22	82,94
122	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
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	441,16	441,16	4.558,84	358,22	358,22	82,94
123	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		441,16	441,16		358,22	358,22	82,94
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	8.224.640,05	1.570.499,37	1.570.499,37	6.654.140,68	561.013,38	561.013,38	1.009.485,99
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	487.368,38	40.819,56	40.819,56	446.548,82	33.143,83	33.143,83	7.675,73
	0204.04 Administração	487.368,38	40.819,56	40.819,56	446.548,82	33.143,83	33.143,83	7.675,73
	0204.04.122 Administração Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0091 Regularizacao Fundiaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	179.311,87	14.007,45	14.007,45	165.304,42	14.007,45	14.007,45	0,00
	0205.04 Administração	179.311,87	14.007,45	14.007,45	165.304,42	14.007,45	14.007,45	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	179.311,87	14.007,45	14.007,45	165.304,42	14.007,45	14.007,45	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	179.311,87	14.007,45	14.007,45	165.304,42	14.007,45	14.007,45	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	179.311,87	14.007,45	14.007,45	165.304,42	14.007,45	14.007,45	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.790,91	12.113,66	12.113,66	134.677,25	12.113,66	12.113,66	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.813,66	2.813,66		2.813,66	2.813,66	0,00
124	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.263,96	590,86	590,86	7.673,10	590,86	590,86	0,00
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		590,86	590,86		590,86	590,86	0,00
126	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
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.757,00	1.302,93	1.302,93	14.454,07	1.302,93	1.302,93	0,00
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.302,93	1.302,93		1.302,93	1.302,93	0,00
128	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
129	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
130	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	899.745,31	104.885,33	104.885,33	794.859,98	35.396,34	35.396,34	69.488,99
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. EC	840.807,70	92.075,33	92.075,33	748.732,37	35.396,34	35.396,34	56.678,99
	0301.04 Administração	211.177,06	18.025,21	18.025,21	193.151,85	13.098,01	13.098,01	4.927,20
	0301.04.122 Administração Geral	211.177,06	18.025,21	18.025,21	193.151,85	13.098,01	13.098,01	4.927,20
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	211.177,06	18.025,21	18.025,21	193.151,85	13.098,01	13.098,01	4.927,20
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	205.177,06	18.025,21	18.025,21	187.151,85	13.098,01	13.098,01	4.927,20
134	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.198,61	8.111,20	8.111,20	102.087,41	8.111,20	8.111,20	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.821,36	5.821,36		5.821,36	5.821,36	0,00
134	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	1.824,07		1.824,07	1.824,07	0,00
134	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		465,77	465,77		465,77	465,77	0,00
134	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.527,91	1.222,48	1.222,48	15.305,43	1.222,48	1.222,48	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.222,48	1.222,48		1.222,48	1.222,48	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	46.950,54	3.469,21	3.469,21	43.481,33	3.469,21	3.469,21	0,00
138	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.469,21	3.469,21		3.469,21	3.469,21	0,00
139	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
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	5.048,40	5.048,40	4.951,60	121,20	121,20	4.927,20
140	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		4.490,00	4.490,00		89,80	89,80	4.400,20
140	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		527,00	527,00		0,00	0,00	527,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		31,40	31,40		31,40	31,40	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	173,92	173,92	18.826,08	173,92	173,92	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		173,92	173,92		173,92	173,92	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
142	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.266,00	6.371,26	6.371,26	75.894,74	6.371,26	6.371,26	0,00
142	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.334,08	5.334,08		5.334,08	5.334,08	0,00
142	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		185,82	185,82		185,82	185,82	0,00
142	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		360,45	360,45		360,45	360,45	0,00
142	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		18,61	18,61		18,61	18,61	0,00
142	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		472,30	472,30		472,30	472,30	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	505,12	505,12	494,88	505,12	505,12	0,00
143	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		505,12	505,12		505,12	505,12	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								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	899.745,31	104.885,33	104.885,33	794.859,98	35.396,34	35.396,34	69.488,99
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	840.807,70	92.075,33	92.075,33	748.732,37	35.396,34	35.396,34	56.678,99
	0301.18 Gestão Ambiental	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
	0301.18.541 Preservação e Conservação Aml	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	100.766,00	8.840,39	8.840,39	91.925,61	7.592,17	7.592,17	1.248,22
144	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
145	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
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	1.796,00	1.796,00	204,00	547,78	547,78	1.248,22
146	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.796,00	1.796,00		547,78	547,78	1.248,22
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	168,01	168,01	1.331,99	168,01	168,01	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		35,16	35,16		35,16	35,16	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		43,16	43,16		43,16	43,16	0,00
148	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		89,69	89,69		89,69	89,69	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	457.864,64	57.417,73	57.417,73	400.446,91	14.356,16	14.356,16	43.061,57
	0301.20.122 Administração Geral	50.000,00	2.492,30	2.492,30	47.507,70	120,00	120,00	2.372,30
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	50.000,00	2.492,30	2.492,30	47.507,70	120,00	120,00	2.372,30
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	50.000,00	2.492,30	2.492,30	47.507,70	120,00	120,00	2.372,30
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	120,00	120,00	29.880,00	120,00	120,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.372,30	2.372,30	17.627,70	0,00	0,00	2.372,30
151	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.372,30	2.372,30		0,00	0,00	2.372,30
151	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	4.013,08	4.013,08	32.446,92	2.217,08	2.217,08	1.796,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	36.460,00	4.013,08	4.013,08	32.446,92	2.217,08	2.217,08	1.796,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	4.013,08	4.013,08	32.446,92	2.217,08	2.217,08	1.796,00
156	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.460,00	2.217,08	2.217,08	26.242,92	2.217,08	2.217,08	0,00
156	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	1.987,23		1.987,23	1.987,23	0,00
156	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	150,36		150,36	150,36	0,00
156	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		79,49	79,49		79,49	79,49	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	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
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.796,00	1.796,00	3.204,00	0,00	0,00	1.796,00
159	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.796,00	1.796,00		0,00	0,00	1.796,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	899.745,31	104.885,33	104.885,33	794.859,98	35.396,34	35.396,34	69.488,99
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	840.807,70	92.075,33	92.075,33	748.732,37	35.396,34	35.396,34	56.678,99
	0301.20 Agricultura	457.864,64	57.417,73	57.417,73	400.446,91	14.356,16	14.356,16	43.061,57
	0301.20.605 Abastecimento	36.460,00	4.013,08	4.013,08	32.446,92	2.217,08	2.217,08	1.796,00
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	36.460,00	4.013,08	4.013,08	32.446,92	2.217,08	2.217,08	1.796,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.460,00	4.013,08	4.013,08	32.446,92	2.217,08	2.217,08	1.796,00
160	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	344.404,64	49.116,35	49.116,35	295.288,29	12.019,08	12.019,08	37.097,27
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	344.404,64	49.116,35	49.116,35	295.288,29	12.019,08	12.019,08	37.097,27
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊN	254.404,64	49.116,35	49.116,35	205.288,29	12.019,08	12.019,08	37.097,27
171	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	194.404,64	11.673,35	11.673,35	182.731,29	11.673,35	11.673,35	0,00
171	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.791,28	8.791,28		8.791,28	8.791,28	0,00
171	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		284,84	284,84		284,84	284,84	0,00
171	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.680,69	1.680,69		1.680,69	1.680,69	0,00
171	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		299,11	299,11		299,11	299,11	0,00
171	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		617,43	617,43		617,43	617,43	0,00
172	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
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	13.433,00	13.433,00	1.567,00	345,73	345,73	13.087,27
173	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		3.143,00	3.143,00		345,73	345,73	2.797,27
173	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		10.290,00	10.290,00		0,00	0,00	10.290,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	24.010,00	24.010,00	15.990,00	0,00	0,00	24.010,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		24.010,00	24.010,00		0,00	0,00	24.010,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	27.000,00	1.796,00	1.796,00	25.204,00	0,00	0,00	1.796,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	19.000,00	1.796,00	1.796,00	17.204,00	0,00	0,00	1.796,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	19.000,00	1.796,00	1.796,00	17.204,00	0,00	0,00	1.796,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.796,00	1.796,00	3.204,00	0,00	0,00	1.796,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.796,00	1.796,00		0,00	0,00	1.796,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	899.745,31	104.885,33	104.885,33	794.859,98	35.396,34	35.396,34	69.488,99
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	840.807,70	92.075,33	92.075,33	748.732,37	35.396,34	35.396,34	56.678,99
	0301.20 Agricultura	457.864,64	57.417,73	57.417,73	400.446,91	14.356,16	14.356,16	43.061,57
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	27.000,00	1.796,00	1.796,00	25.204,00	0,00	0,00	1.796,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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
177	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.661.0092 Complexos Industriais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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
132	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	7.792,00	7.792,00	32.208,00	350,00	350,00	7.442,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	2.245,00	2.245,00	23.755,00	0,00	0,00	2.245,00
	0301.23.691.0010 Administracao Governamental	15.000,00	1.347,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃ	15.000,00	1.347,00	1.347,00	13.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
162	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.347,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	11.000,00	898,00	898,00	10.102,00	0,00	0,00	898,00
	23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	898,00	898,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	898,00	898,00	602,00	0,00	0,00	898,00
168	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		898,00	898,00		0,00	0,00	898,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	899.745,31	104.885,33	104.885,33	794.859,98	35.396,34	35.396,34	69.488,99
	03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. E C	840.807,70	92.075,33	92.075,33	748.732,37	35.396,34	35.396,34	56.678,99
	0301.23 Comércio e Serviços	40.000,00	7.792,00	7.792,00	32.208,00	350,00	350,00	7.442,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	26.000,00	2.245,00	2.245,00	23.755,00	0,00	0,00	2.245,00
	0301.23.691.0013 Assistencia Financeira	11.000,00	898,00	898,00	10.102,00	0,00	0,00	898,00
	23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃ	6.000,00	898,00	898,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.695 Turismo	14.000,00	5.547,00	5.547,00	8.453,00	350,00	350,00	5.197,00
	0301.23.695.0094 Promocao de Turismo	14.000,00	5.547,00	5.547,00	8.453,00	350,00	350,00	5.197,00
	23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIME	14.000,00	5.547,00	5.547,00	8.453,00	350,00	350,00	5.197,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00	0,00	1.347,00
165	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.347,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
166	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00	350,00	350,00	3.850,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		4.200,00	4.200,00		350,00	350,00	3.850,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	47.937,61	12.810,00	12.810,00	35.127,61	0,00	0,00	12.810,00
	0302.18 Gestão Ambiental	47.937,61	12.810,00	12.810,00	35.127,61	0,00	0,00	12.810,00
	0302.18.541 Preservação e Conservação Aml	47.937,61	12.810,00	12.810,00	35.127,61	0,00	0,00	12.810,00
	0302.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	47.937,61	12.810,00	12.810,00	35.127,61	0,00	0,00	12.810,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	47.937,61	12.810,00	12.810,00	35.127,61	0,00	0,00	12.810,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.1243 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	21.925,00	12.810,00	12.810,00	9.115,00	0,00	0,00	12.810,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.1243 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.1243 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.1243 Limpeza e Conservação		12.810,00	12.810,00		0,00	0,00	12.810,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUN. DE DES. E	899.745,31	104.885,33	104.885,33	794.859,98	35.396,34	35.396,34	69.488,99
