

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	886.831,08	51.084,87	51.084,87	835.746,21	41.391,61	41.391,61	9.693,26
	0201.04 Administração	754.808,08	49.850,88	49.850,88	704.957,20	40.157,62	40.157,62	9.693,26
	0201.04.061 Ação Judiciária	42.500,00	5.655,50	5.655,50	36.844,50	3.937,74	3.937,74	1.717,76
	0201.04.061.0010 Administracao Governamental	42.500,00	5.655,50	5.655,50	36.844,50	3.937,74	3.937,74	1.717,76
	04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	42.500,00	5.655,50	5.655,50	36.844,50	3.937,74	3.937,74	1.717,76
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	2.210,23	2.210,23	26.789,77	2.210,23	2.210,23	0,00
25	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,12	2.085,12		2.085,12	2.085,12	0,00
25	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		125,11	125,11		125,11	125,11	0,00
26	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	695,60	695,60	804,40	695,60	695,60	0,00
26	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		695,60	695,60		695,60	695,60	0,00
27	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	454,62	454,62	4.545,38	454,62	454,62	0,00
27	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno		454,62	454,62		454,62	454,62	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	421,13	421,13	578,87	421,13	421,13	0,00
30	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		421,13	421,13		421,13	421,13	0,00
31	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	1.873,92	1.873,92	3.126,08	156,16	156,16	1.717,76
31	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		1.873,92	1.873,92		156,16	156,16	1.717,76
	0201.04.122 Administração Geral	595.258,08	35.942,84	35.942,84	559.315,24	27.967,34	27.967,34	7.975,50
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	595.258,08	35.942,84	35.942,84	559.315,24	27.967,34	27.967,34	7.975,50
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	567.258,08	30.868,34	30.868,34	536.389,74	27.576,34	27.576,34	3.292,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	528.521,00	23.664,26	23.664,26	504.856,74	23.664,26	23.664,26	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.164,26	8.164,26		8.164,26	8.164,26	0,00
5	3.1.90.11.33.01.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	637,08	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	224,40	224,40	4.775,60	0,00	0,00	224,40
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		224,40	224,40		0,00	0,00	224,40
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	6.979,68	6.979,68	8.020,32	3.912,08	3.912,08	3.067,60
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		706,80	706,80		0,00	0,00	706,80
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	886.831,08	51.084,87	51.084,87	835.746,21	41.391,61	41.391,61	9.693,26
	0201.04 Administração	754.808,08	49.850,88	49.850,88	704.957,20	40.157,62	40.157,62	9.693,26
	0201.04.122 Administração Geral	595.258,08	35.942,84	35.942,84	559.315,24	27.967,34	27.967,34	7.975,50
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	595.258,08	35.942,84	35.942,84	559.315,24	27.967,34	27.967,34	7.975,50
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	567.258,08	30.868,34	30.868,34	536.389,74	27.576,34	27.576,34	3.292,00
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.850,80	1.850,80		490,00	490,00	1.360,80
11	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		823,08	823,08		823,08	823,08	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.494,00	1.494,00		1.494,00	1.494,00	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		795,00	795,00		795,00	795,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	23.000,00	5.074,50	5.074,50	17.925,50	391,00	391,00	4.683,50
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	4.130,00	4.130,00	10.870,00	240,00	240,00	3.890,00
12	3.3.90.30.01.00.04.00.00001 Gasolina aditivada		3.890,00	3.890,00		0,00	0,00	3.890,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	944,50	944,50	7.055,50	151,00	151,00	793,50
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		862,50	862,50		69,00	69,00	793,50
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	117.050,00	8.252,54	8.252,54	108.797,46	8.252,54	8.252,54	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	117.050,00	8.252,54	8.252,54	108.797,46	8.252,54	8.252,54	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	117.050,00	8.252,54	8.252,54	108.797,46	8.252,54	8.252,54	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.000,00	7.937,95	7.937,95	99.062,05	7.937,95	7.937,95	0,00
20	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.087,46	7.087,46		7.087,46	7.087,46	0,00
20	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		850,49	850,49		850,49	850,49	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	314,59	314,59	3.685,41	314,59	314,59	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		314,59	314,59		314,59	314,59	0,00
	0201.06 Segurança Pública	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	886.831,08	51.084,87	51.084,87	835.746,21	41.391,61	41.391,61	9.693,26
