

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	63.246,77	63.246,77	617.347,22	48.651,96	48.651,96	14.594,81
	0201.04 Administração	521.993,99	52.348,12	52.348,12	469.645,87	44.997,31	44.997,31	7.350,81
	0201.04.122 Administração Geral	471.000,00	49.558,84	49.558,84	421.441,16	42.208,03	42.208,03	7.350,81
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	471.000,00	49.558,84	49.558,84	421.441,16	42.208,03	42.208,03	7.350,81
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	870,00	870,00	4.130,00	870,00	870,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	870,00	870,00	4.130,00	870,00	870,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		870,00	870,00		870,00	870,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	443.000,00	48.546,02	48.546,02	394.453,98	41.195,21	41.195,21	7.350,81
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	36.621,12	36.621,12	368.378,88	36.621,12	36.621,12	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	12.405,36		12.405,36	12.405,36	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.956,72	5.956,72		5.956,72	5.956,72	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.145,51	1.145,51		1.145,51	1.145,51	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		497,12	497,12		497,12	497,12	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	642,10		642,10	642,10	0,00
5	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.756,74	2.756,74		2.756,74	2.756,74	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		13.217,57	13.217,57		13.217,57	13.217,57	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	233,58	233,58	3.766,42	233,58	233,58	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		233,58	233,58		233,58	233,58	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.268,75	2.268,75	11.731,25	2.268,75	2.268,75	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.268,75	2.268,75		2.268,75	2.268,75	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	3.749,00	3.749,00	1.251,00	330,19	330,19	3.418,81
8	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		3.324,00	3.324,00		130,19	130,19	3.193,81
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	5.673,57	5.673,57	9.326,43	1.741,57	1.741,57	3.932,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		519,60	519,60		519,60	519,60	0,00
9	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		932,00	932,00		0,00	0,00	932,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		737,07	737,07		737,07	737,07	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
9	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessr		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	142,82	142,82	22.857,18	142,82	142,82	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	118,82	118,82	14.881,18	118,82	118,82	0,00
10	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		118,82	118,82		118,82	118,82	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	24,00	24,00	7.976,00	24,00	24,00	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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	63.246,77	63.246,77	617.347,22	48.651,96	48.651,96	14.594,81
	0201.04 Administração	521.993,99	52.348,12	52.348,12	469.645,87	44.997,31	44.997,31	7.350,81
	0201.04.122 Administração Geral	471.000,00	49.558,84	49.558,84	421.441,16	42.208,03	42.208,03	7.350,81
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	471.000,00	49.558,84	49.558,84	421.441,16	42.208,03	42.208,03	7.350,81
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	23.000,00	142,82	142,82	22.857,18	142,82	142,82	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	50.993,99	2.789,28	2.789,28	48.204,71	2.789,28	2.789,28	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	50.993,99	2.789,28	2.789,28	48.204,71	2.789,28	2.789,28	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	50.993,99	2.789,28	2.789,28	48.204,71	2.789,28	2.789,28	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.527,00	2.789,28	2.789,28	37.737,72	2.789,28	2.789,28	0,00
17	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	2.789,28		2.789,28	2.789,28	0,00
17	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	466,99	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	143.600,00	10.898,65	10.898,65	132.701,35	3.654,65	3.654,65	7.244,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	143.600,00	10.898,65	10.898,65	132.701,35	3.654,65	3.654,65	7.244,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	143.600,00	10.898,65	10.898,65	132.701,35	3.654,65	3.654,65	7.244,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	123.600,00	3.654,65	3.654,65	119.945,35	3.654,65	3.654,65	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	3.376,37	3.376,37	49.623,63	3.376,37	3.376,37	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	2.291,01		2.291,01	2.291,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	63.246,77	63.246,77	617.347,22	48.651,96	48.651,96	14.594,81
	0201.27 Desporto e Lazer	143.600,00	10.898,65	10.898,65	132.701,35	3.654,65	3.654,65	7.244,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	143.600,00	10.898,65	10.898,65	132.701,35	3.654,65	3.654,65	7.244,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	143.600,00	10.898,65	10.898,65	132.701,35	3.654,65	3.654,65	7.244,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	123.600,00	3.654,65	3.654,65	119.945,35	3.654,65	3.654,65	0,00
12	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		688,33	688,33		688,33	688,33	0,00
12	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		35,96	35,96		35,96	35,96	0,00
12	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		27,53	27,53		27,53	27,53	0,00
12	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		333,54	333,54		333,54	333,54	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	238,28	238,28	361,72	238,28	238,28	0,00
13	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		238,28	238,28		238,28	238,28	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	40,00	40,00	59.960,00	40,00	40,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
15	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	7.244,00	7.244,00	12.756,00	0,00	0,00	7.244,00
16	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	7.244,00	7.244,00	12.756,00	0,00	0,00	7.244,00
16	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		7.244,00	7.244,00		0,00	0,00	7.244,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	518.247,08	518.247,08	3.446.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04 Administração	3.960.255,00	518.247,08	518.247,08	3.442.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	308.690,10	308.690,10	2.728.564,90	233.823,54	233.823,54	74.866,56
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	290.460,10	290.460,10	2.711.794,90	216.373,54	216.373,54	74.086,56
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	60.331,90	60.331,90	655.923,10	44.594,86	44.594,86	15.737,04
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	553.000,00	41.019,40	41.019,40	511.980,60	41.019,40	41.019,40	0,00
29	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.499,57	5.499,57		5.499,57	5.499,57	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.547,28	25.547,28		25.547,28	25.547,28	0,00
29	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		116,65	116,65		116,65	116,65	0,00
29	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	473,44		473,44	473,44	0,00
29	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.746,52	1.746,52		1.746,52	1.746,52	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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	518.247,08	518.247,08	3.446.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04 Administração	3.960.255,00	518.247,08	518.247,08	3.442.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	308.690,10	308.690,10	2.728.564,90	233.823,54	233.823,54	74.866,56
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	290.460,10	290.460,10	2.711.794,90	216.373,54	216.373,54	74.086,56
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	60.331,90	60.331,90	655.923,10	44.594,86	44.594,86	15.737,04
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.681,83	1.681,83		1.681,83	1.681,83	0,00
29	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	642,10		642,10	642,10	0,00
29	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		635,46	635,46		635,46	635,46	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.770,17	2.770,17		2.770,17	2.770,17	0,00
29	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		1.906,38	1.906,38		1.906,38	1.906,38	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.321,53	1.321,53	14.878,47	1.321,53	1.321,53	0,00
30	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		552,29	552,29		552,29	552,29	0,00
30	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		769,24	769,24		769,24	769,24	0,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.455,50	2.455,50	17.544,50	121,88	121,88	2.333,62
33	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		2.354,50	2.354,50		121,88	121,88	2.232,62
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		61,00	61,00		0,00	0,00	61,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.055,00	14.335,47	14.335,47	57.719,53	932,05	932,05	13.403,42
34	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		4.720,25	4.720,25		0,00	0,00	4.720,25
34	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		8.197,17	8.197,17		0,00	0,00	8.197,17
34	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,93	21,93		21,93	21,93	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		474,22	474,22		474,22	474,22	0,00
34	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		371,00	371,00		371,00	371,00	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		351,00	351,00		0,00	0,00	351,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	518.247,08	518.247,08	3.446.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04 Administração	3.960.255,00	518.247,08	518.247,08	3.442.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	308.690,10	308.690,10	2.728.564,90	233.823,54	233.823,54	74.866,56
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	290.460,10	290.460,10	2.711.794,90	216.373,54	216.373,54	74.086,56
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	131,65	131,65	14.868,35	44,65	44,65	87,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	131,65	131,65	14.868,35	44,65	44,65	87,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		87,00	87,00		0,00	0,00	87,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		44,65	44,65		44,65	44,65	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	114.000,00	56.265,95	56.265,95	57.734,05	5.189,88	5.189,88	51.076,07
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	70,91	70,91	9.929,09	0,00	0,00	70,91
39	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		70,91	70,91		0,00	0,00	70,91
40	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	56.195,04	56.195,04	2.804,96	5.189,88	5.189,88	51.005,16
41	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		51.898,80	51.898,80		5.189,88	5.189,88	46.708,92
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		4.296,24	4.296,24		0,00	0,00	4.296,24
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
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
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	100.000,00	13.461,04	13.461,04	86.538,96	8.510,23	8.510,23	4.950,81
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	13.461,04	13.461,04	86.538,96	8.510,23	8.510,23	4.950,81
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.461,04	7.461,04		7.461,04	7.461,04	0,00
44	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		6.000,00	6.000,00		1.049,19	1.049,19	4.950,81
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	2.438,88	2.438,88	102.561,12	203,24	203,24	2.235,64
45	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	100.000,00	2.438,88	2.438,88	97.561,12	203,24	203,24	2.235,64
46	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		2.438,88	2.438,88		203,24	203,24	2.235,64
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	12.000,00	8.719,07	8.719,07	3.280,93	8.719,07	8.719,07	0,00
47	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	518.247,08	518.247,08	3.446.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04 Administração	3.960.255,00	518.247,08	518.247,08	3.442.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	308.690,10	308.690,10	2.728.564,90	233.823,54	233.823,54	74.866,56
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	290.460,10	290.460,10	2.711.794,90	216.373,54	216.373,54	74.086,56
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	12.000,00	8.719,07	8.719,07	3.280,93	8.719,07	8.719,07	0,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	11.000,00	8.719,07	8.719,07	2.280,93	8.719,07	8.719,07	0,00
48	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		8.719,07	8.719,07		8.719,07	8.719,07	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	1.923.000,00	149.111,61	149.111,61	1.773.888,39	149.111,61	149.111,61	0,00
49	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	147.000,00	16.587,90	16.587,90	130.412,10	16.587,90	16.587,90	0,00
49	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.587,90	16.587,90		16.587,90	16.587,90	0,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	240.000,00	8.440,93	8.440,93	231.559,07	8.440,93	8.440,93	0,00
50	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		699,96	699,96		699,96	699,96	0,00
50	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.375,96	4.375,96		4.375,96	4.375,96	0,00
50	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.176,01	3.176,01		3.176,01	3.176,01	0,00
50	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		189,00	189,00		189,00	189,00	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.246.000,00	90.485,01	90.485,01	1.155.514,99	90.485,01	90.485,01	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		6.333,54	6.333,54		6.333,54	6.333,54	0,00
51	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		409,27	409,27		409,27	409,27	0,00
51	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		83.742,20	83.742,20		83.742,20	83.742,20	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	290.000,00	33.597,77	33.597,77	256.402,23	33.597,77	33.597,77	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		33.597,77	33.597,77		33.597,77	33.597,77	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	18.230,00	18.230,00	770,00	17.450,00	17.450,00	780,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	19.000,00	18.230,00	18.230,00	770,00	17.450,00	17.450,00	780,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	18.230,00	18.230,00	770,00	17.450,00	17.450,00	780,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		7.680,00	7.680,00		7.680,00	7.680,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		9.770,00	9.770,00		9.770,00	9.770,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	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 A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	518.247,08	518.247,08	3.446.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04 Administração	3.960.255,00	518.247,08	518.247,08	3.442.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04.123 Administração Financeira	40.000,00	3.324,20	3.324,20	36.675,80	3.324,20	3.324,20	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	3.324,20	3.324,20	36.675,80	3.324,20	3.324,20	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	3.324,20	3.324,20	36.675,80	3.324,20	3.324,20	0,00
53	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	3.324,20	3.324,20	36.675,80	3.324,20	3.324,20	0,00
53	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.324,20	3.324,20		3.324,20	3.324,20	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	79.000,00	24.721,33	24.721,33	54.278,67	2.203,00	2.203,00	22.518,33
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	65.000,00	24.721,33	24.721,33	40.278,67	2.203,00	2.203,00	22.518,33
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	24.721,33	24.721,33	40.278,67	2.203,00	2.203,00	22.518,33
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	65.000,00	24.721,33	24.721,33	40.278,67	2.203,00	2.203,00	22.518,33
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		24.721,33	24.721,33		2.203,00	2.203,00	22.518,33
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	12.000,00	1.398,00	1.398,00	10.602,00	0,00	0,00	1.398,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	1.398,00	1.398,00	10.602,00	0,00	0,00	1.398,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	12.000,00	1.398,00	1.398,00	10.602,00	0,00	0,00	1.398,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.398,00	1.398,00	8.602,00	0,00	0,00	1.398,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.398,00	1.398,00		0,00	0,00	1.398,00