	03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04 Administração	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	178.801,19	17.337,01	17.337,01	161.464,18	17.337,01	17.337,01	0,00
	0501.12 Educação	178.801,19	17.337,01	17.337,01	161.464,18	17.337,01	17.337,01	0,00
	0501.12.368 Educação Básica	178.801,19	17.337,01	17.337,01	161.464,18	17.337,01	17.337,01	0,00
	0501.12.368.0046 Administracao do Sistema Educa	178.801,19	17.337,01	17.337,01	161.464,18	17.337,01	17.337,01	0,00
	12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	178.801,19	17.337,01	17.337,01	161.464,18	17.337,01	17.337,01	0,00
184	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.295,66	526,35	526,35	6.769,31	526,35	526,35	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		526,35	526,35		526,35	526,35	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.393,71	15.293,16	15.293,16	133.100,55	15.293,16	15.293,16	0,00
185	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.356,65	10.356,65		10.356,65	10.356,65	0,00
185	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		149,84	149,84		149,84	149,84	0,00
185	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação por Tempo de Serv		963,39	963,39		963,39	963,39	0,00
185	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		3.823,28	3.823,28		3.823,28	3.823,28	0,00
186	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
187	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
188	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
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.411,82	1.517,50	1.517,50	18.894,32	1.517,50	1.517,50	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.517,50	1.517,50		1.517,50	1.517,50	0,00
190	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	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.122 Administração Geral	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
203	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
204	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
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.122.0128 Gestao Democratica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
248	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
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	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
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.044.955,67	238.298,89	238.298,89	806.656,78	26.369,99	26.369,99	211.928,90
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.044.955,67	238.298,89	238.298,89	806.656,78	26.369,99	26.369,99	211.928,90
	12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	750.955,67	34.586,34	34.586,34	716.369,33	26.369,99	26.369,99	8.216,35
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	130.240,00	3.578,12	3.578,12	126.661,88	3.578,12	3.578,12	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		620,99	620,99		620,99	620,99	0,00
208	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		2.957,13	2.957,13		2.957,13	2.957,13	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.743,83	1.038,30	1.038,30	10.705,53	1.038,30	1.038,30	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.038,30	1.038,30		1.038,30	1.038,30	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	462.723,84	15.608,31	15.608,31	447.115,53	15.608,31	15.608,31	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.142,08	1.142,08		1.142,08	1.142,08	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.977,99	8.977,99		8.977,99	8.977,99	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		650,28	650,28		650,28	650,28	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		926,53	926,53		926,53	926,53	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		380,69	380,69		380,69	380,69	0,00
210	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		3.530,74	3.530,74		3.530,74	3.530,74	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	29.237,00	331,19	331,19	28.905,81	331,19	331,19	0,00
211	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		91,36	91,36		91,36	91,36	0,00
211	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		239,83	239,83		239,83	239,83	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	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
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.511,00	1.504,11	1.504,11	17.006,89	1.504,11	1.504,11	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.504,11	1.504,11		1.504,11	1.504,11	0,00
215	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
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	2.413,00	2.413,00	27.587,00	0,00	0,00	2.413,00
216	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.413,00	2.413,00		0,00	0,00	2.413,00
217	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
218	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
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	10.113,31	10.113,31	49.886,69	4.309,96	4.309,96	5.803,35
219	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		115,20	115,20		0,00	0,00	115,20
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.348,18	3.348,18		3.348,18	3.348,18	0,00
219	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		470,70	470,70		470,70	470,70	0,00
219	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		491,08	491,08		491,08	491,08	0,00
219	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		4.248,15	4.248,15		0,00	0,00	4.248,15
219	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.440,00	1.440,00		0,00	0,00	1.440,00
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
231	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.044.955,67	238.298,89	238.298,89	806.656,78	26.369,99	26.369,99	211.928,90
	0502.12.361.0125 Ensino Fundamental	1.044.955,67	238.298,89	238.298,89	806.656,78	26.369,99	26.369,99	211.928,90
	12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
232	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
233	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
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR	219.000,00	203.712,55	203.712,55	15.287,45	0,00	0,00	203.712,55
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	210.000,00	203.712,55	203.712,55	6.287,45	0,00	0,00	203.712,55
238	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		203.712,55	203.712,55		0,00	0,00	203.712,55
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
	12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.753.627,95	213.814,15	213.814,15	1.539.813,80	129.713,12	129.713,12	84.101,03
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.753.627,95	213.814,15	213.814,15	1.539.813,80	129.713,12	129.713,12	84.101,03
	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
192	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.453.692,95	127.217,03	127.217,03	1.326.475,92	118.285,84	118.285,84	8.931,19
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	121.960,00	5.331,50	5.331,50	116.628,50	5.331,50	5.331,50	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		925,30	925,30		925,30	925,30	0,00
220	3.1.90.04.99.01.00.00.0020 Contratações por Tempo Determ		4.406,20	4.406,20		4.406,20	4.406,20	0,00
221	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	58.000,00	4.232,51	4.232,51	53.767,49	4.232,51	4.232,51	0,00
221	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.232,51	4.232,51		4.232,51	4.232,51	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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.365 Educação Infantil	1.753.627,95	213.814,15	213.814,15	1.539.813,80	129.713,12	129.713,12	84.101,03
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.753.627,95	213.814,15	213.814,15	1.539.813,80	129.713,12	129.713,12	84.101,03
	12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.453.692,95	127.217,03	127.217,03	1.326.475,92	118.285,84	118.285,84	8.931,19
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.020.789,95	93.689,97	93.689,97	927.099,98	93.689,97	93.689,97	0,00
222	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.442,30	2.442,30		2.442,30	2.442,30	0,00
222	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		61.598,81	61.598,81		61.598,81	61.598,81	0,00
222	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		5.461,13	5.461,13		5.461,13	5.461,13	0,00
222	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		2.745,93	2.745,93		2.745,93	2.745,93	0,00
222	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		12,28	12,28		12,28	12,28	0,00
222	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		21.429,52	21.429,52		21.429,52	21.429,52	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	512,88	512,88	487,12	512,88	512,88	0,00
223	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		512,88	512,88		512,88	512,88	0,00
224	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	139.943,00	10.282,24	10.282,24	129.660,76	10.282,24	10.282,24	0,00
226	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o R		10.282,24	10.282,24		10.282,24	10.282,24	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	469,30	469,30	49.530,70	0,00	0,00	469,30
227	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		469,30	469,30		0,00	0,00	469,30
227	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	12.698,63	12.698,63	37.301,37	4.236,74	4.236,74	8.461,89
228	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		460,80	460,80		22,80	22,80	438,00
228	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.946,34	2.946,34		2.946,34	2.946,34	0,00
228	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		333,73	333,73		333,73	333,73	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		648,87	648,87		648,87	648,87	0,00
228	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		2.548,89	2.548,89		0,00	0,00	2.548,89
228	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		5.760,00	5.760,00		285,00	285,00	5.475,00
	12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDO	75.000,00	61.236,43	61.236,43	13.763,57	0,00	0,00	61.236,43
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	61.236,43	61.236,43	3.763,57	0,00	0,00	61.236,43
235	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		61.236,43	61.236,43		0,00	0,00	61.236,43
236	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
237	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.365 Educação Infantil	1.753.627,95	213.814,15	213.814,15	1.539.813,80	129.713,12	129.713,12	84.101,03
	0502.12.365.0124 Educação infantil	1.753.627,95	213.814,15	213.814,15	1.539.813,80	129.713,12	129.713,12	84.101,03
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	8.000,00	2.216,00	2.216,00	5.784,00	0,00	0,00	2.216,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	2.216,00	2.216,00	5.784,00	0,00	0,00	2.216,00
242	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para		2.216,00	2.216,00		0,00	0,00	2.216,00
	12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	162.935,00	23.144,69	23.144,69	139.790,31	11.427,28	11.427,28	11.717,41
253	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
253	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	524,33	524,33	8.475,67	524,33	524,33	0,00
254	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		524,33	524,33		524,33	524,33	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.529,00	8.753,87	8.753,87	63.775,13	8.753,87	8.753,87	0,00
255	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		835,35	835,35		835,35	835,35	0,00
255	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.017,82	5.017,82		5.017,82	5.017,82	0,00
255	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		150,36	150,36		150,36	150,36	0,00
255	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		638,30	638,30		638,30	638,30	0,00
255	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
255	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		1.942,04	1.942,04		1.942,04	1.942,04	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.800,00	206,99	206,99	2.593,01	206,99	206,99	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		206,99	206,99		206,99	206,99	0,00
257	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	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
259	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.106,00	779,88	779,88	10.326,12	779,88	779,88	0,00
259	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		779,88	779,88		779,88	779,88	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	6.448,42	6.448,42	23.551,58	0,00	0,00	6.448,42
260	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		6.089,02	6.089,02		0,00	0,00	6.089,02
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		359,40	359,40		0,00	0,00	359,40
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	6.431,20	6.431,20	28.568,80	1.162,21	1.162,21	5.268,99
261	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		360,00	360,00		32,64	32,64	327,36
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		422,93	422,93		422,93	422,93	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		289,04	289,04		289,04	289,04	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		9,60	9,60		9,60	9,60	0,00
261	3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessament		849,63	849,63		0,00	0,00	849,63
261	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.500,00	4.500,00		408,00	408,00	4.092,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	54.182,00	54.182,00	458.570,51	34.410,04	34.410,04	19.771,96
	0502.12.368.0123 Administração geral da secretari	242.752,51	46.478,40	46.478,40	196.274,11	32.152,04	32.152,04	14.326,36
	12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.752,51	46.478,40	46.478,40	196.274,11	32.152,04	32.152,04	14.326,36
194	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.842,20	1.488,20	1.488,20	4.354,00	1.488,20	1.488,20	0,00
194	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.488,20	1.488,20		1.488,20	1.488,20	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.960,33	26.773,65	26.773,65	144.186,68	26.773,65	26.773,65	0,00
195	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.785,73	18.785,73		18.785,73	18.785,73	0,00
195	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		298,31	298,31		298,31	298,31	0,00
195	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		579,20	579,20		579,20	579,20	0,00
195	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação por Tempo de Serv		1.032,80	1.032,80		1.032,80	1.032,80	0,00
195	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		6.077,61	6.077,61		6.077,61	6.077,61	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.949,98	2.812,28	2.812,28	19.137,70	2.812,28	2.812,28	0,00
198	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		2.812,28	2.812,28		2.812,28	2.812,28	0,00
199	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
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	5.279,49	5.279,49	6.720,51	206,50	206,50	5.072,99