	0201.06 Segurança Pública	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	120.523,00	1.233,99	1.233,99	119.289,01	1.233,99	1.233,99	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	120.523,00	1.233,99	1.233,99	119.289,01	1.233,99	1.233,99	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	120.523,00	1.233,99	1.233,99	119.289,01	1.233,99	1.233,99	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	100.523,00	1.233,99	1.233,99	99.289,01	1.233,99	1.233,99	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.423,00	1.164,27	1.164,27	38.258,73	1.164,27	1.164,27	0,00
14	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.164,27	1.164,27		1.164,27	1.164,27	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	69,72	69,72	49.930,28	69,72	69,72	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		69,72	69,72		69,72	69,72	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.91.00.00.00.1326 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.626.947,61	711.474,47	711.474,47	3.915.473,14	275.357,16	275.357,16	436.117,31
	0202.04 Administração	4.624.850,00	711.376,86	711.376,86	3.913.473,14	275.259,55	275.259,55	436.117,31
	0202.04.122 Administração Geral	3.445.350,00	331.784,10	331.784,10	3.113.565,90	265.669,44	265.669,44	66.114,66
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.436.600,00	329.021,10	329.021,10	3.107.578,90	263.340,44	263.340,44	65.680,66
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	663.056,00	54.106,93	54.106,93	608.949,07	51.589,69	51.589,69	2.517,24
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	560.856,00	47.385,74	47.385,74	513.470,26	47.385,74	47.385,74	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.932,03	3.932,03		3.932,03	3.932,03	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	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.626.947,61	711.474,47	711.474,47	3.915.473,14	275.357,16	275.357,16	436.117,31
	0202.04 Administração	4.624.850,00	711.376,86	711.376,86	3.913.473,14	275.259,55	275.259,55	436.117,31
	0202.04.122 Administração Geral	3.445.350,00	331.784,10	331.784,10	3.113.565,90	265.669,44	265.669,44	66.114,66
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.436.600,00	329.021,10	329.021,10	3.107.578,90	263.340,44	263.340,44	65.680,66
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	663.056,00	54.106,93	54.106,93	608.949,07	51.589,69	51.589,69	2.517,24
39	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.365,27	38.365,27		38.365,27	38.365,27	0,00
39	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		150,36	150,36		150,36	150,36	0,00
39	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		446,06	446,06		446,06	446,06	0,00
39	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviv		2.843,29	2.843,29		2.843,29	2.843,29	0,00
39	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		815,78	815,78		815,78	815,78	0,00
39	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		815,78	815,78		815,78	815,78	0,00
39	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		17,17	17,17		17,17	17,17	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	21,56	21,56	16.178,44	21,56	21,56	0,00
40	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		21,56	21,56		21,56	21,56	0,00
41	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	3.968,95	3.968,95	16.031,05	1.762,21	1.762,21	2.206,74
43	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.950,00	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.004,43	2.004,43		1.762,21	1.762,21	242,22
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		14,52	14,52		0,00	0,00	14,52
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.730,68	2.730,68	57.269,32	2.420,18	2.420,18	310,50
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		1.120,80	1.120,80		1.120,80	1.120,80	0,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		345,00	345,00		34,50	34,50	310,50
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		15,61	15,61		15,61	15,61	0,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.051,27	1.051,27		1.051,27	1.051,27	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	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
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	3.948,00	3.948,00	11.052,00	2.725,90	2.725,90	1.222,10
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	3.948,00	3.948,00	11.052,00	2.725,90	2.725,90	1.222,10
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		428,50	428,50		0,00	0,00	428,50
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		3.519,50	3.519,50		2.725,90	2.725,90	793,60
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
48	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.626.947,61	711.474,47	711.474,47	3.915.473,14	275.357,16	275.357,16	436.117,31
	0202.04 Administração	4.624.850,00	711.376,86	711.376,86	3.913.473,14	275.259,55	275.259,55	436.117,31
	0202.04.122 Administração Geral	3.445.350,00	331.784,10	331.784,10	3.113.565,90	265.669,44	265.669,44	66.114,66
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.436.600,00	329.021,10	329.021,10	3.107.578,90	263.340,44	263.340,44	65.680,66