	0202.04.131 Comunicação Social	90.000,00	1.963,45	1.963,45	88.036,55	1.963,45	1.963,45	0,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	90.000,00	1.963,45	1.963,45	88.036,55	1.963,45	1.963,45	0,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	90.000,00	1.963,45	1.963,45	88.036,55	1.963,45	1.963,45	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	1.963,45	1.963,45	88.036,55	1.963,45	1.963,45	0,00
57	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.963,45	1.963,45		1.963,45	1.963,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	518.247,08	518.247,08	3.446.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04 Administração	3.960.255,00	518.247,08	518.247,08	3.442.007,92	241.314,19	241.314,19	276.932,89
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	700.000,00	178.150,00	178.150,00	521.850,00	0,00	0,00	178.150,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	700.000,00	178.150,00	178.150,00	521.850,00	0,00	0,00	178.150,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	700.000,00	178.150,00	178.150,00	521.850,00	0,00	0,00	178.150,00
58	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	700.000,00	178.150,00	178.150,00	521.850,00	0,00	0,00	178.150,00
58	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		178.150,00	178.150,00		0,00	0,00	178.150,00
	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
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	229.069,31	229.069,31	1.236.650,69	84.443,35	84.443,35	144.625,96
	0203.04 Administração	877.720,00	52.985,76	52.985,76	824.734,24	41.059,95	41.059,95	11.925,81
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	30.908,33	30.908,33	385.811,67	26.225,01	26.225,01	4.683,32
	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
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	229.069,31	229.069,31	1.236.650,69	84.443,35	84.443,35	144.625,96
	0203.04 Administração	877.720,00	52.985,76	52.985,76	824.734,24	41.059,95	41.059,95	11.925,81
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	30.908,33	30.908,33	385.811,67	26.225,01	26.225,01	4.683,32
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	168.220,00	11.049,90	11.049,90	157.170,10	10.431,90	10.431,90	618,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.220,00	11.049,90	11.049,90	157.170,10	10.431,90	10.431,90	618,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.078,74	6.078,74	93.921,26	6.078,74	6.078,74	0,00
71	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.564,12	3.564,12		3.564,12	3.564,12	0,00
71	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		664,50	664,50		664,50	664,50	0,00
71	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.850,12	1.850,12		1.850,12	1.850,12	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.282,63	4.282,63	53.717,37	4.282,63	4.282,63	0,00
73	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.282,63	4.282,63		4.282,63	4.282,63	0,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.220,00	688,53	688,53	4.531,47	70,53	70,53	618,00
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		618,00	618,00		0,00	0,00	618,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		70,53	70,53		70,53	70,53	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da G	238.500,00	19.858,43	19.858,43	218.641,57	15.793,11	15.793,11	4.065,32
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	238.500,00	19.858,43	19.858,43	218.641,57	15.793,11	15.793,11	4.065,32
77	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	14.255,35	14.255,35	178.744,65	14.255,35	14.255,35	0,00
77	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.229,29	10.229,29		10.229,29	10.229,29	0,00
77	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,46	2.157,46		2.157,46	2.157,46	0,00
77	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.146,48	1.146,48		1.146,48	1.146,48	0,00
77	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		722,12	722,12		722,12	722,12	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	1.241,88	1.241,88	1.258,12	1.241,88	1.241,88	0,00
78	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		1.241,88	1.241,88		1.241,88	1.241,88	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.361,20	4.361,20	25.638,80	295,88	295,88	4.065,32
81	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		301,49	301,49		0,00	0,00	301,49
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		3.763,83	3.763,83		0,00	0,00	3.763,83
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		295,88	295,88		295,88	295,88	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	461.000,00	22.077,43	22.077,43	438.922,57	14.834,94	14.834,94	7.242,49
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	461.000,00	22.077,43	22.077,43	438.922,57	14.834,94	14.834,94	7.242,49
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	418.000,00	22.077,43	22.077,43	395.922,57	14.834,94	14.834,94	7.242,49
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	13.671,19	13.671,19	182.328,81	13.671,19	13.671,19	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	13.098,83		13.098,83	13.098,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	229.069,31	229.069,31	1.236.650,69	84.443,35	84.443,35	144.625,96
	0203.04 Administração	877.720,00	52.985,76	52.985,76	824.734,24	41.059,95	41.059,95	11.925,81
	0203.04.129 Administração de Receitas	461.000,00	22.077,43	22.077,43	438.922,57	14.834,94	14.834,94	7.242,49
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	461.000,00	22.077,43	22.077,43	438.922,57	14.834,94	14.834,94	7.242,49
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	418.000,00	22.077,43	22.077,43	395.922,57	14.834,94	14.834,94	7.242,49
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		572,36	572,36		572,36	572,36	0,00
82	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	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
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	1.108,00	1.108,00	14.892,00	0,00	0,00	1.108,00
85	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.108,00	1.108,00		0,00	0,00	1.108,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	7.298,24	7.298,24	192.701,76	1.163,75	1.163,75	6.134,49
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		6.134,49	6.134,49		0,00	0,00	6.134,49
86	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		8,50	8,50		8,50	8,50	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.090,35	1.090,35		1.090,35	1.090,35	0,00
86	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	588.000,00	176.083,55	176.083,55	411.916,45	43.383,40	43.383,40	132.700,15
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	548.000,00	174.325,74	174.325,74	373.674,26	41.625,59	41.625,59	132.700,15
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	548.000,00	174.325,74	174.325,74	373.674,26	41.625,59	41.625,59	132.700,15
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	400.000,00	29.561,94	29.561,94	370.438,06	29.561,94	29.561,94	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	400.000,00	29.561,94	29.561,94	370.438,06	29.561,94	29.561,94	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.561,94	29.561,94		29.561,94	29.561,94	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	20.000,00	18.912,00	18.912,00	1.088,00	1.576,00	1.576,00	17.336,00
65	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	19.000,00	18.912,00	18.912,00	88,00	1.576,00	1.576,00	17.336,00
66	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		18.912,00	18.912,00		1.576,00	1.576,00	17.336,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	128.000,00	125.851,80	125.851,80	2.148,20	10.487,65	10.487,65	115.364,15
69	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	128.000,00	125.851,80	125.851,80	2.148,20	10.487,65	10.487,65	115.364,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	229.069,31	229.069,31	1.236.650,69	84.443,35	84.443,35	144.625,96
	0203.28 Encargos Especiais	588.000,00	176.083,55	176.083,55	411.916,45	43.383,40	43.383,40	132.700,15
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	548.000,00	174.325,74	174.325,74	373.674,26	41.625,59	41.625,59	132.700,15
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	548.000,00	174.325,74	174.325,74	373.674,26	41.625,59	41.625,59	132.700,15
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	128.000,00	125.851,80	125.851,80	2.148,20	10.487,65	10.487,65	115.364,15
69	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		125.851,80	125.851,80		10.487,65	10.487,65	115.364,15
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	40.000,00	1.757,81	1.757,81	38.242,19	1.757,81	1.757,81	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	40.000,00	1.757,81	1.757,81	38.242,19	1.757,81	1.757,81	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	40.000,00	1.757,81	1.757,81	38.242,19	1.757,81	1.757,81	0,00
67	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	1.438,61	1.438,61	34.561,39	1.438,61	1.438,61	0,00
67	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		1.438,61	1.438,61		1.438,61	1.438,61	0,00
68	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	4.000,00	319,20	319,20	3.680,80	319,20	319,20	0,00
68	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		319,20	319,20		319,20	319,20	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	465.300,00	33.571,48	33.571,48	431.728,52	29.464,94	29.464,94	4.106,54
	0204.04 Administração	465.300,00	33.571,48	33.571,48	431.728,52	29.464,94	29.464,94	4.106,54
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	460.300,00	33.370,48	33.370,48	426.929,52	29.464,94	29.464,94	3.905,54
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	410.300,00	33.370,48	33.370,48	376.929,52	29.464,94	29.464,94	3.905,54
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	410.300,00	33.370,48	33.370,48	376.929,52	29.464,94	29.464,94	3.905,54
91	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	25.832,42	25.832,42	319.167,58	25.832,42	25.832,42	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.590,81	5.590,81		5.590,81	5.590,81	0,00
91	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.963,90	14.963,90		14.963,90	14.963,90	0,00
91	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.607,14	1.607,14		1.607,14	1.607,14	0,00
91	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	642,10		642,10	642,10	0,00
91	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		3.028,47	3.028,47		3.028,47	3.028,47	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.300,00	1.174,06	1.174,06	4.125,94	1.174,06	1.174,06	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.174,06	1.174,06		1.174,06	1.174,06	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.321,58	2.321,58	36.678,42	2.321,58	2.321,58	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		2.321,58	2.321,58		2.321,58	2.321,58	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.795,00	2.795,00	2.205,00	0,00	0,00	2.795,00
96	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.770,00	2.770,00		0,00	0,00	2.770,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.247,42	1.247,42	8.752,58	136,88	136,88	1.110,54
97	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		1.110,54	1.110,54		0,00	0,00	1.110,54

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	465.300,00	33.571,48	33.571,48	431.728,52	29.464,94	29.464,94	4.106,54
	0204.04 Administração	465.300,00	33.571,48	33.571,48	431.728,52	29.464,94	29.464,94	4.106,54
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	460.300,00	33.370,48	33.370,48	426.929,52	29.464,94	29.464,94	3.905,54
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	410.300,00	33.370,48	33.370,48	376.929,52	29.464,94	29.464,94	3.905,54
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	410.300,00	33.370,48	33.370,48	376.929,52	29.464,94	29.464,94	3.905,54
97	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		31,98	31,98		31,98	31,98	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
90	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		201,00	201,00		0,00	0,00	201,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	198.800,00	12.565,73	12.565,73	186.234,27	12.565,73	12.565,73	0,00
	0205.04 Administração	198.800,00	12.565,73	12.565,73	186.234,27	12.565,73	12.565,73	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	83.500,00	3.942,47	3.942,47	79.557,53	3.942,47	3.942,47	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	83.500,00	3.942,47	3.942,47	79.557,53	3.942,47	3.942,47	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	83.500,00	3.942,47	3.942,47	79.557,53	3.942,47	3.942,47	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.807,11	3.807,11	50.192,89	3.807,11	3.807,11	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	2.132,28		2.132,28	2.132,28	0,00
98	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.476,83	1.476,83		1.476,83	1.476,83	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
101	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
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	135,36	135,36	14.864,64	135,36	135,36	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		135,36	135,36		135,36	135,36	0,00
103	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.774.668,99	856.700,37	856.700,37	5.917.968,62	416.440,17	416.440,17	440.260,20
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	198.800,00	12.565,73	12.565,73	186.234,27	12.565,73	12.565,73	0,00
	0205.04 Administração	198.800,00	12.565,73	12.565,73	186.234,27	12.565,73	12.565,73	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	83.500,00	3.942,47	3.942,47	79.557,53	3.942,47	3.942,47	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	83.500,00	3.942,47	3.942,47	79.557,53	3.942,47	3.942,47	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	83.500,00	3.942,47	3.942,47	79.557,53	3.942,47	3.942,47	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	115.300,00	8.623,26	8.623,26	106.676,74	8.623,26	8.623,26	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	115.300,00	8.623,26	8.623,26	106.676,74	8.623,26	8.623,26	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPE	115.300,00	8.623,26	8.623,26	106.676,74	8.623,26	8.623,26	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	6.608,78	6.608,78	78.391,22	6.608,78	6.608,78	0,00
104	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		6.608,78	6.608,78		6.608,78	6.608,78	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.387,83	1.387,83	15.612,17	1.387,83	1.387,83	0,00
105	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.387,83	1.387,83		1.387,83	1.387,83	0,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	241,12	241,12	3.058,88	241,12	241,12	0,00
106	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		241,12	241,12		241,12	241,12	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	85,53	85,53	2.914,47	85,53	85,53	0,00
109	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,63	20,63		20,63	20,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	629.300,00	93.300,13	93.300,13	535.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	622.300,00	93.300,13	93.300,13	528.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	0301.04 Administração	175.500,00	13.589,98	13.589,98	161.910,02	9.180,75	9.180,75	4.409,23
	0301.04.122 Administração Geral	175.500,00	13.589,98	13.589,98	161.910,02	9.180,75	9.180,75	4.409,23
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	175.500,00	13.589,98	13.589,98	161.910,02	9.180,75	9.180,75	4.409,23
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	170.500,00	13.589,98	13.589,98	156.910,02	9.180,75	9.180,75	4.409,23
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	5.572,85	5.572,85	97.427,15	5.572,85	5.572,85	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.435,77	1.435,77		1.435,77	1.435,77	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		324,32	324,32		324,32	324,32	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	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
114	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	3.812,76		3.812,76	3.812,76	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.083,33	1.083,33	10.416,67	1.083,33	1.083,33	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		282,66	282,66		282,66	282,66	0,00
115	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		800,67	800,67		800,67	800,67	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.266,58	2.266,58	31.733,42	2.266,58	2.266,58	0,00
117	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RFB		2.266,58	2.266,58		2.266,58	2.266,58	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	2.770,00	2.770,00	4.230,00	0,00	0,00	2.770,00
119	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.770,00	2.770,00		0,00	0,00	2.770,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	1.897,22	1.897,22	10.102,78	257,99	257,99	1.639,23
120	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		1.639,23	1.639,23		0,00	0,00	1.639,23