200	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		4.490,00	4.490,00		159,40	159,40	4.330,60
200	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		63,00	63,00		0,00	0,00	63,00
200	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		155,60	155,60		0,00	0,00	155,60
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		550,89	550,89		47,10	47,10	503,79
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	10.124,78	10.124,78	14.875,22	871,41	871,41	9.253,37
201	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		9.161,64	9.161,64		763,47	763,47	8.398,17
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		855,20	855,20		0,00	0,00	855,20
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		107,94	107,94		107,94	107,94	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	7.703,60	7.703,60	262.296,40	2.258,00	2.258,00	5.445,60
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	7.703,60	7.703,60	262.296,40	2.258,00	2.258,00	5.445,60
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	998,00	998,00	69.002,00	998,00	998,00	0,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		998,00	998,00		998,00	998,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	6.705,60	6.705,60	193.294,40	1.260,00	1.260,00	5.445,60
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		5.705,60	5.705,60		260,00	260,00	5.445,60
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		280,00	280,00		280,00	280,00	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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12 Educação	3.333.836,13	506.295,04	506.295,04	2.827.541,09	190.493,15	190.493,15	315.801,89
	0502.12.368 Educação Básica	512.752,51	54.182,00	54.182,00	458.570,51	34.410,04	34.410,04	19.771,96
	0502.12.368.0127 Transporte escolar	270.000,00	7.703,60	7.703,60	262.296,40	2.258,00	2.258,00	5.445,60
	12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	270.000,00	7.703,60	7.703,60	262.296,40	2.258,00	2.258,00	5.445,60
207	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12 Educação	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.890.674,28	356.045,44	356.045,44	3.534.628,84	341.425,09	341.425,09	14.620,35
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	80.718,65	80.718,65	488.384,28	66.098,30	66.098,30	14.620,35
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	2.000,00	780,00	780,00	1.220,00	780,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	780,00	780,00	1.220,00	780,00	780,00	0,00
262	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	90.000,00	6.895,69	6.895,69	83.104,31	6.895,69	6.895,69	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	5.037,05	5.037,05	44.962,95	5.037,05	5.037,05	0,00
266	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		5.037,05	5.037,05		5.037,05	5.037,05	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.858,64	1.858,64	38.141,36	1.858,64	1.858,64	0,00
267	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.858,64	1.858,64		1.858,64	1.858,64	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	477.102,93	73.042,96	73.042,96	404.059,97	58.422,61	58.422,61	14.620,35
268	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.859,77	2.570,30	2.570,30	38.289,47	2.570,30	2.570,30	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.570,30	2.570,30		2.570,30	2.570,30	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	309.888,16	50.148,53	50.148,53	259.739,63	50.148,53	50.148,53	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.843,65	1.843,65		1.843,65	1.843,65	0,00
269	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.055,33	32.055,33		32.055,33	32.055,33	0,00
269	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		186,56	186,56		186,56	186,56	0,00
269	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.706,03	1.706,03		1.706,03	1.706,03	0,00
269	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		2.782,43	2.782,43		2.782,43	2.782,43	0,00
269	3.1.90.11.44.02.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário RPPS		52,10	52,10		52,10	52,10	0,00
269	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		11.522,43	11.522,43		11.522,43	11.522,43	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.468,00	387,16	387,16	10.080,84	387,16	387,16	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		387,16	387,16		387,16	387,16	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
272	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
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	78.887,00	5.102,62	5.102,62	73.784,38	5.102,62	5.102,62	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.102,62	5.102,62		5.102,62	5.102,62	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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12 Educação	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.890.674,28	356.045,44	356.045,44	3.534.628,84	341.425,09	341.425,09	14.620,35
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	569.102,93	80.718,65	80.718,65	488.384,28	66.098,30	66.098,30	14.620,35
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	477.102,93	73.042,96	73.042,96	404.059,97	58.422,61	58.422,61	14.620,35
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	14.834,35	14.834,35	5.165,65	214,00	214,00	14.620,35
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		11.152,36	11.152,36		0,00	0,00	11.152,36
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		2.521,32	2.521,32		0,00	0,00	2.521,32
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		1.160,67	1.160,67		214,00	214,00	946,67
275	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	3.321.571,35	275.326,79	275.326,79	3.046.244,56	275.326,79	275.326,79	0,00
	12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS:	3.321.571,35	275.326,79	275.326,79	3.046.244,56	275.326,79	275.326,79	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	151.087,50	8.817,25	8.817,25	142.270,25	8.817,25	8.817,25	0,00
277	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.817,25	8.817,25		8.817,25	8.817,25	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.820.978,00	245.455,37	245.455,37	2.575.522,63	245.455,37	245.455,37	0,00
278	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		166.385,50	166.385,50		166.385,50	166.385,50	0,00
278	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.644,82	5.644,82		5.644,82	5.644,82	0,00
278	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		14.536,03	14.536,03		14.536,03	14.536,03	0,00
278	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		58.889,02	58.889,02		58.889,02	58.889,02	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	312.005,85	21.054,17	21.054,17	290.951,68	21.054,17	21.054,17	0,00
281	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		21.054,17	21.054,17		21.054,17	21.054,17	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	231.879,36	231.879,36	2.303.367,72	207.947,66	207.947,66	23.931,70
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	231.879,36	231.879,36	2.303.367,72	207.947,66	207.947,66	23.931,70
	12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.322.911,00	107.438,03	107.438,03	1.215.472,97	107.438,03	107.438,03	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	60.531,00	4.558,01	4.558,01	55.972,99	4.558,01	4.558,01	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.558,01	4.558,01		4.558,01	4.558,01	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.138.825,00	95.062,78	95.062,78	1.043.762,22	95.062,78	95.062,78	0,00
288	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		66.629,73	66.629,73		66.629,73	66.629,73	0,00
288	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.632,66	2.632,66		2.632,66	2.632,66	0,00
288	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.422,05	3.422,05		3.422,05	3.422,05	0,00
288	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		22.378,34	22.378,34		22.378,34	22.378,34	0,00
289	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
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	113.555,00	7.817,24	7.817,24	105.737,76	7.817,24	7.817,24	0,00
290	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.817,24	7.817,24		7.817,24	7.817,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES. DA ED	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12 Educação	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	231.879,36	231.879,36	2.303.367,72	207.947,66	207.947,66	23.931,70
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	231.879,36	231.879,36	2.303.367,72	207.947,66	207.947,66	23.931,70
	12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	355.227,08	44.236,11	44.236,11	310.990,97	24.557,48	24.557,48	19.678,63
291	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	18.824,08	1.317,98	1.317,98	17.506,10	1.317,98	1.317,98	0,00
291	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.317,98	1.317,98		1.317,98	1.317,98	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	259.313,00	20.855,96	20.855,96	238.457,04	20.855,96	20.855,96	0,00
292	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.034,56	14.034,56		14.034,56	14.034,56	0,00
292	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.331,65	1.331,65		1.331,65	1.331,65	0,00
292	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		580,11	580,11		580,11	580,11	0,00
292	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		4.909,64	4.909,64		4.909,64	4.909,64	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	35.090,00	2.383,54	2.383,54	32.706,46	2.383,54	2.383,54	0,00
294	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		2.383,54	2.383,54		2.383,54	2.383,54	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	30.000,00	19.678,63	19.678,63	10.321,37	0,00	0,00	19.678,63
295	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		12.336,24	12.336,24		0,00	0,00	12.336,24
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		3.900,19	3.900,19		0,00	0,00	3.900,19
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		3.442,20	3.442,20		0,00	0,00	3.442,20
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	840,00	840,00	14.160,00	0,00	0,00	840,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	840,00	840,00	14.160,00	0,00	0,00	840,00
297	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		840,00	840,00		0,00	0,00	840,00
	12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PA	15.000,00	1.963,00	1.963,00	13.037,00	1.263,00	1.263,00	700,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.963,00	1.963,00	13.037,00	1.263,00	1.263,00	700,00
298	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
298	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		1.263,00	1.263,00		1.263,00	1.263,00	0,00
	12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLAS	805.109,00	74.689,15	74.689,15	730.419,85	74.689,15	74.689,15	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	3.325,05	3.325,05	61.674,95	3.325,05	3.325,05	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.325,05	3.325,05		3.325,05	3.325,05	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.138,00	65.620,71	65.620,71	594.517,29	65.620,71	65.620,71	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.120,75	45.120,75		45.120,75	45.120,75	0,00
300	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		945,18	945,18		945,18	945,18	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		3.149,63	3.149,63		3.149,63	3.149,63	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		16.405,15	16.405,15		16.405,15	16.405,15	0,00
301	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
302	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	69.971,00	5.743,39	5.743,39	64.227,61	5.743,39	5.743,39	0,00
302	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.743,39	5.743,39		5.743,39	5.743,39	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12 Educação	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12.365 Educação Infantil	2.535.247,08	231.879,36	231.879,36	2.303.367,72	207.947,66	207.947,66	23.931,70
	0503.12.365.0124 Educação infantil	2.535.247,08	231.879,36	231.879,36	2.303.367,72	207.947,66	207.947,66	23.931,70
	12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.000,00	2.713,07	2.713,07	19.286,93	0,00	0,00	2.713,07
303	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
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	2.713,07	2.713,07	12.286,93	0,00	0,00	2.713,07
306	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		2.316,98	2.316,98		0,00	0,00	2.316,98
306	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		396,09	396,09		0,00	0,00	396,09
307	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	251.539,09	19.174,53	19.174,53	232.364,56	19.174,53	19.174,53	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	251.539,09	19.174,53	19.174,53	232.364,56	19.174,53	19.174,53	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	251.539,09	19.174,53	19.174,53	232.364,56	19.174,53	19.174,53	0,00
282	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	10.945,34	588,18	588,18	10.357,16	588,18	588,18	0,00
282	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		588,18	588,18		588,18	588,18	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.696,00	17.258,07	17.258,07	198.437,93	17.258,07	17.258,07	0,00
283	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	0,00
283	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.511,21	1.511,21		1.511,21	1.511,21	0,00
283	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação por Tempo de Serv		804,48	804,48		804,48	804,48	0,00
283	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		3.842,38	3.842,38		3.842,38	3.842,38	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.897,75	1.328,28	1.328,28	16.569,47	1.328,28	1.328,28	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.328,28	1.328,28		1.328,28	1.328,28	0,00
285	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
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.368 Educação Básica	579.669,14	95.096,50	95.096,50	484.572,64	60,52	60,52	95.035,98
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	579.669,14	95.096,50	95.096,50	484.572,64	60,52	60,52	95.035,98
	12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	21.712,88	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	21.712,88	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	557.956,26	95.096,50	95.096,50	462.859,76	60,52	60,52	95.035,98
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	157.956,26	95.096,50	95.096,50	62.859,76	60,52	60,52	95.035,98
264	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		8.306,50	8.306,50		0,00	0,00	8.306,50
264	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		58.310,00	58.310,00		0,00	0,00	58.310,00