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	108.000,00	21.135,48	21.135,48	86.864,52	1.534,48	1.534,48	19.601,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	135,48	135,48	9.864,52	135,48	135,48	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		135,48	135,48		135,48	135,48	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	1.399,00	1.399,00	19.601,00
50	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		21.000,00	21.000,00		1.399,00	1.399,00	19.601,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		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
52	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
53	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	180.000,00	47.279,33	47.279,33	132.720,67	4.939,01	4.939,01	42.340,32
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	47.279,33	47.279,33	132.720,67	4.939,01	4.939,01	42.340,32
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.869,52	3.869,52		3.869,52	3.869,52	0,00
54	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		174,24	174,24		174,24	174,24	0,00
54	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		42.340,32	42.340,32		0,00	0,00	42.340,32
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		895,25	895,25		895,25	895,25	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	14.450,00	12.829,73	12.829,73	1.620,27	12.829,73	12.829,73	0,00
55	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
56	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	13.450,00	12.829,73	12.829,73	620,27	12.829,73	12.829,73	0,00
56	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		2.064,02	2.064,02		2.064,02	2.064,02	0,00
56	3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib		1.697,03	1.697,03		1.697,03	1.697,03	0,00
56	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		9.068,68	9.068,68		9.068,68	9.068,68	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.439.094,00	189.721,63	189.721,63	2.249.372,37	189.721,63	189.721,63	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	260.000,00	24.328,37	24.328,37	235.671,63	24.328,37	24.328,37	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		24.328,37	24.328,37		24.328,37	24.328,37	0,00
58	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	75.487,00	17.249,57	17.249,57	58.237,43	17.249,57	17.249,57	0,00
58	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		146,97	146,97		146,97	146,97	0,00
58	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		11.884,41	11.884,41		11.884,41	11.884,41	0,00
58	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.255,00	3.255,00		3.255,00	3.255,00	0,00
58	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.963,19	1.963,19		1.963,19	1.963,19	0,00
59	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.733.607,00	137.687,51	137.687,51	1.595.919,49	137.687,51	137.687,51	0,00
59	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.064,94	8.064,94		8.064,94	8.064,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.626.947,61	711.474,47	711.474,47	3.915.473,14	275.357,16	275.357,16	436.117,31
	0202.04 Administração	4.624.850,00	711.376,86	711.376,86	3.913.473,14	275.259,55	275.259,55	436.117,31
	0202.04.122 Administração Geral	3.445.350,00	331.784,10	331.784,10	3.113.565,90	265.669,44	265.669,44	66.114,66
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.436.600,00	329.021,10	329.021,10	3.107.578,90	263.340,44	263.340,44	65.680,66
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GEI	2.439.094,00	189.721,63	189.721,63	2.249.372,37	189.721,63	189.721,63	0,00
59	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.019,07	1.019,07		1.019,07	1.019,07	0,00
59	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		128.603,50	128.603,50		128.603,50	128.603,50	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	370.000,00	10.456,18	10.456,18	359.543,82	10.456,18	10.456,18	0,00
60	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		10.456,18	10.456,18		10.456,18	10.456,18	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.500,00	2.763,00	2.763,00	4.737,00	2.329,00	2.329,00	434,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	7.500,00	2.763,00	2.763,00	4.737,00	2.329,00	2.329,00	434,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	2.763,00	2.763,00	4.737,00	2.329,00	2.329,00	434,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		434,00	434,00		0,00	0,00	434,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		2.329,00	2.329,00		2.329,00	2.329,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	81.500,00	65.459,15	65.459,15	16.040,85	4.963,32	4.963,32	60.495,83
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	81.500,00	65.459,15	65.459,15	16.040,85	4.963,32	4.963,32	60.495,83
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	81.500,00	65.459,15	65.459,15	16.040,85	4.963,32	4.963,32	60.495,83
62	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	81.500,00	65.459,15	65.459,15	16.040,85	4.963,32	4.963,32	60.495,83
62	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		65.459,15	65.459,15		4.963,32	4.963,32	60.495,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.626.947,61	711.474,47	711.474,47	3.915.473,14	275.357,16	275.357,16	436.117,31