120	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		193,09	193,09		193,09	193,09	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	441.800,00	79.710,15	79.710,15	362.089,85	21.663,95	21.663,95	58.046,20
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	10.500,90	10.500,90	19.499,10	72,00	72,00	10.428,90
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	30.000,00	10.500,90	10.500,90	19.499,10	72,00	72,00	10.428,90
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.000,00	10.500,90	10.500,90	19.499,10	72,00	72,00	10.428,90
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	10.252,00	10.252,00	4.748,00	72,00	72,00	10.180,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		10.252,00	10.252,00		72,00	72,00	10.180,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	248,90	248,90	14.751,10	0,00	0,00	248,90
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		248,90	248,90		0,00	0,00	248,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	629.300,00	93.300,13	93.300,13	535.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	622.300,00	93.300,13	93.300,13	528.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	0301.20 Agricultura	441.800,00	79.710,15	79.710,15	362.089,85	21.663,95	21.663,95	58.046,20
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	10.500,90	10.500,90	19.499,10	72,00	72,00	10.428,90
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	30.000,00	10.500,90	10.500,90	19.499,10	72,00	72,00	10.428,90
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.000,00	10.500,90	10.500,90	19.499,10	72,00	72,00	10.428,90
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	115.200,00	9.501,86	9.501,86	105.698,14	7.562,86	7.562,86	1.939,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Rural	115.200,00	9.501,86	9.501,86	105.698,14	7.562,86	7.562,86	1.939,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	115.200,00	9.501,86	9.501,86	105.698,14	7.562,86	7.562,86	1.939,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.562,86	7.562,86	102.437,14	7.562,86	7.562,86	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.251,33	1.251,33		1.251,33	1.251,33	0,00
128	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.298,61	5.298,61		5.298,61	5.298,61	0,00
128	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		94,69	94,69		94,69	94,69	0,00
128	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
128	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		799,87	799,87		799,87	799,87	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.939,00	1.939,00	1.061,00	0,00	0,00	1.939,00
130	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.939,00	1.939,00		0,00	0,00	1.939,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	181.500,00	39.278,39	39.278,39	142.221,61	12.820,09	12.820,09	26.458,30
	0301.20.606.0087 Assistência e Acompanhamento a Prod. Agrícola	176.500,00	39.278,39	39.278,39	137.221,61	12.820,09	12.820,09	26.458,30
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,20	4.397,20	46.602,80	0,00	0,00	4.397,20
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,20	4.397,20	46.602,80	0,00	0,00	4.397,20
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,20	4.397,20		0,00	0,00	4.397,20
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MUNIC. DE AGRICULTURA	629.300,00	93.300,13	93.300,13	535.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	622.300,00	93.300,13	93.300,13	528.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	0301.20 Agricultura	441.800,00	79.710,15	79.710,15	362.089,85	21.663,95	21.663,95	58.046,20
	0301.20.606 Extensão Rural	181.500,00	39.278,39	39.278,39	142.221,61	12.820,09	12.820,09	26.458,30
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	176.500,00	39.278,39	39.278,39	137.221,61	12.820,09	12.820,09	26.458,30
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118.000,00	34.881,19	34.881,19	83.118,81	12.820,09	12.820,09	22.061,10
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	8.294,59	8.294,59	73.705,41	8.294,59	8.294,59	0,00
136	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.095,12	6.095,12		6.095,12	6.095,12	0,00
136	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		265,21	265,21		265,21	265,21	0,00
136	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		567,84	567,84		567,84	567,84	0,00
136	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.366,42	1.366,42		1.366,42	1.366,42	0,00
137	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	205,10	205,10	3.794,90	205,10	205,10	0,00
137	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		144,10	144,10		144,10	144,10	0,00
137	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		61,00	61,00		61,00	61,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	26.270,00	26.270,00	3.730,00	4.208,90	4.208,90	22.061,10
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		2.770,00	2.770,00		392,50	392,50	2.377,50
138	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		23.500,00	23.500,00		3.816,40	3.816,40	19.683,60
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	111,50	111,50	1.888,50	111,50	111,50	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		111,50	111,50		111,50	111,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	85.100,00	20.429,00	20.429,00	64.671,00	1.209,00	1.209,00	19.220,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	16.450,00	16.450,00	19.050,00	0,00	0,00	16.450,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	16.450,00	16.450,00	19.050,00	0,00	0,00	16.450,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	16.450,00	16.450,00	19.050,00	0,00	0,00	16.450,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		16.450,00	16.450,00		0,00	0,00	16.450,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 MUNIC. DE AGRICULTURA	629.300,00	93.300,13	93.300,13	535.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	622.300,00	93.300,13	93.300,13	528.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	0301.20 Agricultura	441.800,00	79.710,15	79.710,15	362.089,85	21.663,95	21.663,95	58.046,20
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	85.100,00	20.429,00	20.429,00	64.671,00	1.209,00	1.209,00	19.220,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	16.450,00	16.450,00	19.050,00	0,00	0,00	16.450,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	35.500,00	16.450,00	16.450,00	19.050,00	0,00	0,00	16.450,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		16.450,00	16.450,00		0,00	0,00	16.450,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	23.000,00	3.979,00	3.979,00	19.021,00	1.209,00	1.209,00	2.770,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	23.000,00	3.979,00	3.979,00	19.021,00	1.209,00	1.209,00	2.770,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	2.770,00	2.770,00	2.230,00	0,00	0,00	2.770,00
126	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		2.770,00	2.770,00		0,00	0,00	2.770,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.209,00	1.209,00	16.791,00	1.209,00	1.209,00	0,00
127	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.209,00	1.209,00		1.209,00	1.209,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
145	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
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Expositoes e Feira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
121	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
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	629.300,00	93.300,13	93.300,13	535.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	622.300,00	93.300,13	93.300,13	528.999,87	30.844,70	30.844,70	62.455,43
	0301.25 Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	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
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	12.842,46	12.842,46	318.557,54	11.568,26	11.568,26	1.274,20
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	12.842,46	12.842,46	304.157,54	11.568,26	11.568,26	1.274,20
	0401.04 Administração	170.000,00	12.592,46	12.592,46	157.407,54	11.318,26	11.318,26	1.274,20
	0401.04.122 Administração Geral	170.000,00	12.592,46	12.592,46	157.407,54	11.318,26	11.318,26	1.274,20
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	167.000,00	12.592,46	12.592,46	154.407,54	11.318,26	11.318,26	1.274,20
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.000,00	12.592,46	12.592,46	154.407,54	11.318,26	11.318,26	1.274,20
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	9.052,69	9.052,69	118.947,31	9.052,69	9.052,69	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	1.643,78		1.643,78	1.643,78	0,00
150	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	3.508,44		3.508,44	3.508,44	0,00
150	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		87,71	87,71		87,71	87,71	0,00
150	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.812,76	3.812,76		3.812,76	3.812,76	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.145,85	1.145,85	14.854,15	1.145,85	1.145,85	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		345,18	345,18		345,18	345,18	0,00
151	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		800,67	800,67		800,67	800,67	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	503,81	503,81	6.496,19	503,81	503,81	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o R		503,81	503,81		503,81	503,81	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.385,00	1.385,00	3.615,00	110,80	110,80	1.274,20
155	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.385,00	1.385,00		110,80	110,80	1.274,20
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	505,11	505,11	6.494,89	505,11	505,11	0,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
156	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		110,21	110,21		110,21	110,21	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRÍ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	12.842,46	12.842,46	318.557,54	11.568,26	11.568,26	1.274,20
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	12.842,46	12.842,46	304.157,54	11.568,26	11.568,26	1.274,20
	0401.22 Indústria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	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
	0401.23 Comércio e Serviços	113.000,00	250,00	250,00	112.750,00	250,00	250,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	250,00	14.750,00	250,00	250,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	250,00		250,00	250,00	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	12.842,46	12.842,46	318.557,54	11.568,26	11.568,26	1.274,20
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E P	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
167	4.5.90.66.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	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	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	199.200,00	17.953,08	17.953,08	181.246,92	17.953,08	17.953,08	0,00
	0501.12 Educação	199.200,00	17.953,08	17.953,08	181.246,92	17.953,08	17.953,08	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.200,00	17.953,08	17.953,08	181.246,92	17.953,08	17.953,08	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.200,00	17.953,08	17.953,08	181.246,92	17.953,08	17.953,08	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	199.200,00	17.953,08	17.953,08	181.246,92	17.953,08	17.953,08	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	648,28	648,28	4.351,72	648,28	648,28	0,00
168	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		648,28	648,28		648,28	648,28	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	15.510,77	15.510,77	154.489,23	15.510,77	15.510,77	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	898,94		898,94	898,94	0,00
169	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.912,20	9.912,20		9.912,20	9.912,20	0,00
169	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		128,29	128,29		128,29	128,29	0,00
169	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		822,41	822,41		822,41	822,41	0,00
169	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		299,65	299,65		299,65	299,65	0,00
169	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		3.449,28	3.449,28		3.449,28	3.449,28	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.700,00	260,67	260,67	2.439,33	260,67	260,67	0,00
170	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		71,91	71,91		71,91	71,91	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		188,76	188,76		188,76	188,76	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	29,64	29,64	470,36	29,64	29,64	0,00
171	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		29,64	29,64		29,64	29,64	0,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.503,72	1.503,72	19.496,28	1.503,72	1.503,72	0,00
172	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.503,72	1.503,72		1.503,72	1.503,72	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12 Educação	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	130.842,06	130.842,06	1.422.608,11	78.804,56	78.804,56	52.037,50
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	1.859,75	1.859,75	287.390,42	303,75	303,75	1.556,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	1.859,75	1.859,75	262.390,42	303,75	303,75	1.556,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	926,00	926,00	44.074,00	0,00	0,00	926,00
189	3.3.90.30.04.00.00.00.00020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.29.00.00.00.00020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Ve		926,00	926,00		0,00	0,00	926,00
189	3.3.90.30.96.00.00.00.00020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12 Educação	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	130.842,06	130.842,06	1.422.608,11	78.804,56	78.804,56	52.037,50
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	1.859,75	1.859,75	287.390,42	303,75	303,75	1.556,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	1.859,75	1.859,75	262.390,42	303,75	303,75	1.556,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	219.250,17	933,75	933,75	218.316,42	303,75	303,75	630,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		630,00	630,00		0,00	0,00	630,00
190	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		154,75	154,75		154,75	154,75	0,00
190	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessr		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	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
216	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
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	261.200,00	27.526,11	27.526,11	233.673,89	19.113,20	19.113,20	8.412,91
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	27.526,11	27.526,11	203.673,89	19.113,20	19.113,20	8.412,91
178	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	678,23	678,23	4.321,77	678,23	678,23	0,00
178	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		678,23	678,23		678,23	678,23	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	16.173,50	16.173,50	149.826,50	16.173,50	16.173,50	0,00
179	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.503,21	11.503,21		11.503,21	11.503,21	0,00
179	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		1.028,09	1.028,09		1.028,09	1.028,09	0,00
179	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		3.642,20	3.642,20		3.642,20	3.642,20	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	54,14	54,14	445,86	54,14	54,14	0,00
181	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		54,14	54,14		54,14	54,14	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	1.463,34	1.463,34	15.536,66	1.463,34	1.463,34	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.463,34	1.463,34		1.463,34	1.463,34	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	480,00	480,00	4.520,00	480,00	480,00	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	5.817,00	5.817,00	9.183,00	0,00	0,00	5.817,00
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		5.817,00	5.817,00		0,00	0,00	5.817,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12 Educação	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	130.842,06	130.842,06	1.422.608,11	78.804,56	78.804,56	52.037,50
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	261.200,00	27.526,11	27.526,11	233.673,89	19.113,20	19.113,20	8.412,91
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	27.526,11	27.526,11	203.673,89	19.113,20	19.113,20	8.412,91
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.700,00	2.859,90	2.859,90	18.840,10	263,99	263,99	2.595,91
185	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		944,01	944,01		0,00	0,00	944,01
185	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	129,80		129,80	129,80	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.651,90	1.651,90		0,00	0,00	1.651,90
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		34,19	34,19		34,19	34,19	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	991.000,00	101.456,20	101.456,20	889.543,80	59.387,61	59.387,61	42.068,59
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	50.000,00	38.866,09	38.866,09	11.133,91	0,00	0,00	38.866,09