264	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		28.480,00	28.480,00		60,52	60,52	28.419,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA ED	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12 Educação	7.257.129,59	702.195,83	702.195,83	6.554.933,76	568.607,80	568.607,80	133.588,03
	0503.12.368 Educação Básica	579.669,14	95.096,50	95.096,50	484.572,64	60,52	60,52	95.035,98
	0503.12.368.0127 Transporte escolar	579.669,14	95.096,50	95.096,50	484.572,64	60,52	60,52	95.035,98
	12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	557.956,26	95.096,50	95.096,50	462.859,76	60,52	60,52	95.035,98
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.191.788,20	7.314,15	7.314,15	1.184.474,05	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	0504.12 Educação	1.191.788,20	7.314,15	7.314,15	1.184.474,05	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	7.314,15	7.314,15	400.848,04	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	7.314,15	7.314,15	400.848,04	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308	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
	12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	117.187,60	4.272,00	4.272,00	112.915,60	96,12	96,12	4.175,88
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	4.272,00	4.272,00	40.728,00	96,12	96,12	4.175,88
311	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	57.767,32	0,00	0,00	57.767,32	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	799,39	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	7.845,41	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	5.775,48	0,00	0,00	5.775,48	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		4.272,00	4.272,00		96,12	96,12	4.175,88
310	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	208.167,82	2.458,49	2.458,49	205.709,33	2.058,74	2.058,74	399,75
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	2.058,74	2.058,74	117.941,26	2.058,74	2.058,74	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	82.167,82	0,00	0,00	82.167,82	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		716,20	716,20		716,20	716,20	0,00
320	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.342,54	1.342,54		1.342,54	1.342,54	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	399,75	399,75	5.600,25	0,00	0,00	399,75
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		399,75	399,75		0,00	0,00	399,75
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E	77.806,77	583,66	583,66	77.223,11	77,96	77,96	505,70
323	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
324	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	32.806,77	0,00	0,00	32.806,77	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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DES	1.191.788,20	7.314,15	7.314,15	1.184.474,05	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	0504.12 Educação	1.191.788,20	7.314,15	7.314,15	1.184.474,05	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	408.162,19	7.314,15	7.314,15	400.848,04	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	408.162,19	7.314,15	7.314,15	400.848,04	2.232,82	2.232,82	5.081,33
	12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO I	77.806,77	583,66	583,66	77.223,11	77,96	77,96	505,70
324	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	583,66	583,66	4.416,34	77,96	77,96	505,70
325	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		505,70	505,70		0,00	0,00	505,70
325	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		77,96	77,96		77,96	77,96	0,00
325	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	212.847,33	0,00	0,00	212.847,33	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	212.847,33	0,00	0,00	212.847,33	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.566,83	0,00	0,00	45.566,83	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	45.566,83	0,00	0,00	45.566,83	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	167.280,50	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	167.280,50	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.364.0127 Transporte escolar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
322	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
	0504.12.368 Educação Básica	569.578,68	0,00	0,00	569.578,68	0,00	0,00	0,00
	0504.12.368.0127 Transporte escolar	569.578,68	0,00	0,00	569.578,68	0,00	0,00	0,00
	12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESA	569.578,68	0,00	0,00	569.578,68	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1023 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	555.104,68	0,00	0,00	555.104,68	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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	12.923,19	12.923,19	196.652,82	11.578,16	11.578,16	1.345,03
	0505.13 Cultura	205.576,01	12.768,87	12.768,87	192.807,14	11.423,84	11.423,84	1.345,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	12.768,87	12.768,87	192.807,14	11.423,84	11.423,84	1.345,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	12.768,87	12.768,87	192.807,14	11.423,84	11.423,84	1.345,03
	13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	151.076,01	11.706,31	11.706,31	139.369,70	10.361,28	10.361,28	1.345,03
328	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,08	9.037,36	9.037,36	103.962,72	9.037,36	9.037,36	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	2.910,68		2.910,68	2.910,68	0,00
328	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.670,99	3.670,99		3.670,99	3.670,99	0,00
328	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		16,13	16,13		16,13	16,13	0,00
328	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		180,22	180,22		180,22	180,22	0,00
328	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		970,22	970,22		970,22	970,22	0,00
328	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.289,12	1.289,12		1.289,12	1.289,12	0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.263,00	611,23	611,23	7.651,77	611,23	611,23	0,00
329	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		611,23	611,23		611,23	611,23	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.212,93	541,81	541,81	9.671,12	541,81	541,81	0,00
332	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		541,81	541,81		541,81	541,81	0,00
333	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
334	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.515,91	1.515,91	8.484,09	170,88	170,88	1.345,03
335	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		60,49	60,49		60,49	60,49	0,00
335	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		110,39	110,39		110,39	110,39	0,00
335	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		1.345,03	1.345,03		0,00	0,00	1.345,03
	13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	25.000,00	1.062,56	1.062,56	23.937,44	1.062,56	1.062,56	0,00
336	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
337	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.062,56	1.062,56	8.937,44	1.062,56	1.062,56	0,00
339	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.062,56	1.062,56		1.062,56	1.062,56	0,00
	13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	12.171.131,12	1.246.065,22	1.246.065,22	10.925.065,90	790.248,94	790.248,94	455.816,28
	05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENA	209.576,01	12.923,19	12.923,19	196.652,82	11.578,16	11.578,16	1.345,03
	0505.13 Cultura	205.576,01	12.768,87	12.768,87	192.807,14	11.423,84	11.423,84	1.345,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	205.576,01	12.768,87	12.768,87	192.807,14	11.423,84	11.423,84	1.345,03
	0505.13.392.0126 Administração e Gestão do Cent	205.576,01	12.768,87	12.768,87	192.807,14	11.423,84	11.423,84	1.345,03
	13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.19 Ciência e Tecnologia	4.000,00	154,32	154,32	3.845,68	154,32	154,32	0,00
	0505.19.573 Difusão do Conhecimento Científi	4.000,00	154,32	154,32	3.845,68	154,32	154,32	0,00
	0505.19.573.0017 Informatica	4.000,00	154,32	154,32	3.845,68	154,32	154,32	0,00
	19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	154,32	154,32	3.845,68	154,32	154,32	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	154,32	154,32	1.845,68	154,32	154,32	0,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		154,32	154,32		154,32	154,32	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	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.900,37	635.911,06	635.911,06	2.991.989,31	90.665,95	90.665,95	545.245,11
	0601.04 Administração	1.327.034,00	40.971,25	40.971,25	1.286.062,75	38.355,12	38.355,12	2.616,13
	0601.04.122 Administração Geral	1.327.034,00	40.971,25	40.971,25	1.286.062,75	38.355,12	38.355,12	2.616,13
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	497.582,73	39.077,25	39.077,25	458.505,48	38.355,12	38.355,12	722,13
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	497.582,73	39.077,25	39.077,25	458.505,48	38.355,12	38.355,12	722,13
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	68.169,34	5.094,82	5.094,82	63.074,52	5.094,82	5.094,82	0,00
365	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.094,82	5.094,82		5.094,82	5.094,82	0,00
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.276,00	17.118,83	17.118,83	211.157,17	17.118,83	17.118,83	0,00
366	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.499,43	9.499,43		9.499,43	9.499,43	0,00
366	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		79,76	79,76		79,76	79,76	0,00
366	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		300,22	300,22		300,22	300,22	0,00
366	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		960,65	960,65		960,65	960,65	0,00
366	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		14,48	14,48		14,48	14,48	0,00
366	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.764,29	1.764,29		1.764,29	1.764,29	0,00
366	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.304,31	2.167,46	2.167,46	27.136,85	2.167,46	2.167,46	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.222,46	1.222,46		1.222,46	1.222,46	0,00
367	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		945,00	945,00		945,00	945,00	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	878,68	878,68	121,32	878,68	878,68	0,00
368	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		878,68	878,68		878,68	878,68	0,00
369	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
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	136.333,08	10.625,54	10.625,54	125.707,54	10.625,54	10.625,54	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		10.625,54	10.625,54		10.625,54	10.625,54	0,00
371	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
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.194,13	1.194,13	6.805,87	472,00	472,00	722,13
372	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		472,00	472,00		472,00	472,00	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		722,13	722,13		0,00	0,00	722,13
373	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.997,79	1.997,79	23.002,21	1.997,79	1.997,79	0,00
373	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.439,07	1.439,07		1.439,07	1.439,07	0,00
373	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		200,20	200,20		200,20	200,20	0,00
373	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		358,52	358,52		358,52	358,52	0,00
373	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	829.451,27	1.894,00	1.894,00	827.557,27	0,00	0,00	1.894,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	829.451,27	1.894,00	1.894,00	827.557,27	0,00	0,00	1.894,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	1.894,00	1.894,00	4.106,00	0,00	0,00	1.894,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	23.451,27	0,00	0,00	23.451,27	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		1.894,00	1.894,00		0,00	0,00	1.894,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.900,37	635.911,06	635.911,06	2.991.989,31	90.665,95	90.665,95	545.245,11
	0601.15 Urbanismo	2.085.866,37	594.939,81	594.939,81	1.490.926,56	52.310,83	52.310,83	542.628,98
	0601.15.122 Administração Geral	10.000,00	1.568,50	1.568,50	8.431,50	1.568,50	1.568,50	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	10.000,00	1.568,50	1.568,50	8.431,50	1.568,50	1.568,50	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.000,00	1.568,50	1.568,50	8.431,50	1.568,50	1.568,50	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.568,50	1.568,50	3.431,50	1.568,50	1.568,50	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
374	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		893,50	893,50		893,50	893,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352	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
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 Pavimentação urbana e rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
351	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.366,37	593.371,31	593.371,31	1.462.995,06	50.742,33	50.742,33	542.628,98
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	358.017,82	27.878,24	27.878,24	330.139,58	27.878,24	27.878,24	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
362	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 SERVIÇO	357.017,82	27.878,24	27.878,24	329.139,58	27.878,24	27.878,24	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	346.017,82	25.646,98	25.646,98	320.370,84	25.646,98	25.646,98	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	2.910,68		2.910,68	2.910,68	0,00
376	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.484,78	17.484,78		17.484,78	17.484,78	0,00
376	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		254,53	254,53		254,53	254,53	0,00
376	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		300,54	300,54		300,54	300,54	0,00
376	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.249,65	1.249,65		1.249,65	1.249,65	0,00
376	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		1.525,07	1.525,07		1.525,07	1.525,07	0,00
376	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPP		104,42	104,42		104,42	104,42	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.900,37	635.911,06	635.911,06	2.991.989,31	90.665,95	90.665,95	545.245,11
	0601.15 Urbanismo	2.085.866,37	594.939,81	594.939,81	1.490.926,56	52.310,83	52.310,83	542.628,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.366,37	593.371,31	593.371,31	1.462.995,06	50.742,33	50.742,33	542.628,98
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	358.017,82	27.878,24	27.878,24	330.139,58	27.878,24	27.878,24	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	357.017,82	27.878,24	27.878,24	329.139,58	27.878,24	27.878,24	0,00
376	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.817,31	1.817,31		1.817,31	1.817,31	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	2.205,90	2.205,90	1.794,10	2.205,90	2.205,90	0,00
377	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		2.205,90	2.205,90		2.205,90	2.205,90	0,00