	0202.04 Administração	4.624.850,00	711.376,86	711.376,86	3.913.473,14	275.259,55	275.259,55	436.117,31
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	4.000,00	1.409,40	1.409,40	2.590,60	0,00	0,00	1.409,40
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	4.000,00	1.409,40	1.409,40	2.590,60	0,00	0,00	1.409,40
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	4.000,00	1.409,40	1.409,40	2.590,60	0,00	0,00	1.409,40
63	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
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.409,40	1.409,40	590,60	0,00	0,00	1.409,40
64	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.409,40	1.409,40		0,00	0,00	1.409,40
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	13.048,21	13.048,21	86.951,79	4.326,79	4.326,79	8.721,42
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	13.048,21	13.048,21	86.951,79	4.326,79	4.326,79	8.721,42
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	100.000,00	13.048,21	13.048,21	86.951,79	4.326,79	4.326,79	8.721,42
65	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	13.048,21	13.048,21	86.951,79	4.326,79	4.326,79	8.721,42
65	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		12.930,22	12.930,22		4.208,80	4.208,80	8.721,42
65	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		117,99	117,99		117,99	117,99	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	950.000,00	299.376,00	299.376,00	650.624,00	0,00	0,00	299.376,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	950.000,00	299.376,00	299.376,00	650.624,00	0,00	0,00	299.376,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	950.000,00	299.376,00	299.376,00	650.624,00	0,00	0,00	299.376,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	950.000,00	299.376,00	299.376,00	650.624,00	0,00	0,00	299.376,00
66	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		299.376,00	299.376,00		0,00	0,00	299.376,00
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
67	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
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	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	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	4.626.947,61	711.474,47	711.474,47	3.915.473,14	275.357,16	275.357,16	436.117,31
	0202.28 Encargos Especiais	2.097,61	97,61	97,61	2.000,00	97,61	97,61	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	2.097,61	97,61	97,61	2.000,00	97,61	97,61	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	2.097,61	97,61	97,61	2.000,00	97,61	97,61	0,00
	28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	2.097,61	97,61	97,61	2.000,00	97,61	97,61	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.20.93.00.00.00.00.1344 Indenizações e Restituições	97,61	97,61	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00
588	3.3.20.93.00.01.00.00.1344 Restituição de Transf. e Conv. F		97,61	97,61		97,61	97,61	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.313.486,00	346.040,66	346.040,66	967.445,34	91.884,42	91.884,42	254.156,24
	0203.04 Administração	759.736,00	51.720,64	51.720,64	708.015,36	47.345,04	47.345,04	4.375,60
	0203.04.123 Administração Financeira	472.022,00	32.406,56	32.406,56	439.615,44	32.120,96	32.120,96	285,60
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	179.222,00	13.668,46	13.668,46	165.553,54	13.668,46	13.668,46	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	179.222,00	13.668,46	13.668,46	165.553,54	13.668,46	13.668,46	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	7.699,11	7.699,11	97.300,89	7.699,11	7.699,11	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.778,13	6.778,13		6.778,13	6.778,13	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		920,98	920,98		920,98	920,98	0,00
77	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
78	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	64.222,00	5.141,61	5.141,61	59.080,39	5.141,61	5.141,61	0,00
78	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		5.141,61	5.141,61		5.141,61	5.141,61	0,00
79	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
80	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
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	827,74	827,74	4.172,26	827,74	827,74	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		747,80	747,80		747,80	747,80	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		79,94	79,94		79,94	79,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.313.486,00	346.040,66	346.040,66	967.445,34	91.884,42	91.884,42	254.156,24
	0203.04 Administração	759.736,00	51.720,64	51.720,64	708.015,36	47.345,04	47.345,04	4.375,60
	0203.04.123 Administração Financeira	472.022,00	32.406,56	32.406,56	439.615,44	32.120,96	32.120,96	285,60
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	284.000,00	18.738,10	18.738,10	265.261,90	18.452,50	18.452,50	285,60
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	284.000,00	18.738,10	18.738,10	265.261,90	18.452,50	18.452,50	285,60
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.000,00	18.126,91	18.126,91	220.873,09	18.126,91	18.126,91	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.991,05	12.991,05		12.991,05	12.991,05	0,00