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	38.866,09	38.866,09	11.133,91	0,00	0,00	38.866,09
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		38.866,09	38.866,09		0,00	0,00	38.866,09
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	941.000,00	62.590,11	62.590,11	878.409,89	59.387,61	59.387,61	3.202,50
191	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.536,92	3.536,92	26.463,08	3.536,92	3.536,92	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.536,92	3.536,92		3.536,92	3.536,92	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	697.000,00	46.809,55	46.809,55	650.190,45	46.809,55	46.809,55	0,00
192	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.478,78	30.478,78		30.478,78	30.478,78	0,00
192	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.182,21	1.182,21		1.182,21	1.182,21	0,00
192	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,19	1.174,19		1.174,19	1.174,19	0,00
192	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.796,81	1.796,81		1.796,81	1.796,81	0,00
192	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		12.177,56	12.177,56		12.177,56	12.177,56	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	18,92	18,92	4.981,08	18,92	18,92	0,00
194	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		18,92	18,92		18,92	18,92	0,00
194	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	4.898,31	4.898,31	85.101,69	4.898,31	4.898,31	0,00
195	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		4.898,31	4.898,31		4.898,31	4.898,31	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	3.202,50	3.202,50	18.797,50	0,00	0,00	3.202,50
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		3.202,50	3.202,50		0,00	0,00	3.202,50
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
199	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
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	4.123,91	4.123,91	73.876,09	4.123,91	4.123,91	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12 Educação	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	130.842,06	130.842,06	1.422.608,11	78.804,56	78.804,56	52.037,50
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	991.000,00	101.456,20	101.456,20	889.543,80	59.387,61	59.387,61	42.068,59
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	941.000,00	62.590,11	62.590,11	878.409,89	59.387,61	59.387,61	3.202,50
200	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	109,80		109,80	109,80	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.491,93	3.491,93		3.491,93	3.491,93	0,00
200	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		505,18	505,18		505,18	505,18	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		17,00	17,00		17,00	17,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	224.323,67	224.323,67	1.317.962,84	94.528,85	94.528,85	129.794,82
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humani	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	178.664,85	178.664,85	1.266.335,15	94.528,85	94.528,85	84.136,00
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	159.684,03	159.684,03	1.193.315,97	94.448,27	94.448,27	65.235,76
203	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	3.538,32	3.538,32	26.461,68	3.538,32	3.538,32	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.538,32	3.538,32		3.538,32	3.538,32	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	730.000,00	78.209,03	78.209,03	651.790,97	78.209,03	78.209,03	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.760,00	11.760,00		11.760,00	11.760,00	0,00
205	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.641,27	42.641,27		42.641,27	42.641,27	0,00
205	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		66,88	66,88		66,88	66,88	0,00
205	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		1.657,04	1.657,04		1.657,04	1.657,04	0,00
205	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		3.607,11	3.607,11		3.607,11	3.607,11	0,00
205	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.166,20	2.166,20		2.166,20	2.166,20	0,00
205	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		16.310,53	16.310,53		16.310,53	16.310,53	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.000,00	2.817,57	2.817,57	10.182,43	2.817,57	2.817,57	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.817,57	2.817,57		2.817,57	2.817,57	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	698,23	698,23	2.301,77	698,23	698,23	0,00
207	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		698,23	698,23		698,23	698,23	0,00
207	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12 Educação	3.095.736,68	355.165,73	355.165,73	2.740.570,95	173.333,41	173.333,41	181.832,32
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	224.323,67	224.323,67	1.317.962,84	94.528,85	94.528,85	129.794,82
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	178.664,85	178.664,85	1.266.335,15	94.528,85	94.528,85	84.136,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	159.684,03	159.684,03	1.193.315,97	94.448,27	94.448,27	65.235,76
208	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100.000,00	7.000,57	7.000,57	92.999,43	7.000,57	7.000,57	0,00
208	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		7.000,57	7.000,57		7.000,57	7.000,57	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	65.235,76	65.235,76	34.764,24	0,00	0,00	65.235,76
209	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		64.285,76	64.285,76		0,00	0,00	64.285,76
209	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
209	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.184,55	2.184,55	107.815,45	2.184,55	2.184,55	0,00
210	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		119,82	119,82		119,82	119,82	0,00
210	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		563,53	563,53		563,53	563,53	0,00
210	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
210	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessô		111,20	111,20		111,20	111,20	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	18.980,82	18.980,82	61.019,18	80,58	80,58	18.900,24
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	15.942,51	15.942,51	34.057,49	80,58	80,58	15.861,93
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		15.861,93	15.861,93		0,00	0,00	15.861,93
211	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		80,58	80,58		80,58	80,58	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.038,31	3.038,31	26.961,69	0,00	0,00	3.038,31
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.038,31	3.038,31		0,00	0,00	3.038,31
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	88.286,51	45.658,82	45.658,82	42.627,69	0,00	0,00	45.658,82
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	88.286,51	45.658,82	45.658,82	42.627,69	0,00	0,00	45.658,82
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.286,51	45.658,82	45.658,82	2.627,69	0,00	0,00	45.658,82
577	4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações		45.658,82	45.658,82		0,00	0,00	45.658,82
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.724.463,00	772.603,75	772.603,75	4.951.859,25	398.952,00	398.952,00	373.651,75
	0503.12 Educação	5.724.463,00	772.603,75	772.603,75	4.951.859,25	398.952,00	398.952,00	373.651,75
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.465.463,00	667.282,74	667.282,74	3.798.180,26	293.630,99	293.630,99	373.651,75
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	647.000,00	76.600,00	76.600,00	570.400,00	0,00	0,00	76.600,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	647.000,00	76.600,00	76.600,00	570.400,00	0,00	0,00	76.600,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	76.600,00	76.600,00	78.400,00	0,00	0,00	76.600,00
220	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		5.817,00	5.817,00		0,00	0,00	5.817,00
220	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		70.783,00	70.783,00		0,00	0,00	70.783,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.818.463,00	590.682,74	590.682,74	3.227.780,26	293.630,99	293.630,99	297.051,75
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Video e Informatica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS	300.363,00	62.778,91	62.778,91	237.584,09	0,00	0,00	62.778,91
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	220.000,00	39.660,24	39.660,24	180.339,76	0,00	0,00	39.660,24
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Equipamentos		39.660,24	39.660,24		0,00	0,00	39.660,24
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	80.363,00	23.118,67	23.118,67	57.244,33	0,00	0,00	23.118,67
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de Equipamentos		23.118,67	23.118,67		0,00	0,00	23.118,67
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	812.100,00	527.903,83	527.903,83	284.196,17	293.630,99	293.630,99	234.272,84
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	9.840,54	9.840,54	15.159,46	9.840,54	9.840,54	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		9.840,54	9.840,54		9.840,54	9.840,54	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	473.000,00	260.378,22	260.378,22	212.621,78	260.378,22	260.378,22	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		178.012,05	178.012,05		178.012,05	178.012,05	0,00
225	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		140,34	140,34		140,34	140,34	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.109,68	1.109,68		1.109,68	1.109,68	0,00
225	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		5.466,86	5.466,86		5.466,86	5.466,86	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		13.041,56	13.041,56		13.041,56	13.041,56	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional RPPS		62.607,73	62.607,73		62.607,73	62.607,73	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	16,53	16,53	1.983,47	16,53	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços Extraordinários RGPS		16,53	16,53		16,53	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	23.272,59	23.272,59	36.727,41	23.272,59	23.272,59	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		23.272,59	23.272,59		23.272,59	23.272,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.724.463,00	772.603,75	772.603,75	4.951.859,25	398.952,00	398.952,00	373.651,75
	0503.12 Educação	5.724.463,00	772.603,75	772.603,75	4.951.859,25	398.952,00	398.952,00	373.651,75
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.465.463,00	667.282,74	667.282,74	3.798.180,26	293.630,99	293.630,99	373.651,75
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.818.463,00	590.682,74	590.682,74	3.227.780,26	293.630,99	293.630,99	297.051,75
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	812.100,00	527.903,83	527.903,83	284.196,17	293.630,99	293.630,99	234.272,84
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	234.272,84	234.272,84	5.727,16	0,00	0,00	234.272,84
229	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		234.272,84	234.272,84		0,00	0,00	234.272,84
229	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	123,11	123,11	7.976,89	123,11	123,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		123,11	123,11		123,11	123,11	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE I	2.591.000,00	0,00	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.058.000,00	92.350,77	92.350,77	965.649,23	92.350,77	92.350,77	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	981.000,00	90.542,17	90.542,17	890.457,83	90.542,17	90.542,17	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (981.000,00	90.542,17	90.542,17	890.457,83	90.542,17	90.542,17	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	4.510,38	4.510,38	25.489,62	4.510,38	4.510,38	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.510,38	4.510,38		4.510,38	4.510,38	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	864.000,00	80.329,15	80.329,15	783.670,85	80.329,15	80.329,15	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.560,65	49.560,65		49.560,65	49.560,65	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.885,21	1.885,21		1.885,21	1.885,21	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.820,25	2.820,25		2.820,25	2.820,25	0,00
241	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		6.974,60	6.974,60		6.974,60	6.974,60	0,00
241	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		19.088,44	19.088,44		19.088,44	19.088,44	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	87.000,00	5.702,64	5.702,64	81.297,36	5.702,64	5.702,64	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.702,64	5.702,64		5.702,64	5.702,64	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.000,00	1.808,60	1.808,60	75.191,40	1.808,60	1.808,60	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.724.463,00	772.603,75	772.603,75	4.951.859,25	398.952,00	398.952,00	373.651,75
	0503.12 Educação	5.724.463,00	772.603,75	772.603,75	4.951.859,25	398.952,00	398.952,00	373.651,75
	0503.12.365 Educação Infantil	1.058.000,00	92.350,77	92.350,77	965.649,23	92.350,77	92.350,77	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.000,00	1.808,60	1.808,60	75.191,40	1.808,60	1.808,60	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	47.000,00	1.808,60	1.808,60	45.191,40	1.808,60	1.808,60	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.808,60	1.808,60	18.191,40	1.808,60	1.808,60	0,00
236	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		1.808,60	1.808,60		1.808,60	1.808,60	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	201.000,00	12.970,24	12.970,24	188.029,76	12.970,24	12.970,24	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	201.000,00	12.970,24	12.970,24	188.029,76	12.970,24	12.970,24	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	201.000,00	12.970,24	12.970,24	188.029,76	12.970,24	12.970,24	0,00
237	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	106,14	106,14	2.893,86	106,14	106,14	0,00
237	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		106,14	106,14		106,14	106,14	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.000,00	11.842,54	11.842,54	172.157,46	11.842,54	11.842,54	0,00
238	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.264,14	7.264,14		7.264,14	7.264,14	0,00
238	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.052,48	1.052,48		1.052,48	1.052,48	0,00
238	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		664,66	664,66		664,66	664,66	0,00
238	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		2.861,26	2.861,26		2.861,26	2.861,26	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	14.000,00	1.021,56	1.021,56	12.978,44	1.021,56	1.021,56	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.021,56	1.021,56		1.021,56	1.021,56	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	658.637,00	0,00	0,00	658.637,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	658.637,00	0,00	0,00	658.637,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	49.519,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.973,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	27.757,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	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	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	658.637,00	0,00	0,00	658.637,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	658.637,00	0,00	0,00	658.637,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	488.182,00	0,00	0,00	488.182,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	488.182,00	0,00	0,00	488.182,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	27.252,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	27.252,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	394.832,00	0,00	0,00	394.832,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.1023 Material. Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	373.075,00	0,00	0,00	373.075,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.098,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.098,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	97.701,21	97.701,21	343.798,79	48.517,12	48.517,12	49.184,09
	0505.12 Educação	219.500,00	82.732,91	82.732,91	136.767,09	33.548,82	33.548,82	49.184,09
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	140.000,00	61.153,57	61.153,57	78.846,43	11.969,48	11.969,48	49.184,09
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	140.000,00	61.153,57	61.153,57	78.846,43	11.969,48	11.969,48	49.184,09
	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
254	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	97.701,21	97.701,21	343.798,79	48.517,12	48.517,12	49.184,09
	0505.12 Educação	219.500,00	82.732,91	82.732,91	136.767,09	33.548,82	33.548,82	49.184,09
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	140.000,00	61.153,57	61.153,57	78.846,43	11.969,48	11.969,48	49.184,09
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	140.000,00	61.153,57	61.153,57	78.846,43	11.969,48	11.969,48	49.184,09