378	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
379	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
379	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	25,36	25,36	974,64	25,36	25,36	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		25,36	25,36		25,36	25,36	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	594.472,45	372.910,50	372.910,50	221.561,95	12.494,37	12.494,37	360.416,13
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	594.472,45	372.910,50	372.910,50	221.561,95	12.494,37	12.494,37	360.416,13
381	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.988,00	7.847,36	7.847,36	88.140,64	7.847,36	7.847,36	0,00
381	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.309,06	5.309,06		5.309,06	5.309,06	0,00
381	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		950,26	950,26		950,26	950,26	0,00
381	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		987,17	987,17		987,17	987,17	0,00
381	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		45,78	45,78		45,78	45,78	0,00
381	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		555,09	555,09		555,09	555,09	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.192,54	1.192,54	8.807,46	1.192,54	1.192,54	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		1.192,54	1.192,54		1.192,54	1.192,54	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	870,00	870,00	5.130,00	870,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		870,00	870,00		870,00	870,00	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	480.484,45	363.000,60	363.000,60	117.483,85	2.584,47	2.584,47	360.416,13
385	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.254,47	2.254,47		2.254,47	2.254,47	0,00
385	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		360.416,13	360.416,13		0,00	0,00	360.416,13
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	64.000,00	119,22	119,22	63.880,78	119,22	119,22	0,00
	15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	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
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	119,22	119,22	8.880,78	119,22	119,22	0,00
386	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.900,37	635.911,06	635.911,06	2.991.989,31	90.665,95	90.665,95	545.245,11
	0601.15 Urbanismo	2.085.866,37	594.939,81	594.939,81	1.490.926,56	52.310,83	52.310,83	542.628,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.366,37	593.371,31	593.371,31	1.462.995,06	50.742,33	50.742,33	542.628,98
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	64.000,00	119,22	119,22	63.880,78	119,22	119,22	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	119,22	119,22	8.880,78	119,22	119,22	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	119,22	119,22	3.880,78	119,22	119,22	0,00
387	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21,03	21,03		21,03	21,03	0,00
387	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		98,19	98,19		98,19	98,19	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	618.876,10	84.723,21	84.723,21	534.152,89	87,00	87,00	84.636,21
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	50.000,00	28.963,80	28.963,80	21.036,20	87,00	87,00	28.876,80
388	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	28.963,80	28.963,80	11.036,20	87,00	87,00	28.876,80
388	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		28.963,80	28.963,80		87,00	87,00	28.876,80
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	568.876,10	55.759,41	55.759,41	513.116,69	0,00	0,00	55.759,41
390	3.3.90.30.00.00.00.00.1350 Material de Consumo	112.787,19	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.1350 Outros Serviços de Terceiros - F	456.088,91	55.759,41	55.759,41	400.329,50	0,00	0,00	55.759,41
391	3.3.90.39.43.00.00.00.1350 Serviços de Energia Elétrica		55.759,41	55.759,41		0,00	0,00	55.759,41
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	201.000,00	103.369,12	103.369,12	97.630,88	6.663,89	6.663,89	96.705,23
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	185.000,00	95.667,76	95.667,76	89.332,24	6.627,73	6.627,73	89.040,03
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	150.000,00	82.844,24	82.844,24	67.155,76	6.251,73	6.251,73	76.592,51
392	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		68.600,00	68.600,00		627,69	627,69	67.972,31
392	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		9.140,00	9.140,00		639,80	639,80	8.500,20
392	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		4.621,00	4.621,00		4.621,00	4.621,00	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		483,24	483,24		363,24	363,24	120,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	12.823,52	12.823,52	22.176,48	376,00	376,00	12.447,52
393	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		12.823,52	12.823,52		376,00	376,00	12.447,52
393	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	16.000,00	7.701,36	7.701,36	8.298,64	36,16	36,16	7.665,20
394	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
395	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	7.665,20	7.665,20	2.334,80	0,00	0,00	7.665,20
395	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		3.656,00	3.656,00		0,00	0,00	3.656,00
395	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.900,37	635.911,06	635.911,06	2.991.989,31	90.665,95	90.665,95	545.245,11
	0601.15 Urbanismo	2.085.866,37	594.939,81	594.939,81	1.490.926,56	52.310,83	52.310,83	542.628,98
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.366,37	593.371,31	593.371,31	1.462.995,06	50.742,33	50.742,33	542.628,98
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	201.000,00	103.369,12	103.369,12	97.630,88	6.663,89	6.663,89	96.705,23
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	16.000,00	7.701,36	7.701,36	8.298,64	36,16	36,16	7.665,20
395	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		3.949,20	3.949,20		0,00	0,00	3.949,20
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	36,16	36,16	4.963,84	36,16	36,16	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		36,16	36,16		36,16	36,16	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	378,70	378,70	119.621,30	378,70	378,70	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	25.000,00	378,70	378,70	24.621,30	378,70	378,70	0,00
359	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
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	378,70	378,70	9.621,30	378,70	378,70	0,00
360	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		70,35	70,35		70,35	70,35	0,00
360	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		308,35	308,35		308,35	308,35	0,00
361	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
397	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
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	100.000,00	3.992,32	3.992,32	96.007,68	3.120,91	3.120,91	871,41
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	100.000,00	3.992,32	3.992,32	96.007,68	3.120,91	3.120,91	871,41
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	871,41	871,41	29.128,59	0,00	0,00	871,41
399	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		871,41	871,41		0,00	0,00	871,41
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	3.120,91	3.120,91	66.879,09	3.120,91	3.120,91	0,00
400	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.578,44	2.578,44		2.578,44	2.578,44	0,00
400	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		542,47	542,47		542,47	542,47	0,00
	0601.17 Saneamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.900,37	635.911,06	635.911,06	2.991.989,31	90.665,95	90.665,95	545.245,11
	0601.17 Saneamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.700.045,80	332.623,91	332.623,91	1.367.421,89	61.437,99	61.437,99	271.185,92
	0602.04 Administração	26.000,00	15.723,34	15.723,34	10.276,66	976,43	976,43	14.746,91
	0602.04.182 Defesa Civil	26.000,00	15.723,34	15.723,34	10.276,66	976,43	976,43	14.746,91
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	26.000,00	15.723,34	15.723,34	10.276,66	976,43	976,43	14.746,91
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO	26.000,00	15.723,34	15.723,34	10.276,66	976,43	976,43	14.746,91
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	15.638,00	15.638,00	4.362,00	891,09	891,09	14.746,91
406	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		10.976,00	10.976,00		661,99	661,99	10.314,01
406	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		4.570,00	4.570,00		137,10	137,10	4.432,90
406	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		92,00	92,00		92,00	92,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	85,34	85,34	5.914,66	85,34	85,34	0,00
407	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
407	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,34	20,34		20,34	20,34	0,00
407	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 serviços de rastreamento		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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.700.045,80	332.623,91	332.623,91	1.367.421,89	61.437,99	61.437,99	271.185,92
	0602.17 Saneamento	51.500,00	4.705,02	4.705,02	46.794,98	4.705,02	4.705,02	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	51.500,00	4.705,02	4.705,02	46.794,98	4.705,02	4.705,02	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	51.500,00	4.705,02	4.705,02	46.794,98	4.705,02	4.705,02	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	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
402	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	41.500,00	4.705,02	4.705,02	36.794,98	4.705,02	4.705,02	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	4.705,02	4.705,02	27.294,98	4.705,02	4.705,02	0,00
409	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.705,02	4.705,02		4.705,02	4.705,02	0,00
	0602.26 Transporte	1.622.545,80	312.195,55	312.195,55	1.310.350,25	55.756,54	55.756,54	256.439,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.622.545,80	312.195,55	312.195,55	1.310.350,25	55.756,54	55.756,54	256.439,01
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.622.545,80	312.195,55	312.195,55	1.310.350,25	55.756,54	55.756,54	256.439,01
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
403	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
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	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
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	500.241,00	36.895,73	36.895,73	463.345,27	36.895,73	36.895,73	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	451.241,00	33.009,43	33.009,43	418.231,57	33.009,43	33.009,43	0,00
410	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.910,68	2.910,68		2.910,68	2.910,68	0,00
410	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.703,94	21.703,94		21.703,94	21.703,94	0,00
410	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.866,37	1.866,37		1.866,37	1.866,37	0,00
410	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serv		3.305,14	3.305,14		3.305,14	3.305,14	0,00
410	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		201,41	201,41		201,41	201,41	0,00
410	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		3.021,89	3.021,89		3.021,89	3.021,89	0,00
411	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	3.871,94	3.871,94	11.128,06	3.871,94	3.871,94	0,00
411	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços extraordinários RPPS		3.871,94	3.871,94		3.871,94	3.871,94	0,00
412	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.327.946,17	968.534,97	968.534,97	4.359.411,20	152.103,94	152.103,94	816.431,03
	06.02 SERVIÇOS RURAIS	1.700.045,80	332.623,91	332.623,91	1.367.421,89	61.437,99	61.437,99	271.185,92
	0602.26 Transporte	1.622.545,80	312.195,55	312.195,55	1.310.350,25	55.756,54	55.756,54	256.439,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.622.545,80	312.195,55	312.195,55	1.310.350,25	55.756,54	55.756,54	256.439,01
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.622.545,80	312.195,55	312.195,55	1.310.350,25	55.756,54	55.756,54	256.439,01
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	500.241,00	36.895,73	36.895,73	463.345,27	36.895,73	36.895,73	0,00
414	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
415	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	14,36	14,36	9.985,64	14,36	14,36	0,00
415	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14,36	14,36		14,36	14,36	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
416	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
417	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	250.000,00	235.818,00	235.818,00	14.182,00	5.956,31	5.956,31	229.861,69
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	235.818,00	235.818,00	14.182,00	5.956,31	5.956,31	229.861,69
418	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		188.650,00	188.650,00		5.330,22	5.330,22	183.319,78
418	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		35.600,00	35.600,00		0,00	0,00	35.600,00
418	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		10.968,00	10.968,00		626,09	626,09	10.341,91
418	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	316.304,80	39.481,82	39.481,82	276.822,98	12.904,50	12.904,50	26.577,32
419	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	12.891,00	12.891,00	87.109,00	12.552,00	12.552,00	339,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1351 Material de Consumo	136.304,80	0,00	0,00	136.304,80	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		11.724,00	11.724,00		11.724,00	11.724,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.167,00	1.167,00		828,00	828,00	339,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	26.590,82	26.590,82	53.409,18	352,50	352,50	26.238,32
421	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		26.590,82	26.590,82		352,50	352,50	26.238,32
421	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 serviços de rastreamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.122 Administração Geral	799.047,28	89.920,47	89.920,47	709.126,81	50.704,30	50.704,30	39.216,17
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	5.000,00	1.587,00	1.587,00	3.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO E	5.000,00	1.587,00	1.587,00	3.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.587,00	1.587,00	3.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00
430	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		657,00	657,00		657,00	657,00	0,00
430	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	787.047,28	88.333,47	88.333,47	698.713,81	49.117,30	49.117,30	39.216,17
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	498.047,28	59.541,45	59.541,45	438.505,83	48.523,52	48.523,52	11.017,93
431	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	11.561,34	3.158,98	3.158,98	8.402,36	3.158,98	3.158,98	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.158,98	3.158,98		3.158,98	3.158,98	0,00
432	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	398.238,08	30.881,54	30.881,54	367.356,54	30.881,54	30.881,54	0,00
432	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.999,06	4.999,06		4.999,06	4.999,06	0,00
432	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.299,61	20.299,61		20.299,61	20.299,61	0,00
432	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		149,81	149,81		149,81	149,81	0,00
432	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.845,42	2.845,42		2.845,42	2.845,42	0,00
432	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		1.647,87	1.647,87		1.647,87	1.647,87	0,00
432	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		939,77	939,77		939,77	939,77	0,00
433	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.193,24	9.885,46	9.885,46	4.307,78	9.885,46	9.885,46	0,00
433	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.288,17	2.288,17		2.288,17	2.288,17	0,00
433	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.597,29	7.597,29		7.597,29	7.597,29	0,00
434	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.554,62	3.198,54	3.198,54	35.356,08	3.198,54	3.198,54	0,00
436	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		3.198,54	3.198,54		3.198,54	3.198,54	0,00
437	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
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	995,59	995,59	4.004,41	995,59	995,59	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		132,08	132,08		132,08	132,08	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		863,51	863,51		863,51	863,51	0,00
438	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	11.421,34	11.421,34	13.578,66	403,41	403,41	11.017,93
439	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
439	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		403,41	403,41		403,41	403,41	0,00
439	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		1.577,93	1.577,93		0,00	0,00	1.577,93
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.122 Administração Geral	799.047,28	89.920,47	89.920,47	709.126,81	50.704,30	50.704,30	39.216,17
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	787.047,28	88.333,47	88.333,47	698.713,81	49.117,30	49.117,30	39.216,17
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
441	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	285.000,00	28.792,02	28.792,02	256.207,98	593,78	593,78	28.198,24
442	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	25.000,00	7.125,36	7.125,36	17.874,64	593,78	593,78	6.531,58
443	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	21.666,66	21.666,66	238.333,34	0,00	0,00	21.666,66
	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
503	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
504	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	6.390.738,53	656.546,03	656.546,03	5.734.192,50	414.012,00	414.012,00	242.534,03
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	151.131,00	5.730,04	5.730,04	145.400,96	3.707,24	3.707,24	2.022,80
	10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO I	139.131,00	5.730,04	5.730,04	133.400,96	3.707,24	3.707,24	2.022,80
452	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	101.031,00	0,00	0,00	101.031,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.100,00	5.730,04	5.730,04	12.369,96	3.707,24	3.707,24	2.022,80
453	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		2.022,80	2.022,80		0,00	0,00	2.022,80
453	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		3.707,24	3.707,24		3.707,24	3.707,24	0,00
454	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
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.633.271,68	126.312,26	126.312,26	1.506.959,42	126.312,26	126.312,26	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	715.354,00	73.800,18	73.800,18	641.553,82	73.800,18	73.800,18	0,00
455	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.395,00	55.473,15	55.473,15	109.921,85	55.473,15	55.473,15	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.026,00	7.905,09	7.905,09	89.120,91	7.905,09	7.905,09	0,00
458	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	364.658,00	2.457,88	2.457,88	362.200,12	2.457,88	2.457,88	0,00
456	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.567,20	44.567,20		44.567,20	44.567,20	0,00
457	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.839,59	4.839,59		4.839,59	4.839,59	0,00
458	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.667,49	1.667,49		1.667,49	1.667,49	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	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.301 Atenção Básica	6.390.738,53	656.546,03	656.546,03	5.734.192,50	414.012,00	414.012,00	242.534,03
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.633.271,68	126.312,26	126.312,26	1.506.959,42	126.312,26	126.312,26	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI.	715.354,00	73.800,18	73.800,18	641.553,82	73.800,18	73.800,18	0,00
456	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.954,68	1.954,68		1.954,68	1.954,68	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		446,12	446,12		446,12	446,12	0,00
458	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	150,36		150,36	150,36	0,00
456	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.526,20	6.526,20		6.526,20	6.526,20	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		1.232,82	1.232,82		1.232,82	1.232,82	0,00
458	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		411,15	411,15		411,15	411,15	0,00
456	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		2.425,07	2.425,07		2.425,07	2.425,07	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		566,32	566,32		566,32	566,32	0,00
458	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		228,88	228,88		228,88	228,88	0,00
456	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		820,24	820,24		820,24	820,24	0,00
459	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	78.275,00	7.964,06	7.964,06	70.310,94	7.964,06	7.964,06	0,00
459	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		7.964,06	7.964,06		7.964,06	7.964,06	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	814.617,68	52.512,08	52.512,08	762.105,60	52.512,08	52.512,08	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.231,68	19.600,00	19.600,00	124.631,68	19.600,00	19.600,00	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.269,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	476.417,00	32.912,08	32.912,08	443.504,92	32.912,08	32.912,08	0,00
460	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.600,00	19.600,00		19.600,00	19.600,00	0,00
462	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.111,75	28.111,75		28.111,75	28.111,75	0,00
460	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		3.066,83	3.066,83		3.066,83	3.066,83	0,00
460	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		1.733,50	1.733,50		1.733,50	1.733,50	0,00
463	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	160.700,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.301 Atenção Básica	6.390.738,53	656.546,03	656.546,03	5.734.192,50	414.012,00	414.012,00	242.534,03
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.633.271,68	126.312,26	126.312,26	1.506.959,42	126.312,26	126.312,26	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
473	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
474	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.505.035,85	518.682,25	518.682,25	3.986.353,60	283.992,50	283.992,50	234.689,75
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	3.302.835,00	483.362,03	483.362,03	2.819.472,97	248.672,28	248.672,28	234.689,75
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	163.007,00	9.565,63	9.565,63	153.441,37	9.565,63	9.565,63	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.565,63	9.565,63		9.565,63	9.565,63	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.291.903,00	177.515,56	177.515,56	2.114.387,44	177.515,56	177.515,56	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.975,92	8.975,92		8.975,92	8.975,92	0,00
477	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		118.755,31	118.755,31		118.755,31	118.755,31	0,00
477	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		104,09	104,09		104,09	104,09	0,00
477	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		434,92	434,92		434,92	434,92	0,00
477	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.543,07	5.543,07		5.543,07	5.543,07	0,00
477	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		10.494,91	10.494,91		10.494,91	10.494,91	0,00
477	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		14.754,96	14.754,96		14.754,96	14.754,96	0,00
477	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.741,27	1.741,27		1.741,27	1.741,27	0,00
477	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		16.711,11	16.711,11		16.711,11	16.711,11	0,00
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	23.000,00	2.729,12	2.729,12	20.270,88	2.729,12	2.729,12	0,00
478	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		752,86	752,86		752,86	752,86	0,00
478	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.976,26	1.976,26		1.976,26	1.976,26	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	238,99	238,99	9.761,01	238,99	238,99	0,00
479	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços extraordinários RPPS		238,99	238,99		238,99	238,99	0,00
480	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	1.017,47	1.017,47	8.982,53	1.017,47	1.017,47	0,00
480	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.017,47	1.017,47		1.017,47	1.017,47	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	289.425,00	19.160,58	19.160,58	270.264,42	19.160,58	19.160,58	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		19.160,58	19.160,58		19.160,58	19.160,58	0,00
482	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
483	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	50.000,00	45.538,02	45.538,02	4.461,98	2.672,61	2.672,61	42.865,41
483	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		38.845,00	38.845,00		1.311,59	1.311,59	37.533,41
483	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		4.750,00	4.750,00		0,00	0,00	4.750,00
483	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		695,52	695,52		695,52	695,52	0,00
483	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
483	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		89,50	89,50		89,50	89,50	0,00
483	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		678,00	678,00		96,00	96,00	582,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.301 Atenção Básica	6.390.738,53	656.546,03	656.546,03	5.734.192,50	414.012,00	414.012,00	242.534,03
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.505.035,85	518.682,25	518.682,25	3.986.353,60	283.992,50	283.992,50	234.689,75
	10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEC	3.302.835,00	483.362,03	483.362,03	2.819.472,97	248.672,28	248.672,28	234.689,75
483	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	1.320,00	1.320,00	38.680,00	440,00	440,00	880,00
484	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
484	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	80.443,26	80.443,26	119.556,74	23.376,92	23.376,92	57.066,34
485	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		9.000,00	9.000,00		1.500,00	1.500,00	7.500,00
485	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.182,63	2.182,63		244,65	244,65	1.937,98
485	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		3.452,18	3.452,18		3.452,18	3.452,18	0,00
485	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		724,63	724,63		724,63	724,63	0,00
485	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
485	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.430,46	1.430,46		1.430,46	1.430,46	0,00
485	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitora		10.400,00	10.400,00		0,00	0,00	10.400,00
485	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		48.039,60	48.039,60		13.725,00	13.725,00	34.314,60
485	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		2.913,76	2.913,76		0,00	0,00	2.913,76
486	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	155.000,00	115.560,00	115.560,00	39.440,00	9.630,00	9.630,00	105.930,00
486	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		115.560,00	115.560,00		9.630,00	9.630,00	105.930,00
487	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	50.000,00	30.273,40	30.273,40	19.726,60	2.325,40	2.325,40	27.948,00
487	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		30.273,40	30.273,40		2.325,40	2.325,40	27.948,00
487	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	539.631,96	0,00	0,00	539.631,96	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.401,60	0,00	0,00	31.401,60	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	389.172,00	0,00	0,00	389.172,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.058,36	0,00	0,00	74.058,36	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	662.568,89	35.320,22	35.320,22	627.248,67	35.320,22	35.320,22	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.708,00	23.438,52	23.438,52	342.269,48	23.438,52	23.438,52	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.500,00	9.026,85	9.026,85	104.473,15	9.026,85	9.026,85	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.499,71	17.499,71		17.499,71	17.499,71	0,00
509	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.369,85	6.369,85		6.369,85	6.369,85	0,00
604	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		450,34	450,34		450,34	450,34	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.301 Atenção Básica	6.390.738,53	656.546,03	656.546,03	5.734.192,50	414.012,00	414.012,00	242.534,03
	0701.10.301.0115 Saude na comunidade	4.505.035,85	518.682,25	518.682,25	3.986.353,60	283.992,50	283.992,50	234.689,75
	10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAU	662.568,89	35.320,22	35.320,22	627.248,67	35.320,22	35.320,22	0,00
509	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		601,24	601,24		601,24	601,24	0,00
604	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.571,61	4.571,61		4.571,61	4.571,61	0,00
509	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		1.396,60	1.396,60		1.396,60	1.396,60	0,00
604	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação por Tempo de Serv		916,86	916,86		916,86	916,86	0,00
509	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação por Tempo de Serv		659,16	659,16		659,16	659,16	0,00
604	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.1.90.11.45.02.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	41.814,89	2.854,85	2.854,85	38.960,04	2.854,85	2.854,85	0,00