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	135.000,00	61.153,57	61.153,57	73.846,43	11.969,48	11.969,48	49.184,09
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	130.000,00	61.082,37	61.082,37	68.917,63	11.898,28	11.898,28	49.184,09
259	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		2.216,00	2.216,00		0,00	0,00	2.216,00
259	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		58.866,37	58.866,37		11.898,28	11.898,28	46.968,09
259	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	71,20	71,20	4.928,80	71,20	71,20	0,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		71,20	71,20		71,20	71,20	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	21.455,80	21.455,80	50.044,20	21.455,80	21.455,80	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	21.455,80	21.455,80	50.044,20	21.455,80	21.455,80	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	21.455,80	21.455,80	50.044,20	21.455,80	21.455,80	0,00
261	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxilio Financeiro a Estudantes	61.000,00	21.455,80	21.455,80	39.544,20	21.455,80	21.455,80	0,00
262	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxilios Financeiros a Es		21.455,80	21.455,80		21.455,80	21.455,80	0,00
263	3.3.90.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	123,54	123,54	3.876,46	123,54	123,54	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	123,54	123,54	3.876,46	123,54	123,54	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	123,54	123,54	3.876,46	123,54	123,54	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	123,54	123,54	1.876,46	123,54	123,54	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		123,54	123,54		123,54	123,54	0,00
	0505.13 Cultura	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	97.701,21	97.701,21	343.798,79	48.517,12	48.517,12	49.184,09
	0505.13 Cultura	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	170.000,00	14.968,30	14.968,30	155.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	11.474,88	11.474,88	127.525,12	11.474,88	11.474,88	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	1.181,72		1.181,72	1.181,72	0,00
264	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.033,01	7.033,01		7.033,01	7.033,01	0,00
264	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		106,30	106,30		106,30	106,30	0,00
264	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	821,89		821,89	821,89	0,00
264	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		498,56	498,56		498,56	498,56	0,00
264	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		393,91	393,91		393,91	393,91	0,00
264	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.439,49	1.439,49		1.439,49	1.439,49	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	248,15	248,15	2.751,85	248,15	248,15	0,00
265	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		248,15	248,15		248,15	248,15	0,00
266	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.012,88	1.012,88	12.987,12	1.012,88	1.012,88	0,00
266	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.012,88	1.012,88		1.012,88	1.012,88	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	2.070,00	2.070,00	2.930,00	2.070,00	2.070,00	0,00
268	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	162,39	162,39	6.837,61	162,39	162,39	0,00
269	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
269	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		97,49	97,49		97,49	97,49	0,00
269	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
275	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
276	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	1.243.423,77	1.243.423,77	8.876.112,91	638.755,61	638.755,61	604.668,16
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	97.701,21	97.701,21	343.798,79	48.517,12	48.517,12	49.184,09
	0505.13 Cultura	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	14.968,30	14.968,30	207.031,70	14.968,30	14.968,30	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.679.483,00	711.939,49	711.939,49	1.967.543,51	111.052,06	111.052,06	600.887,43
	0601.04 Administração	334.153,00	31.374,08	31.374,08	302.778,92	25.951,68	25.951,68	5.422,40
	0601.04.122 Administração Geral	334.153,00	31.374,08	31.374,08	302.778,92	25.951,68	25.951,68	5.422,40
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	328.153,00	25.713,08	25.713,08	302.439,92	24.153,68	24.153,68	1.559,40
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	328.153,00	25.713,08	25.713,08	302.439,92	24.153,68	24.153,68	1.559,40
304	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.153,00	4.554,95	4.554,95	49.598,05	4.554,95	4.554,95	0,00
304	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.554,95	4.554,95		4.554,95	4.554,95	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	7.078,52	7.078,52	96.921,48	7.078,52	7.078,52	0,00
305	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	1.094,18		1.094,18	1.094,18	0,00
305	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.270,87	5.270,87		5.270,87	5.270,87	0,00
305	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servir		348,74	348,74		348,74	348,74	0,00
305	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		364,73	364,73		364,73	364,73	0,00
305	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.305,20	2.305,20	25.694,80	2.305,20	2.305,20	0,00
306	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.305,20	2.305,20		2.305,20	2.305,20	0,00
307	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
308	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	101.000,00	7.772,53	7.772,53	93.227,47	7.772,53	7.772,53	0,00
308	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.772,53	7.772,53		7.772,53	7.772,53	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.678,70	2.678,70	7.321,30	1.119,30	1.119,30	1.559,40
310	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		304,50	304,50		0,00	0,00	304,50
310	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		399,50	399,50		0,00	0,00	399,50
310	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		359,90	359,90		89,30	89,30	270,60
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.614,80	1.614,80		1.030,00	1.030,00	584,80
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.323,18	1.323,18	26.676,82	1.323,18	1.323,18	0,00
311	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.156,15	1.156,15		1.156,15	1.156,15	0,00
311	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		102,13	102,13		102,13	102,13	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	5.661,00	5.661,00	339,00	1.798,00	1.798,00	3.863,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	5.661,00	5.661,00	339,00	1.798,00	1.798,00	3.863,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	5.661,00	5.661,00	339,00	1.798,00	1.798,00	3.863,00
284	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		3.698,00	3.698,00		1.798,00	1.798,00	1.900,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.963,00	1.963,00		0,00	0,00	1.963,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.679.483,00	711.939,49	711.939,49	1.967.543,51	111.052,06	111.052,06	600.887,43
	0601.15 Urbanismo	2.320.330,00	680.565,41	680.565,41	1.639.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
313	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	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
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.215.330,00	680.565,41	680.565,41	1.534.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	309.000,00	27.042,66	27.042,66	281.957,34	27.042,66	27.042,66	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.000,00	27.042,66	27.042,66	271.957,34	27.042,66	27.042,66	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	23.188,23	23.188,23	251.811,77	23.188,23	23.188,23	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.595,57	3.595,57		3.595,57	3.595,57	0,00
314	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.975,23	14.975,23		14.975,23	14.975,23	0,00
314	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		205,63	205,63		205,63	205,63	0,00
314	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		235,99	235,99		235,99	235,99	0,00
314	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		235,39	235,39		235,39	235,39	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.679.483,00	711.939,49	711.939,49	1.967.543,51	111.052,06	111.052,06	600.887,43
	0601.15 Urbanismo	2.320.330,00	680.565,41	680.565,41	1.639.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.215.330,00	680.565,41	680.565,41	1.534.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	309.000,00	27.042,66	27.042,66	281.957,34	27.042,66	27.042,66	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	299.000,00	27.042,66	27.042,66	271.957,34	27.042,66	27.042,66	0,00
314	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.037,74	1.037,74		1.037,74	1.037,74	0,00
314	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.007,71	1.007,71		1.007,71	1.007,71	0,00
314	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
314	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.347,04	1.347,04		1.347,04	1.347,04	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	3.100,95	3.100,95	11.899,05	3.100,95	3.100,95	0,00
315	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		222,59	222,59		222,59	222,59	0,00
315	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.878,36	2.878,36		2.878,36	2.878,36	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	724,00	724,00	7.276,00	724,00	724,00	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		724,00	724,00		724,00	724,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	29,48	29,48	970,52	29,48	29,48	0,00
317	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,48	29,48		29,48	29,48	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	918.000,00	525.800,16	525.800,16	392.199,84	15.829,16	15.829,16	509.971,00
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	913.000,00	525.800,16	525.800,16	387.199,84	15.829,16	15.829,16	509.971,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	13.806,22	13.806,22	179.193,78	13.806,22	13.806,22	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		895,83	895,83		895,83	895,83	0,00
318	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.475,95	8.475,95		8.475,95	8.475,95	0,00
318	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		117,61	117,61		117,61	117,61	0,00
318	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		970,27	970,27		970,27	970,27	0,00
318	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	821,89		821,89	821,89	0,00
318	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.458,39	1.458,39		1.458,39	1.458,39	0,00
318	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	642,10		642,10	642,10	0,00
318	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		424,18	424,18		424,18	424,18	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	762,14	762,14	9.237,86	762,14	762,14	0,00
319	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		311,02	311,02		311,02	311,02	0,00
319	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		451,12	451,12		451,12	451,12	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	700.000,00	511.231,80	511.231,80	188.768,20	1.260,80	1.260,80	509.971,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.260,80	1.260,80		1.260,80	1.260,80	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		509.971,00	509.971,00		0,00	0,00	509.971,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.679.483,00	711.939,49	711.939,49	1.967.543,51	111.052,06	111.052,06	600.887,43
	0601.15 Urbanismo	2.320.330,00	680.565,41	680.565,41	1.639.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.215.330,00	680.565,41	680.565,41	1.534.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	22,32	22,32	63.672,68	22,32	22,32	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	23.695,00	22,32	22,32	23.672,68	22,32	22,32	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	22,32	22,32	3.977,68	22,32	22,32	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		22,32	22,32		22,32	22,32	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	548.635,00	28.883,84	28.883,84	519.751,16	28.883,84	28.883,84	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	723,04	723,04	99.276,96	723,04	723,04	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	723,04	723,04	9.276,96	723,04	723,04	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		723,04	723,04		723,04	723,04	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU	448.635,00	28.160,80	28.160,80	420.474,20	28.160,80	28.160,80	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	28.160,80	28.160,80	371.839,20	28.160,80	28.160,80	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		28.160,80	28.160,80		28.160,80	28.160,80	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	268.000,00	96.721,68	96.721,68	171.278,32	11.227,65	11.227,65	85.494,03
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	1.299,00	1.299,00	1.201,00	1.299,00	1.299,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.299,00	1.299,00	701,00	1.299,00	1.299,00	0,00
301	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		1.299,00	1.299,00		1.299,00	1.299,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	89.086,00	89.086,00	125.914,00	7.031,45	7.031,45	82.054,55
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	180.000,00	88.886,00	88.886,00	91.114,00	6.831,45	6.831,45	82.054,55
329	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		8.310,00	8.310,00		650,95	650,95	7.659,05
329	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		70.500,00	70.500,00		6.180,50	6.180,50	64.319,50
329	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		10.076,00	10.076,00		0,00	0,00	10.076,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	200,00	200,00	34.800,00	200,00	200,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.679.483,00	711.939,49	711.939,49	1.967.543,51	111.052,06	111.052,06	600.887,43
	0601.15 Urbanismo	2.320.330,00	680.565,41	680.565,41	1.639.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.215.330,00	680.565,41	680.565,41	1.534.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	268.000,00	96.721,68	96.721,68	171.278,32	11.227,65	11.227,65	85.494,03
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	50.500,00	6.336,68	6.336,68	44.163,32	2.897,20	2.897,20	3.439,48
331	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	2.502,08	2.502,08	21.497,92	2.502,08	2.502,08	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	1.643,78		1.643,78	1.643,78	0,00
331	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c		858,30	858,30		858,30	858,30	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	24,45	24,45	975,55	24,45	24,45	0,00
333	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		24,45	24,45		24,45	24,45	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	3.324,00	3.324,00	6.676,00	0,00	0,00	3.324,00
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		3.324,00	3.324,00		0,00	0,00	3.324,00
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	486,15	486,15	4.513,85	370,67	370,67	115,48
336	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		115,48	115,48		0,00	0,00	115,48
336	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		39,76	39,76		39,76	39,76	0,00
336	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		330,91	330,91		330,91	330,91	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	108.000,00	2.094,75	2.094,75	105.905,25	2.094,75	2.094,75	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	13.000,00	159,75	159,75	12.840,25	159,75	159,75	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	159,75	159,75	2.840,25	159,75	159,75	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		159,75	159,75		159,75	159,75	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	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
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	95.000,00	1.935,00	1.935,00	93.065,00	1.935,00	1.935,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	1.935,00	1.935,00	68.065,00	1.935,00	1.935,00	0,00
337	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		1.935,00	1.935,00		1.935,00	1.935,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.679.483,00	711.939,49	711.939,49	1.967.543,51	111.052,06	111.052,06	600.887,43
	0601.15 Urbanismo	2.320.330,00	680.565,41	680.565,41	1.639.764,59	85.100,38	85.100,38	595.465,03
	0601.15.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
285	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
	0601.17 Saneamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
294	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
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.129.000,00	333.529,89	333.529,89	795.470,11	55.782,37	55.782,37	277.747,52
	0602.04 Administração	21.000,00	10.111,40	10.111,40	10.888,60	2.718,65	2.718,65	7.392,75