510	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		2.854,85	2.854,85		2.854,85	2.854,85	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	40.717,00	0,00	0,00	40.717,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	50.549,00	0,00	0,00	50.549,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0117 Oficinas terapeuticas	27.300,00	3.338,79	3.338,79	23.961,21	0,00	0,00	3.338,79
	10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	27.300,00	3.338,79	3.338,79	23.961,21	0,00	0,00	3.338,79
505	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.300,00	3.338,79	3.338,79	23.961,21	0,00	0,00	3.338,79
505	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.338,79	3.338,79		0,00	0,00	3.338,79
	0701.10.301.0122 Núcleos de Apoio à Atenção Bás	74.000,00	2.482,69	2.482,69	71.517,31	0,00	0,00	2.482,69
	10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE C	74.000,00	2.482,69	2.482,69	71.517,31	0,00	0,00	2.482,69
506	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	2.482,69	2.482,69	61.517,31	0,00	0,00	2.482,69
507	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		2.482,69	2.482,69		0,00	0,00	2.482,69
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	512.895,28	123.858,41	123.858,41	389.036,87	17.313,36	17.313,36	106.545,05
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	20.000,00	220,00	220,00	19.780,00	220,00	220,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	20.000,00	220,00	220,00	19.780,00	220,00	220,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	220,00	220,00	9.780,00	220,00	220,00	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	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	512.895,28	123.858,41	123.858,41	389.036,87	17.313,36	17.313,36	106.545,05
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	20.000,00	220,00	220,00	19.780,00	220,00	220,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	20.000,00	220,00	220,00	19.780,00	220,00	220,00	0,00
449	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	336.925,28	106.638,41	106.638,41	230.286,87	17.093,36	17.093,36	89.545,05
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	336.925,28	106.638,41	106.638,41	230.286,87	17.093,36	17.093,36	89.545,05
444	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	6.425,28	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00
445	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
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	230.000,00	88.031,00	88.031,00	141.969,00	12.143,72	12.143,72	75.887,28
446	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		25.632,00	25.632,00		4.312,94	4.312,94	21.319,06
446	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		57.582,00	57.582,00		7.287,78	7.287,78	50.294,22
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
446	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.337,00	4.337,00		193,00	193,00	4.144,00
446	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	18.607,41	18.607,41	81.392,59	4.949,64	4.949,64	13.657,77
447	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		15.136,77	15.136,77		1.479,00	1.479,00	13.657,77
447	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		468,64	468,64		468,64	468,64	0,00
447	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		3.002,00	3.002,00		3.002,00	3.002,00	0,00
	0701.10.302.0121 media e alta complexidade ambu	155.970,00	17.000,00	17.000,00	138.970,00	0,00	0,00	17.000,00
	10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E	155.970,00	17.000,00	17.000,00	138.970,00	0,00	0,00	17.000,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	153.970,00	17.000,00	17.000,00	136.970,00	0,00	0,00	17.000,00
451	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	116.044,56	10.509,75	10.509,75	105.534,81	8.224,75	8.224,75	2.285,00
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	116.044,56	10.509,75	10.509,75	105.534,81	8.224,75	8.224,75	2.285,00
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	116.044,56	10.509,75	10.509,75	105.534,81	8.224,75	8.224,75	2.285,00
499	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	69.529,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	7.214,06	7.214,06	22.785,94	7.214,06	7.214,06	0,00
500	3.1.90.11.01.02.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.082,42	6.082,42		6.082,42	6.082,42	0,00
500	3.1.90.11.10.02.00.00.4760 Adicional de Insalubridade RPP		300,72	300,72		300,72	300,72	0,00
500	3.1.90.11.37.02.00.00.4760 Gratificação por Tempo de Serv		830,92	830,92		830,92	830,92	0,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.598,91	1.010,69	1.010,69	12.588,22	1.010,69	1.010,69	0,00
501	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.010,69	1.010,69		1.010,69	1.010,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.10 Saúde	8.025.416,05	888.607,89	888.607,89	7.136.808,16	498.027,64	498.027,64	390.580,25
	0701.10.304 Vigilância Sanitária	116.044,56	10.509,75	10.509,75	105.534,81	8.224,75	8.224,75	2.285,00
	0701.10.304.0115 Saude na comunidade	116.044,56	10.509,75	10.509,75	105.534,81	8.224,75	8.224,75	2.285,00
	10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITA	116.044,56	10.509,75	10.509,75	105.534,81	8.224,75	8.224,75	2.285,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.916,65	2.285,00	2.285,00	631,65	0,00	0,00	2.285,00
502	3.3.90.30.01.00.04.00.4760 Gasolina aditivada		2.285,00	2.285,00		0,00	0,00	2.285,00
	0701.10.305 Vigilância Epidemiológica	162.163,40	7.773,23	7.773,23	154.390,17	7.773,23	7.773,23	0,00
	0701.10.305.0115 Saude na comunidade	162.163,40	7.773,23	7.773,23	154.390,17	7.773,23	7.773,23	0,00
	10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE	162.163,40	7.773,23	7.773,23	154.390,17	7.773,23	7.773,23	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.698,80	0,00	0,00	70.698,80	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.785,95	6.136,57	6.136,57	40.649,38	6.136,57	6.136,57	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.915,77	4.915,77		4.915,77	4.915,77	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGP		727,95	727,95		727,95	727,95	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		492,85	492,85		492,85	492,85	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.361,00	1.636,66	1.636,66	28.724,34	1.636,66	1.636,66	0,00
494	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		451,49	451,49		451,49	451,49	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.185,17	1.185,17		1.185,17	1.185,17	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	3.988,25	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.32.00.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	6.238,40	0,00	0,00	6.238,40	0,00	0,00	0,00
	0701.10.813 Lazer	44.527,00	0,00	0,00	44.527,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.813.0103 Desporto Comunitario	44.527,00	0,00	0,00	44.527,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	44.527,00	0,00	0,00	44.527,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	36.327,00	0,00	0,00	36.327,00	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	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.505.416,05	1.368.607,89	1.368.607,89	7.136.808,16	578.027,64	578.027,64	790.580,25
	0701.28 Encargos Especiais	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
	0701.28.845 Outras Transferências	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
	0701.28.845.0010 Administracao Governamental	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
	28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇ	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
429	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
429	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		480.000,00	480.000,00		80.000,00	80.000,00	400.000,00

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	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	515.184,35	49.489,69	49.489,69	465.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	0801.04 Administração	507.184,35	49.489,69	49.489,69	457.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	49.489,69	49.489,69	457.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	49.489,69	49.489,69	457.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	460.184,35	49.489,69	49.489,69	410.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
516	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Beneficios Assistenciais	16.500,00	1.210,39	1.210,39	15.289,61	1.210,39	1.210,39	0,00
516	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.210,39	1.210,39		1.210,39	1.210,39	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.885,00	26.543,18	26.543,18	327.341,82	26.543,18	26.543,18	0,00
517	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.265,14	6.265,14		6.265,14	6.265,14	0,00
517	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.737,95	10.737,95		10.737,95	10.737,95	0,00
517	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		75,18	75,18		75,18	75,18	0,00
517	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	1.455,34		1.455,34	1.455,34	0,00
517	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		1.180,73	1.180,73		1.180,73	1.180,73	0,00
517	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		2.328,84	2.328,84		2.328,84	2.328,84	0,00
517	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	34.511,00	2.260,67	2.260,67	32.250,33	2.260,67	2.260,67	0,00
518	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.315,67	1.315,67		1.315,67	1.315,67	0,00
518	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		945,00	945,00		945,00	945,00	0,00
519	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
520	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	22.788,35	1.680,34	1.680,34	21.108,01	1.680,34	1.680,34	0,00
521	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.680,34	1.680,34		1.680,34	1.680,34	0,00
522	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
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	914,00	914,00	9.086,00	0,00	0,00	914,00
523	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		914,00	914,00		0,00	0,00	914,00
523	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	16.881,11	16.881,11	3.118,89	1.159,32	1.159,32	15.721,79
524	3.3.90.39.11.00.00.00.1338 Locação de Software		14.400,00	14.400,00		0,00	0,00	14.400,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		43,09	43,09		43,09	43,09	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		116,23	116,23		116,23	116,23	0,00
524	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
524	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		1.321,79	1.321,79		0,00	0,00	1.321,79
	04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
527	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
527	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HABITAC	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	515.184,35	49.489,69	49.489,69	465.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	0801.04 Administração	507.184,35	49.489,69	49.489,69	457.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	0801.04.122 Administração Geral	507.184,35	49.489,69	49.489,69	457.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	507.184,35	49.489,69	49.489,69	457.694,66	32.853,90	32.853,90	16.635,79
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
531	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
531	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	92.500,00	12.221,95	12.221,95	80.278,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	0802.16 Habitação	92.500,00	12.221,95	12.221,95	80.278,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	85.000,00	12.221,95	12.221,95	72.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	85.000,00	12.221,95	12.221,95	72.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
534	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
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	12.221,95	12.221,95	42.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00
537	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	12.221,95	12.221,95	27.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	92.500,00	12.221,95	12.221,95	80.278,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	0802.16 Habitação	92.500,00	12.221,95	12.221,95	80.278,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	85.000,00	12.221,95	12.221,95	72.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	85.000,00	12.221,95	12.221,95	72.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	12.221,95	12.221,95	42.778,05	12.221,95	12.221,95	0,00
537	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistência		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		12.221,95	12.221,95		12.221,95	12.221,95	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	163.815,00	149.656,00	149.656,00	14.159,00	9.056,00	9.056,00	140.600,00
	0803.08 Assistência Social	163.815,00	149.656,00	149.656,00	14.159,00	9.056,00	9.056,00	140.600,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	163.815,00	149.656,00	149.656,00	14.159,00	9.056,00	9.056,00	140.600,00
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	163.815,00	149.656,00	149.656,00	14.159,00	9.056,00	9.056,00	140.600,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO COMUNITÁRIO	150.000,00	149.656,00	149.656,00	344,00	9.056,00	9.056,00	140.600,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	149.656,00	149.656,00	344,00	9.056,00	9.056,00	140.600,00
539	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		149.656,00	149.656,00		9.056,00	9.056,00	140.600,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
540	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
541	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	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	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08 Assistência Social	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	220.834,19	48.000,00	48.000,00	172.834,19	16.000,00	16.000,00	32.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	220.834,19	48.000,00	48.000,00	172.834,19	16.000,00	16.000,00	32.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	220.834,19	48.000,00	48.000,00	172.834,19	16.000,00	16.000,00	32.000,00
563	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	192.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
563	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		48.000,00	48.000,00		16.000,00	16.000,00	32.000,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	785,79	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	26.048,40	0,00	0,00	26.048,40	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	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
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	91.302,90	2.206,80	2.206,80	89.096,10	239,00	239,00	1.967,80
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	28.302,90	1.292,80	1.292,80	27.010,10	239,00	239,00	1.053,80