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	10.111,40	10.111,40	10.888,60	2.718,65	2.718,65	7.392,75
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	10.111,40	10.111,40	10.888,60	2.718,65	2.718,65	7.392,75
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	10.111,40	10.111,40	10.888,60	2.718,65	2.718,65	7.392,75
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	9.651,00	9.651,00	5.349,00	2.278,25	2.278,25	7.372,75
347	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		8.225,00	8.225,00		1.398,25	1.398,25	6.826,75
347	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.426,00	1.426,00		880,00	880,00	546,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	460,40	460,40	5.539,60	440,40	440,40	20,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		440,00	440,00		420,00	420,00	20,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,40	20,40		20,40	20,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.129.000,00	333.529,89	333.529,89	795.470,11	55.782,37	55.782,37	277.747,52
	0602.17 Saneamento	105.000,00	8.015,49	8.015,49	96.984,51	2.722,49	2.722,49	5.293,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	8.015,49	8.015,49	96.984,51	2.722,49	2.722,49	5.293,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	8.015,49	8.015,49	96.984,51	2.722,49	2.722,49	5.293,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	8.015,49	8.015,49	76.984,51	2.722,49	2.722,49	5.293,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	3.667,30	3.667,30	21.332,70	134,30	134,30	3.533,00
349	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		3.667,30	3.667,30		134,30	134,30	3.533,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.348,19	4.348,19	55.651,81	2.588,19	2.588,19	1.760,00
350	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.760,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.588,19	2.588,19		2.588,19	2.588,19	0,00
	0602.26 Transporte	1.003.000,00	315.403,00	315.403,00	687.597,00	50.341,23	50.341,23	265.061,77
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.003.000,00	315.403,00	315.403,00	687.597,00	50.341,23	50.341,23	265.061,77
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.003.000,00	315.403,00	315.403,00	687.597,00	50.341,23	50.341,23	265.061,77
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	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
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	32.101,26	32.101,26	294.898,74	26.101,26	26.101,26	6.000,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	24.162,73	24.162,73	258.837,27	24.162,73	24.162,73	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.692,58	2.692,58		2.692,58	2.692,58	0,00
351	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.388,87	14.388,87		14.388,87	14.388,87	0,00
351	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,17	118,17		118,17	118,17	0,00
351	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.233,97	1.233,97		1.233,97	1.233,97	0,00
351	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.031,24	2.031,24		2.031,24	2.031,24	0,00
351	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		3.697,90	3.697,90		3.697,90	3.697,90	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	1.045.469,38	1.045.469,38	2.763.013,62	166.834,43	166.834,43	878.634,95
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.129.000,00	333.529,89	333.529,89	795.470,11	55.782,37	55.782,37	277.747,52
	0602.26 Transporte	1.003.000,00	315.403,00	315.403,00	687.597,00	50.341,23	50.341,23	265.061,77
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.003.000,00	315.403,00	315.403,00	687.597,00	50.341,23	50.341,23	265.061,77
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.003.000,00	315.403,00	315.403,00	687.597,00	50.341,23	50.341,23	265.061,77
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	32.101,26	32.101,26	294.898,74	26.101,26	26.101,26	6.000,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.938,53	1.938,53	16.061,47	1.938,53	1.938,53	0,00
352	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		1.209,78	1.209,78		1.209,78	1.209,78	0,00
352	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		728,75	728,75		728,75	728,75	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
355	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	55,74	55,74	5.944,26	55,74	55,74	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	55,74	55,74	944,26	55,74	55,74	0,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		55,74	55,74		55,74	55,74	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	230.000,00	222.010,00	222.010,00	7.990,00	23.244,23	23.244,23	198.765,77
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	230.000,00	222.010,00	222.010,00	7.990,00	23.244,23	23.244,23	198.765,77
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		8.310,00	8.310,00		567,85	567,85	7.742,15
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		213.700,00	213.700,00		22.676,38	22.676,38	191.023,62
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	250.000,00	61.236,00	61.236,00	188.764,00	940,00	940,00	60.296,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	60.746,00	60.746,00	139.254,00	510,00	510,00	60.236,00
359	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		60.746,00	60.746,00		510,00	510,00	60.236,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	490,00	490,00	49.510,00	430,00	430,00	60,00
360	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		490,00	490,00		430,00	430,00	60,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		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
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10 Saúde	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10.122 Administração Geral	627.680,00	66.747,65	66.747,65	560.932,35	39.863,80	39.863,80	26.883,85
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
363	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	624.680,00	66.447,65	66.447,65	558.232,35	39.863,80	39.863,80	26.583,85
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	305.180,00	40.167,28	40.167,28	265.012,72	39.863,80	39.863,80	303,48
364	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.300,00	4.589,47	4.589,47	1.710,53	4.589,47	4.589,47	0,00
364	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.589,47	4.589,47		4.589,47	4.589,47	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	16.793,08	16.793,08	208.206,92	16.793,08	16.793,08	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	2.737,96		2.737,96	2.737,96	0,00
365	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.077,61	8.077,61		8.077,61	8.077,61	0,00
365	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		236,70	236,70		236,70	236,70	0,00
365	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	547,07		547,07	547,07	0,00
365	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		779,80	779,80		779,80	779,80	0,00
365	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		601,18	601,18		601,18	601,18	0,00
365	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	3.812,76		3.812,76	3.812,76	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	10.311,40	10.311,40	8.688,60	10.311,40	10.311,40	0,00
366	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.334,65	2.334,65		2.334,65	2.334,65	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.176,08	7.176,08		7.176,08	7.176,08	0,00
366	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		800,67	800,67		800,67	800,67	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	376,55	376,55	3.623,45	376,55	376,55	0,00
367	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		29,69	29,69		29,69	29,69	0,00
367	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		346,86	346,86		346,86	346,86	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.500,00	7.377,02	7.377,02	10.122,98	7.377,02	7.377,02	0,00
368	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		7.377,02	7.377,02		7.377,02	7.377,02	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	240,00	240,00	3.760,00	240,00	240,00	0,00
369	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	303,48	303,48	9.696,52	0,00	0,00	303,48
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	43,50		0,00	0,00	43,50
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		259,98	259,98		0,00	0,00	259,98
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.380,00	176,28	176,28	19.203,72	176,28	176,28	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
371	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		86,53	86,53		86,53	86,53	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		24,85	24,85		24,85	24,85	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	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
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10 Saúde	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10.122 Administração Geral	627.680,00	66.747,65	66.747,65	560.932,35	39.863,80	39.863,80	26.883,85
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	624.680,00	66.447,65	66.447,65	558.232,35	39.863,80	39.863,80	26.583,85
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.500,00	26.280,37	26.280,37	291.219,63	0,00	0,00	26.280,37
374	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	447,04	7.052,96	0,00	0,00	447,04
375	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	25.833,33	25.833,33	284.166,67	0,00	0,00	25.833,33
375	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		25.833,33	25.833,33		0,00	0,00	25.833,33
	0701.10.301 Atenção Básica	882.500,00	48.713,04	48.713,04	833.786,96	48.583,05	48.583,05	129,99
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	425.000,00	47.179,34	47.179,34	377.820,66	47.049,35	47.049,35	129,99
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	415.000,00	47.179,34	47.179,34	367.820,66	47.049,35	47.049,35	129,99
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	5.000,00	1.523,61	1.523,61	3.476,39	1.523,61	1.523,61	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.523,61	1.523,61		1.523,61	1.523,61	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	39.929,76	39.929,76	60.070,24	39.929,76	39.929,76	0,00
396	3.1.90.11.01.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.931,33	4.931,33		4.931,33	4.931,33	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.012,62	26.012,62		26.012,62	26.012,62	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		94,69	94,69		94,69	94,69	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.482,88	3.482,88		3.482,88	3.482,88	0,00
396	3.1.90.11.33.01.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		871,39	871,39		871,39	871,39	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.254,52	2.254,52		2.254,52	2.254,52	0,00
396	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.282,33	2.282,33		2.282,33	2.282,33	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.000,00	1.055,46	1.055,46	33.944,54	1.055,46	1.055,46	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.055,46	1.055,46		1.055,46	1.055,46	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	4.540,52	4.540,52	14.459,48	4.540,52	4.540,52	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		4.540,52	4.540,52		4.540,52	4.540,52	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	129,99	129,99	14.870,01	0,00	0,00	129,99
399	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de V		129,99	129,99		0,00	0,00	129,99
400	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10 Saúde	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10.301 Atenção Básica	882.500,00	48.713,04	48.713,04	833.786,96	48.583,05	48.583,05	129,99
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	457.500,00	1.533,70	1.533,70	455.966,30	1.533,70	1.533,70	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	100.000,00	1.533,70	1.533,70	98.466,30	1.533,70	1.533,70	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	1.533,70	1.533,70	98.466,30	1.533,70	1.533,70	0,00
401	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.533,70	1.533,70		1.533,70	1.533,70	0,00
401	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	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
404	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
405	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
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
406	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
407	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
408	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
409	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00.00.00.00.5070 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.179.368,57	365.172,13	365.172,13	2.814.196,44	189.345,83	189.345,83	175.826,30
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	150,00	150,00	29.850,00	150,00	150,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	150,00	150,00	29.850,00	150,00	150,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00	150,00	150,00	0,00
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.149.368,57	365.022,13	365.022,13	2.784.346,44	189.195,83	189.195,83	175.826,30
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	398.000,00	175.852,23	175.852,23	222.147,77	21.885,48	21.885,48	153.966,75
376	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	2.700,00	2.700,00	15.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
376	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	167.393,85	167.393,85	72.606,15	13.517,10	13.517,10	153.876,75
377	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		50.538,65	50.538,65		5.280,61	5.280,61	45.258,04
377	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		53.252,00	53.252,00		2.400,94	2.400,94	50.851,06
377	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.663,45	4.663,45		3.295,80	3.295,80	1.367,65
377	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		56.400,00	56.400,00		0,00	0,00	56.400,00
377	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.539,75	2.539,75		2.539,75	2.539,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10 Saúde	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.179.368,57	365.172,13	365.172,13	2.814.196,44	189.345,83	189.345,83	175.826,30
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.149.368,57	365.022,13	365.022,13	2.784.346,44	189.195,83	189.195,83	175.826,30
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	398.000,00	175.852,23	175.852,23	222.147,77	21.885,48	21.885,48	153.966,75
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	5.758,38	5.758,38	134.241,62	5.668,38	5.668,38	90,00
378	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		560,00	560,00	90,00
378	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		172,58	172,58		172,58	172,58	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		3.084,50	3.084,50		3.084,50	3.084,50	0,00
378	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		1.851,30	1.851,30		1.851,30	1.851,30	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.751.368,57	189.169,90	189.169,90	2.562.198,67	167.310,35	167.310,35	21.859,55
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	5.551,71	5.551,71	16.448,29	5.551,71	5.551,71	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.551,71	5.551,71		5.551,71	5.551,71	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.368,57	93.922,77	93.922,77	1.542.445,80	93.922,77	93.922,77	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.508,37	6.508,37		6.508,37	6.508,37	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		65.797,73	65.797,73		65.797,73	65.797,73	0,00
380	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		189,01	189,01		189,01	189,01	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		197,26	197,26		197,26	197,26	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.683,81	3.683,81		3.683,81	3.683,81	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.335,24	4.335,24		4.335,24	4.335,24	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.711,25	6.711,25		6.711,25	6.711,25	0,00
380	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		6.500,10	6.500,10		6.500,10	6.500,10	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	1.166,52	1.166,52	30.833,48	1.166,52	1.166,52	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.166,52	1.166,52		1.166,52	1.166,52	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	2.861,43	2.861,43	27.138,57	2.861,43	2.861,43	0,00
382	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		2,58	2,58		2,58	2,58	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		2.858,85	2.858,85		2.858,85	2.858,85	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	239.000,00	11.089,66	11.089,66	227.910,34	11.089,66	11.089,66	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		11.089,66	11.089,66		11.089,66	11.089,66	0,00
384	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	430.000,00	35.957,46	35.957,46	394.042,54	35.957,46	35.957,46	0,00
384	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Ct		35.957,46	35.957,46		35.957,46	35.957,46	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	11.009,50	11.009,50	23.990,50	4.416,45	4.416,45	6.593,05
386	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		7.617,50	7.617,50		1.084,45	1.084,45	6.533,05
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		3.332,00	3.332,00		3.332,00	3.332,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	409,44	409,44	74.590,56	409,44	409,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10 Saúde	4.689.548,57	480.632,82	480.632,82	4.208.915,75	277.792,68	277.792,68	202.840,14
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.179.368,57	365.172,13	365.172,13	2.814.196,44	189.345,83	189.345,83	175.826,30
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.149.368,57	365.022,13	365.022,13	2.784.346,44	189.195,83	189.195,83	175.826,30
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.751.368,57	189.169,90	189.169,90	2.562.198,67	167.310,35	167.310,35	21.859,55
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistência		409,44	409,44		409,44	409,44	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	945,00	945,00	11.055,00	945,00	945,00	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		945,00	945,00		945,00	945,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	19.656,41	19.656,41	130.343,59	4.389,91	4.389,91	15.266,50
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		11.756,64	11.756,64		0,00	0,00	11.756,64
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		3.109,86	3.109,86		0,00	0,00	3.109,86
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.277,19	2.277,19		2.277,19	2.277,19	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		72,71	72,71		72,71	72,71	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		373,84	373,84		373,84	373,84	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.341,00	1.341,00		1.341,00	1.341,00	0,00
389	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessoa		325,17	325,17		325,17	325,17	0,00
390	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	78.000,00	6.600,00	6.600,00	71.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00
390	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
391	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.005.539,27	150.119,85	150.119,85	1.855.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10 Saúde	2.005.539,27	150.119,85	150.119,85	1.855.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.005.539,27	150.119,85	150.119,85	1.855.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10 Saúde	2.005.539,27	150.119,85	150.119,85	1.855.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10.301 Atenção Básica	1.980.539,27	150.119,85	150.119,85	1.830.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.805.139,27	142.816,47	142.816,47	1.662.322,80	130.317,41	130.317,41	12.499,06
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.295.632,27	104.016,82	104.016,82	1.191.615,45	104.016,82	104.016,82	0,00
411	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	38.235,56	38.235,56	54.764,44	38.235,56	38.235,56	0,00
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	806.051,76	65.763,52	65.763,52	740.288,24	65.763,52	65.763,52	0,00
412	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		60.840,00	60.840,00		60.840,00	60.840,00	0,00
411	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.359,49	26.359,49		26.359,49	26.359,49	0,00
412	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		791,24	791,24		791,24	791,24	0,00
411	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		747,16	747,16		747,16	747,16	0,00
411	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		1.918,55	1.918,55		1.918,55	1.918,55	0,00
411	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		3.789,51	3.789,51		3.789,51	3.789,51	0,00
412	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		1.122,50	1.122,50		1.122,50	1.122,50	0,00
412	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		84,50	84,50		84,50	84,50	0,00
412	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		2.925,28	2.925,28		2.925,28	2.925,28	0,00
411	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		5.420,85	5.420,85		5.420,85	5.420,85	0,00
413	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	17,74	17,74	482,26	17,74	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.01.00.00.4510 Serviços Extraordinários RGPS		17,74	17,74		17,74	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.02.00.00.4510 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.628,24	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	78.715,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	356.632,00	12.499,06	12.499,06	344.132,94	0,00	0,00	12.499,06
425	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.012,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		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	6.695.087,84	630.752,67	630.752,67	6.064.335,17	415.413,47	415.413,47	215.339,20
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.005.539,27	150.119,85	150.119,85	1.855.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10 Saúde	2.005.539,27	150.119,85	150.119,85	1.855.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10.301 Atenção Básica	1.980.539,27	150.119,85	150.119,85	1.830.419,42	137.620,79	137.620,79	12.499,06
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.805.139,27	142.816,47	142.816,47	1.662.322,80	130.317,41	130.317,41	12.499,06
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	356.632,00	12.499,06	12.499,06	344.132,94	0,00	0,00	12.499,06
432	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.098,00	0,00	0,00	26.098,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	8.475,39	8.475,39	81.524,61	0,00	0,00	8.475,39
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	4.023,67	4.023,67	36.976,33	0,00	0,00	4.023,67
434	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 outros serv.terc.Pessoa Jurídica		8.475,39	8.475,39		0,00	0,00	8.475,39
435	3.3.90.39.99.04.00.00.4091 outros serv.terc.Pessoa Jurídica		4.023,67	4.023,67		0,00	0,00	4.023,67
436	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	152.875,00	26.300,59	26.300,59	126.574,41	26.300,59	26.300,59	0,00
437	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	15.346,38	15.346,38	44.653,62	15.346,38	15.346,38	0,00
576	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	10.954,21	10.954,21	59.045,79	10.954,21	10.954,21	0,00
438	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.015,31	8.015,31		8.015,31	8.015,31	0,00
438	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		451,46	451,46		451,46	451,46	0,00
576	3.1.90.11.33.01.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		3.698,50	3.698,50		3.698,50	3.698,50	0,00
438	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		4.942,75	4.942,75		4.942,75	4.942,75	0,00
576	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		7.255,71	7.255,71		7.255,71	7.255,71	0,00
438	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		1.237,87	1.237,87		1.237,87	1.237,87	0,00
438	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		698,99	698,99		698,99	698,99	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	7.303,38	7.303,38	168.096,62	7.303,38	7.303,38	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	7.303,38	7.303,38	7.696,62	7.303,38	7.303,38	0,00
578	3.1.90.04.00.00.00.00.4760 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	7.303,38	7.303,38	7.696,62	7.303,38	7.303,38	0,00
578	3.1.90.04.99.01.00.00.4760 Contratações por Tempo Determ		7.303,38	7.303,38		7.303,38	7.303,38	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.129,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	0801.04 Administração	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	0801.04.122 Administração Geral	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	2.579,00	2.579,00	3.421,00	0,00	0,00	2.579,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	2.579,00	2.579,00	3.421,00	0,00	0,00	2.579,00
450	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		289,00	289,00		0,00	0,00	289,00
450	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		2.290,00	2.290,00		0,00	0,00	2.290,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	348.500,00	28.583,96	28.583,96	319.916,04	27.784,96	27.784,96	799,00
451	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	768,08	768,08	22.231,92	768,08	768,08	0,00
451	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		768,08	768,08		768,08	768,08	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	244.000,00	21.681,62	21.681,62	222.318,38	21.681,62	21.681,62	0,00
452	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	5.028,97		5.028,97	5.028,97	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.567,29	8.567,29		8.567,29	8.567,29	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		767,28	767,28		767,28	767,28	0,00
452	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		2.183,58	2.183,58		2.183,58	2.183,58	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.203,38	1.203,38		1.203,38	1.203,38	0,00
452	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		3.812,76	3.812,76		3.812,76	3.812,76	0,00
453	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.000,00	1.856,74	1.856,74	24.143,26	1.856,74	1.856,74	0,00
453	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.056,07	1.056,07		1.056,07	1.056,07	0,00
453	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		800,67	800,67		800,67	800,67	0,00
454	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
455	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	36.000,00	1.715,09	1.715,09	34.284,91	1.715,09	1.715,09	0,00
455	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.715,09	1.715,09		1.715,09	1.715,09	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.500,00	2.394,00	2.394,00	4.106,00	1.595,00	1.595,00	799,00
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		174,00	174,00		0,00	0,00	174,00
457	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		625,00	625,00		0,00	0,00	625,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		1.595,00	1.595,00		1.595,00	1.595,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	168,43	168,43	9.831,57	168,43	168,43	0,00
458	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
458	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		103,53	103,53		103,53	103,53	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	0801.04 Administração	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	0801.04.122 Administração Geral	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	367.000,00	31.162,96	31.162,96	335.837,04	27.784,96	27.784,96	3.378,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	180.541,00	10.085,40	10.085,40	170.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	0802.16 Habitação	180.541,00	10.085,40	10.085,40	170.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	0802.16.481 Habitação Rural	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	132.541,00	10.085,40	10.085,40	122.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	132.541,00	10.085,40	10.085,40	122.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	10.085,40	10.085,40	44.914,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	10.085,40	10.085,40	29.914,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	180.541,00	10.085,40	10.085,40	170.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	0802.16 Habitação	180.541,00	10.085,40	10.085,40	170.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	132.541,00	10.085,40	10.085,40	122.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	132.541,00	10.085,40	10.085,40	122.455,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	10.085,40	10.085,40	44.914,60	7.551,40	7.551,40	2.534,00
470	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		10.085,40	10.085,40		7.551,40	7.551,40	2.534,00
471	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	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	0803.08 Assistência Social	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca i	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	150.000,00	10.233,57	10.233,57	139.766,43	6.078,57	6.078,57	4.155,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00	5.054,59	5.054,59	105.945,41	5.054,59	5.054,59	0,00
472	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		308,21	308,21		308,21	308,21	0,00
472	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.746,38	4.746,38		4.746,38	4.746,38	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	949,27	949,27	12.050,73	949,27	949,27	0,00
473	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		949,27	949,27		949,27	949,27	0,00
474	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
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	4.155,00	4.155,00	5.845,00	0,00	0,00	4.155,00
477	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		4.155,00	4.155,00		0,00	0,00	4.155,00
477	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	74,71	74,71	6.925,29	74,71	74,71	0,00
478	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		50,54	50,54		50,54	50,54	0,00
478	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		24,17	24,17		24,17	24,17	0,00
478	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	16.722,00	16.722,00	13.278,00	506,80	506,80	16.215,20
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	16.722,00	16.722,00	13.278,00	506,80	506,80	16.215,20
479	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		16.722,00	16.722,00		506,80	506,80	16.215,20
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AOAD	8.000,00	874,08	874,08	7.125,92	0,00	0,00	874,08
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
481	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
482	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	0803.08 Assistência Social	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	193.000,00	27.829,65	27.829,65	165.170,35	6.585,37	6.585,37	21.244,28
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AOAD	8.000,00	874,08	874,08	7.125,92	0,00	0,00	874,08
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	874,08	874,08	125,92	0,00	0,00	874,08
483	3.3.90.39.11.00.00.00.1340 Locação de Softwares		874,08	874,08		0,00	0,00	874,08
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	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
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08 Assistência Social	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	51.500,00	4.704,00	4.704,00	46.796,00	0,00	0,00	4.704,00
	0804.08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso	51.500,00	4.704,00	4.704,00	46.796,00	0,00	0,00	4.704,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	51.500,00	4.704,00	4.704,00	46.796,00	0,00	0,00	4.704,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.704,00	4.704,00	45.296,00	0,00	0,00	4.704,00
503	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		4.704,00	4.704,00		0,00	0,00	4.704,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	152.281,00	42.108,20	42.108,20	110.172,80	12.108,20	12.108,20	30.000,00
	0804.08.242.0026 Serviços de Assistência ao Defic	152.281,00	42.108,20	42.108,20	110.172,80	12.108,20	12.108,20	30.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	152.281,00	42.108,20	42.108,20	110.172,80	12.108,20	12.108,20	30.000,00
504	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	27.281,00	0,00	0,00	27.281,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	42.108,20	42.108,20	77.891,80	12.108,20	12.108,20	30.000,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		42.108,20	42.108,20		12.108,20	12.108,20	30.000,00

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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08 Assistência Social	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	53.069,00	16.792,70	16.792,70	36.276,30	0,00	0,00	16.792,70
	0804.08.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	53.069,00	16.792,70	16.792,70	36.276,30	0,00	0,00	16.792,70
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	53.069,00	16.792,70	16.792,70	36.276,30	0,00	0,00	16.792,70
519	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	10.934,70	10.934,70	4.065,30	0,00	0,00	10.934,70
521	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		5.540,00	5.540,00		0,00	0,00	5.540,00
521	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.394,70	5.394,70		0,00	0,00	5.394,70
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para Fins Específicos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	1.398,00	1.398,00	3.602,00	0,00	0,00	1.398,00