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	28.302,90	1.292,80	1.292,80	27.010,10	239,00	239,00	1.053,80
571	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	4.403,75	1.153,00	1.153,00	3.250,75	239,00	239,00	914,00
573	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		914,00	914,00		0,00	0,00	914,00
573	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Ve		239,00	239,00		239,00	239,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	139,80	139,80	860,20	0,00	0,00	139,80
574	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		139,80	139,80		0,00	0,00	139,80
574	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.99.06.00.00.1240 serviços de rastreamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	18.399,15	0,00	0,00	18.399,15	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	63.000,00	914,00	914,00	62.086,00	0,00	0,00	914,00
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATI	63.000,00	914,00	914,00	62.086,00	0,00	0,00	914,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	18.000,00	914,00	914,00	17.086,00	0,00	0,00	914,00
597	3.3.90.30.01.00.04.00.1341 Gasolina aditivada		914,00	914,00		0,00	0,00	914,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
599	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
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, U	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08 Assistência Social	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	104.108,65	104.108,65	1.053.493,31	57.960,72	57.960,72	46.147,93
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	68.167,95	68.167,95	983.434,01	51.348,32	51.348,32	16.819,63
	08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELH/	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.1352 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇO	584.984,96	57.511,40	57.511,40	527.473,56	48.863,00	48.863,00	8.648,40
554	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	1.959,27	1.959,27	25.040,73	1.959,27	1.959,27	0,00
554	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.959,27	1.959,27		1.959,27	1.959,27	0,00
555	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	419.738,96	35.602,58	35.602,58	384.136,38	35.602,58	35.602,58	0,00
555	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.914,40	26.914,40		26.914,40	26.914,40	0,00
555	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		1.110,24	1.110,24		1.110,24	1.110,24	0,00
555	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação por Tempo de Serv		2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	0,00
555	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		542,06	542,06		542,06	542,06	0,00
555	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		4.615,88	4.615,88		4.615,88	4.615,88	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
558	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
559	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	57.646,00	4.303,52	4.303,52	53.342,48	4.303,52	4.303,52	0,00
559	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.303,52	4.303,52		4.303,52	4.303,52	0,00
560	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
561	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	15.646,03	15.646,03	44.353,97	6.997,63	6.997,63	8.648,40
562	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		69,90	69,90		0,00	0,00	69,90
562	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.493,62	1.493,62		1.493,62	1.493,62	0,00
562	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		428,58	428,58		428,58	428,58	0,00
562	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		584,03	584,03		584,03	584,03	0,00
562	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		12.009,90	12.009,90		3.431,40	3.431,40	8.578,50
562	3.3.90.39.92.00.00.00.1338 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
562	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.99.06.00.00.1338 serviços de rastreamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00	5.305,94	5.305,94	59.694,06	2.345,97	2.345,97	2.959,97
567	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	5.305,94	5.305,94	59.694,06	2.345,97	2.345,97	2.959,97
567	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		5.305,94	5.305,94		2.345,97	2.345,97	2.959,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08 Assistência Social	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	104.108,65	104.108,65	1.053.493,31	57.960,72	57.960,72	46.147,93
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	68.167,95	68.167,95	983.434,01	51.348,32	51.348,32	16.819,63
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	98.200,00	1.700,24	1.700,24	96.499,76	0,00	0,00	1.700,24
568	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	1.700,24	1.700,24	58.299,76	0,00	0,00	1.700,24
568	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		1.700,24	1.700,24		0,00	0,00	1.700,24
569	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	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
576	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
577	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
577	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	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
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	4.917,00	69,90	69,90	4.847,10	0,00	0,00	69,90
579	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
580	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
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.917,00	69,90	69,90	1.847,10	0,00	0,00	69,90
582	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		69,90	69,90		0,00	0,00	69,90
583	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	23.000,00	3.580,47	3.580,47	19.419,53	139,35	139,35	3.441,12
584	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	1.506,18	1.506,18	3.493,82	0,00	0,00	1.506,18
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.01.00.02.00.1320 Oleo diesel		1.029,00	1.029,00		0,00	0,00	1.029,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		477,18	477,18		0,00	0,00	477,18
586	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00	0,00	0,00	1.100,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.36.06.00.00.00.1320 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	70,35	70,35	929,65	70,35	70,35	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	903,94	903,94	96,06	69,00	69,00	834,94
588	3.3.90.39.43.00.00.00.1320 Serviços de Energia Elétrica		70,35	70,35		70,35	70,35	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
589	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		834,94	834,94		0,00	0,00	834,94
590	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	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								
	08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, /	2.241.238,40	365.683,09	365.683,09	1.875.555,31	128.331,57	128.331,57	237.351,52
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08 Assistência Social	1.469.739,05	154.315,45	154.315,45	1.315.423,60	74.199,72	74.199,72	80.115,73
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.157.601,96	104.108,65	104.108,65	1.053.493,31	57.960,72	57.960,72	46.147,93
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	1.051.601,96	68.167,95	68.167,95	983.434,01	51.348,32	51.348,32	16.819,63
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.36.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	106.000,00	35.940,70	35.940,70	70.059,30	6.612,40	6.612,40	29.328,30
	08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	106.000,00	35.940,70	35.940,70	70.059,30	6.612,40	6.612,40	29.328,30
552	3.3.90.32.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	35.940,70	35.940,70	69.059,30	6.612,40	6.612,40	29.328,30
553	3.3.90.39.53.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		35.940,70	35.940,70		6.612,40	6.612,40	29.328,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
601	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	831.334,17	0,00	0,00	831.334,17	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	38.201.451,27	5.624.275,87	5.624.275,87	32.577.175,40	2.245.121,81	2.245.121,81	3.379.154,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	10.887.848,00	276.839,95	276.839,95	10.611.008,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	276.839,95	276.839,95	10.611.008,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	0901.09 Previdência Social	3.812.000,00	276.839,95	276.839,95	3.535.160,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.812.000,00	276.839,95	276.839,95	3.535.160,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.812.000,00	276.839,95	276.839,95	3.535.160,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.681.000,00	252.222,06	252.222,06	3.428.777,94	252.222,06	252.222,06	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.012.000,00	215.276,92	215.276,92	2.796.723,08	215.276,92	215.276,92	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		215.276,92	215.276,92		215.276,92	215.276,92	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	285.000,00	19.644,97	19.644,97	265.355,03	19.644,97	19.644,97	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		19.644,97	19.644,97		19.644,97	19.644,97	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	323.000,00	13.971,80	13.971,80	309.028,20	13.971,80	13.971,80	0,00
3	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		8.373,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00	0,00
3	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A		4.640,62	4.640,62		4.640,62	4.640,62	0,00
3	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		896,04	896,04		896,04	896,04	0,00
3	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		62,14	62,14		62,14	62,14	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	3.328,37	3.328,37	37.671,63	3.328,37	3.328,37	0,00
4	3.1.90.11.73.03.00.00.0050 Remuneração comite investime		3.328,37	3.328,37		3.328,37	3.328,37	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	131.000,00	24.617,89	24.617,89	106.382,11	11.838,35	11.838,35	12.779,54
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	1.000,00	91,26	91,26	908,74	91,26	91,26	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		91,26	91,26		91,26	91,26	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	12.779,54	12.779,54	17.220,46	0,00	0,00	12.779,54
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		3.100,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		9.679,54	9.679,54		0,00	0,00	9.679,54
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contri	67.000,00	11.747,09	11.747,09	55.252,91	11.747,09	11.747,09	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		11.747,09	11.747,09		11.747,09	11.747,09	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	10.887.848,00	276.839,95	276.839,95	10.611.008,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	10.887.848,00	276.839,95	276.839,95	10.611.008,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54
	0901.99 Reserva de Contingência	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997 Reserva Legal	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	0901.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	7.075.848,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.887.848,00	276.839,95	276.839,95	10.611.008,05	264.060,41	264.060,41	12.779,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	138.870,83	138.870,83	1.396.429,17	91.790,57	91.790,57	47.080,26
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	138.870,83	138.870,83	1.396.429,17	91.790,57	91.790,57	47.080,26
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	867,45	867,45	12.132,55	867,45	867,45	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		867,45	867,45		867,45	867,45	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	76.988,24	76.988,24	1.023.011,76	76.988,24	76.988,24	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.680,42	27.680,42		27.680,42	27.680,42	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		185,60	185,60		185,60	185,60	0,00
4	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		778,90	778,90		778,90	778,90	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.346,18	3.346,18		3.346,18	3.346,18	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		7.497,14	7.497,14		7.497,14	7.497,14	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	148.000,00	9.114,32	9.114,32	138.885,68	9.114,32	9.114,32	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.239,32	1.239,32		1.239,32	1.239,32	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.875,00	7.875,00		7.875,00	7.875,00	0,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	53.000,00	3.431,70	3.431,70	49.568,30	3.431,70	3.431,70	0,00
12	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.431,70	3.431,70		3.431,70	3.431,70	0,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	618,08	618,08	14.381,92	618,08	618,08	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		93,41	93,41		93,41	93,41	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		524,67	524,67		524,67	524,67	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	47.851,04	47.851,04	87.148,96	770,78	770,78	47.080,26
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		13.661,16	13.661,16		0,00	0,00	13.661,16
7	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		5.927,28	5.927,28		0,00	0,00	5.927,28
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		2.500,00	2.500,00		85,44	85,44	2.414,56
7	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		22.000,00	22.000,00		55,34	55,34	21.944,66
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		3.132,60	3.132,60		0,00	0,00	3.132,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	0101.01 Legislativa	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
	0101.01.031.0003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.535.300,00	138.870,83	138.870,83	1.396.429,17	91.790,57	91.790,57	47.080,26
	01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO EA	1.535.300,00	138.870,83	138.870,83	1.396.429,17	91.790,57	91.790,57	47.080,26
8	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	24.757,52	24.757,52	17.742,48	0,00	0,00	24.757,52
	01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	42.500,00	24.757,52	24.757,52	17.742,48	0,00	0,00	24.757,52
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	24.757,52	24.757,52	17.742,48	0,00	0,00	24.757,52
9	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		24.757,52	24.757,52		0,00	0,00	24.757,52
	0101.01.031.0005 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.900.000,00	163.628,35	163.628,35	1.736.371,65	91.790,57	91.790,57	71.837,78
Total Geral:		50.989.299,27	6.064.744,17	6.064.744,17	44.924.555,10	2.600.972,79	2.600.972,79	3.463.771,38