523	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamento		1.398,00	1.398,00		0,00	0,00	1.398,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permanente	10.069,00	4.460,00	4.460,00	5.609,00	0,00	0,00	4.460,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Energéticos		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliário em Geral		4.070,00	4.070,00		0,00	0,00	4.070,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	963.080,62	264.918,88	264.918,88	698.161,74	44.895,49	44.895,49	220.023,39
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	754.844,00	63.875,86	63.875,86	690.968,14	44.895,49	44.895,49	18.980,37
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	431.000,00	40.669,72	40.669,72	390.330,28	33.026,08	33.026,08	7.643,64
492	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	1.854,32	1.854,32	3.145,68	1.854,32	1.854,32	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.854,32	1.854,32		1.854,32	1.854,32	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	324.000,00	23.185,23	23.185,23	300.814,77	23.185,23	23.185,23	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.809,07	3.809,07		3.809,07	3.809,07	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.258,53	15.258,53		15.258,53	15.258,53	0,00
493	3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		23,53	23,53		23,53	23,53	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		686,78	686,78		686,78	686,78	0,00
493	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Serviço		996,08	996,08		996,08	996,08	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
493	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.744,95	1.744,95		1.744,95	1.744,95	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	9.000,00	836,16	836,16	8.163,84	836,16	836,16	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		836,16	836,16		836,16	836,16	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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08 Assistência Social	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08.244 Assistência Comunitária	963.080,62	264.918,88	264.918,88	698.161,74	44.895,49	44.895,49	220.023,39
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	754.844,00	63.875,86	63.875,86	690.968,14	44.895,49	44.895,49	18.980,37
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	431.000,00	40.669,72	40.669,72	390.330,28	33.026,08	33.026,08	7.643,64
495	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	919,53	919,53	4.080,47	919,53	919,53	0,00
495	3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS		536,29	536,29		536,29	536,29	0,00
495	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		383,24	383,24		383,24	383,24	0,00
496	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	39.000,00	2.642,10	2.642,10	36.357,90	2.642,10	2.642,10	0,00
496	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		2.642,10	2.642,10		2.642,10	2.642,10	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	8.729,50	8.729,50	1.270,50	1.201,34	1.201,34	7.528,16
498	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		5.540,00	5.540,00		1.201,34	1.201,34	4.338,66
498	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		2.820,00	2.820,00		0,00	0,00	2.820,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		369,50	369,50		0,00	0,00	369,50
499	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.202,88	2.202,88	34.797,12	2.087,40	2.087,40	115,48
499	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.186,14	1.186,14		1.186,14	1.186,14	0,00
499	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		115,48	115,48		0,00	0,00	115,48
499	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		541,26	541,26		541,26	541,26	0,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
507	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
508	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
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	16.022,50	16.022,50	78.977,50	7.187,50	7.187,50	8.835,00
509	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	3.760,00	3.760,00	36.240,00	0,00	0,00	3.760,00
509	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		3.760,00	3.760,00		0,00	0,00	3.760,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	12.262,50	12.262,50	32.737,50	7.187,50	7.187,50	5.075,00
510	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		12.162,50	12.162,50		7.087,50	7.087,50	5.075,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	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								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08 Assistência Social	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08.244 Assistência Comunitária	963.080,62	264.918,88	264.918,88	698.161,74	44.895,49	44.895,49	220.023,39
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	754.844,00	63.875,86	63.875,86	690.968,14	44.895,49	44.895,49	18.980,37
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	71.239,00	465,00	465,00	70.774,00	0,00	0,00	465,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	12.000,00	465,00	465,00	11.535,00	0,00	0,00	465,00
515	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		465,00	465,00		0,00	0,00	465,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.239,00	0,00	0,00	9.239,00	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
525	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
526	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
527	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	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	95.000,00	1.988,00	1.988,00	93.012,00	0,00	0,00	1.988,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	28.000,00	1.388,00	1.388,00	26.612,00	0,00	0,00	1.388,00
534	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
533	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		1.388,00	1.388,00		0,00	0,00	1.388,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	600,00	600,00	8.400,00	0,00	0,00	600,00
540	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
539	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	11.000,00	4.730,64	4.730,64	6.269,36	4.681,91	4.681,91	48,73
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	4.353,44	4.353,44	646,56	4.353,44	4.353,44	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	1.564,16		1.564,16	1.564,16	0,00
541	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	2.789,28		2.789,28	2.789,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.960.471,62	397.601,79	397.601,79	1.562.869,83	98.925,42	98.925,42	298.676,37
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08 Assistência Social	1.219.930,62	328.523,78	328.523,78	891.406,84	57.003,69	57.003,69	271.520,09
	0804.08.244 Assistência Comunitária	963.080,62	264.918,88	264.918,88	698.161,74	44.895,49	44.895,49	220.023,39
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	754.844,00	63.875,86	63.875,86	690.968,14	44.895,49	44.895,49	18.980,37
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	11.000,00	4.730,64	4.730,64	6.269,36	4.681,91	4.681,91	48,73
542	3.1.90.13.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	1.000,00	328,47	328,47	671,53	328,47	328,47	0,00
542	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		328,47	328,47		328,47	328,47	0,00
543	3.3.90.14.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
544	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
545	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
546	3.3.90.39.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	48,73	48,73	951,27	0,00	0,00	48,73
546	3.3.90.39.58.00.00.1323 Serviços de Telecomunicações		48,73	48,73		0,00	0,00	48,73
547	4.4.90.52.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	204.236,62	201.043,02	201.043,02	3.193,60	0,00	0,00	201.043,02
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	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
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	203.236,62	201.043,02	201.043,02	2.193,60	0,00	0,00	201.043,02
491	4.4.90.51.00.00.00.1338 Obras e Instalações	203.236,62	201.043,02	201.043,02	2.193,60	0,00	0,00	201.043,02
491	4.4.90.51.99.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		201.043,02	201.043,02		0,00	0,00	201.043,02
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	40.308,10	40.308,10	456.986,90	23.856,33	23.856,33	16.451,77
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	40.308,10	40.308,10	435.691,90	23.856,33	23.856,33	16.451,77
	0901.15 Urbanismo	120.000,00	13.751,01	13.751,01	106.248,99	5.551,44	5.551,44	8.199,57
	0901.15.452 Serviços Urbanos	85.000,00	5.441,01	5.441,01	79.558,99	5.111,01	5.111,01	330,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	85.000,00	5.441,01	5.441,01	79.558,99	5.111,01	5.111,01	330,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	85.000,00	5.441,01	5.441,01	79.558,99	5.111,01	5.111,01	330,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	330,00	330,00	34.670,00	0,00	0,00	330,00
563	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.111,01	5.111,01	44.888,99	5.111,01	5.111,01	0,00
564	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
564	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.461,01	4.461,01		4.461,01	4.461,01	0,00
564	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	35.000,00	8.310,00	8.310,00	26.690,00	440,43	440,43	7.869,57
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	8.310,00	8.310,00	26.690,00	440,43	440,43	7.869,57
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	8.310,00	8.310,00	26.690,00	440,43	440,43	7.869,57
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	8.310,00	8.310,00	6.690,00	440,43	440,43	7.869,57
561	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		8.310,00	8.310,00		440,43	440,43	7.869,57
561	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	301.000,00	26.557,09	26.557,09	274.442,91	18.304,89	18.304,89	8.252,20
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	17.285,30	17.285,30	137.714,70	17.235,30	17.235,30	50,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	17.285,30	17.285,30	137.714,70	17.235,30	17.235,30	50,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	17.285,30	17.285,30	137.714,70	17.235,30	17.235,30	50,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	14.526,04	14.526,04	88.473,96	14.526,04	14.526,04	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.368,74	5.368,74		5.368,74	5.368,74	0,00
565	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.982,93	3.982,93		3.982,93	3.982,93	0,00
565	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		390,88	390,88		390,88	390,88	0,00
565	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		396,25	396,25		396,25	396,25	0,00
565	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		574,48	574,48		574,48	574,48	0,00
565	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	3.812,76		3.812,76	3.812,76	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.928,09	1.928,09	19.071,91	1.928,09	1.928,09	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.127,42	1.127,42		1.127,42	1.127,42	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		800,67	800,67		800,67	800,67	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	713,49	713,49	12.286,51	713,49	713,49	0,00
567	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		713,49	713,49		713,49	713,49	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	40.308,10	40.308,10	456.986,90	23.856,33	23.856,33	16.451,77
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	40.308,10	40.308,10	435.691,90	23.856,33	23.856,33	16.451,77
	0901.18 Gestão Ambiental	301.000,00	26.557,09	26.557,09	274.442,91	18.304,89	18.304,89	8.252,20
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	17.285,30	17.285,30	137.714,70	17.235,30	17.235,30	50,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	17.285,30	17.285,30	137.714,70	17.235,30	17.235,30	50,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	17.285,30	17.285,30	137.714,70	17.235,30	17.235,30	50,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00
569	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
569	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	67,68	67,68	9.932,32	67,68	67,68	0,00
570	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		67,68	67,68		67,68	67,68	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.000,00	9.271,79	9.271,79	136.728,21	1.069,59	1.069,59	8.202,20
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.000,00	9.271,79	9.271,79	136.728,21	1.069,59	1.069,59	8.202,20
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	136.000,00	4.571,79	4.571,79	131.428,21	862,79	862,79	3.709,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	322,79	322,79	3.677,21	322,79	322,79	0,00
552	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		16,58	16,58		16,58	16,58	0,00
552	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		306,21	306,21		306,21	306,21	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	300,00	300,00	12.700,00	300,00	300,00	0,00
553	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	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
557	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.037,00	3.037,00	6.963,00	240,00	240,00	2.797,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
557	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		347,00	347,00		0,00	0,00	347,00
557	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessr		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
557	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessr		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	912,00	912,00	4.088,00	0,00	0,00	912,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		912,00	912,00		0,00	0,00	912,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.000,00	4.700,00	4.700,00	5.300,00	206,80	206,80	4.493,20
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	4.700,00	4.700,00	300,00	206,80	206,80	4.493,20
559	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		4.700,00	4.700,00		206,80	206,80	4.493,20
560	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	40.308,10	40.308,10	456.986,90	23.856,33	23.856,33	16.451,77
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	40.308,10	40.308,10	435.691,90	23.856,33	23.856,33	16.451,77
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
550	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
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
575	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	31.126.243,13	4.320.398,67	4.320.398,67	26.805.844,46	1.802.638,39	1.802.638,39	2.517.760,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	138.967,50	138.967,50	4.858.167,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	138.967,50	138.967,50	4.858.167,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	1001.09 Previdência Social	1.999.000,00	138.967,50	138.967,50	1.860.032,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	1.999.000,00	138.967,50	138.967,50	1.860.032,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	1.999.000,00	138.967,50	138.967,50	1.860.032,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	1.886.000,00	136.255,14	136.255,14	1.749.744,86	136.255,14	136.255,14	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.405.000,00	104.819,75	104.819,75	1.300.180,25	104.819,75	104.819,75	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		104.819,75	104.819,75		104.819,75	104.819,75	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	158.000,00	12.701,26	12.701,26	145.298,74	12.701,26	12.701,26	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		12.701,26	12.701,26		12.701,26	12.701,26	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	17.626,99	17.626,99	270.373,01	17.626,99	17.626,99	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		15.294,47	15.294,47		15.294,47	15.294,47	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.332,52	2.332,52		2.332,52	2.332,52	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.107,14	1.107,14	13.892,86	1.107,14	1.107,14	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.107,14	1.107,14		1.107,14	1.107,14	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	113.000,00	2.712,36	2.712,36	110.287,64	0,00	0,00	2.712,36
6	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
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.712,36	2.712,36	27.287,64	0,00	0,00	2.712,36
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		2.712,36	2.712,36		0,00	0,00	2.712,36
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	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.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	138.967,50	138.967,50	4.858.167,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	138.967,50	138.967,50	4.858.167,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	1001.99 Reserva de Contingência	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
13	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.997.135,00	138.967,50	138.967,50	4.858.167,50	136.255,14	136.255,14	2.712,36
	Total Geral:	36.123.378,13	4.459.366,17	4.459.366,17	31.664.011,96	1.938.893,53	1.938.893,53	2.520.472,64