82	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		3.393,62	3.393,62		3.393,62	3.393,62	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.742,24	1.742,24		1.742,24	1.742,24	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
84	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
85	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
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	69,00	69,00	7.931,00	69,00	69,00	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	542,19	542,19	29.457,81	256,59	256,59	285,60
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		285,60	285,60		0,00	0,00	285,60
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		256,59	256,59		256,59	256,59	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	287.714,00	19.314,08	19.314,08	268.399,92	15.224,08	15.224,08	4.090,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	287.714,00	19.314,08	19.314,08	268.399,92	15.224,08	15.224,08	4.090,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	254.714,00	17.914,08	17.914,08	236.799,92	15.224,08	15.224,08	2.690,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	172.714,00	12.776,54	12.776,54	159.937,46	12.776,54	12.776,54	0,00
88	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.939,68	11.939,68		11.939,68	11.939,68	0,00
88	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		836,86	836,86		836,86	836,86	0,00
89	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
90	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
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	2.190,00	2.190,00	13.810,00	0,00	0,00	2.190,00
91	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.950,00	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.947,54	2.947,54	57.052,46	2.447,54	2.447,54	500,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		1.576,80	1.576,80		1.576,80	1.576,80	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		155,54	155,54		155,54	155,54	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		715,20	715,20		715,20	715,20	0,00
92	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	33.000,00	1.400,00	1.400,00	31.600,00	0,00	0,00	1.400,00
93	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	25.000,00	1.400,00	1.400,00	23.600,00	0,00	0,00	1.400,00
93	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.313.486,00	346.040,66	346.040,66	967.445,34	91.884,42	91.884,42	254.156,24
	0203.04 Administração	759.736,00	51.720,64	51.720,64	708.015,36	47.345,04	47.345,04	4.375,60
	0203.04.129 Administração de Receitas	287.714,00	19.314,08	19.314,08	268.399,92	15.224,08	15.224,08	4.090,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	287.714,00	19.314,08	19.314,08	268.399,92	15.224,08	15.224,08	4.090,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	33.000,00	1.400,00	1.400,00	31.600,00	0,00	0,00	1.400,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	553.750,00	294.320,02	294.320,02	259.429,98	44.539,38	44.539,38	249.780,64
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	423.750,00	284.939,12	284.939,12	138.810,88	35.158,48	35.158,48	249.780,64
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	423.750,00	284.939,12	284.939,12	138.810,88	35.158,48	35.158,48	249.780,64
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	250.000,00	249.999,97	249.999,97	0,03	20.833,33	20.833,33	229.166,64
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	250.000,00	249.999,97	249.999,97	0,03	20.833,33	20.833,33	229.166,64
69	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		249.999,97	249.999,97		20.833,33	20.833,33	229.166,64
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	23.750,00	22.488,00	22.488,00	1.262,00	1.874,00	1.874,00	20.614,00
70	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	22.750,00	22.488,00	22.488,00	262,00	1.874,00	1.874,00	20.614,00
71	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		22.488,00	22.488,00		1.874,00	1.874,00	20.614,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	150.000,00	12.451,15	12.451,15	137.548,85	12.451,15	12.451,15	0,00
74	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	150.000,00	12.451,15	12.451,15	137.548,85	12.451,15	12.451,15	0,00
74	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		12.451,15	12.451,15		12.451,15	12.451,15	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	130.000,00	9.380,90	9.380,90	120.619,10	9.380,90	9.380,90	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	130.000,00	9.380,90	9.380,90	120.619,10	9.380,90	9.380,90	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	130.000,00	9.380,90	9.380,90	120.619,10	9.380,90	9.380,90	0,00
72	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	100.000,00	9.380,90	9.380,90	90.619,10	9.380,90	9.380,90	0,00
73	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		9.380,90	9.380,90		9.380,90	9.380,90	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	419.041,00	34.023,12	34.023,12	385.017,88	32.593,22	32.593,22	1.429,90
	0204.04 Administração	419.041,00	34.023,12	34.023,12	385.017,88	32.593,22	32.593,22	1.429,90
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	417.041,00	34.023,12	34.023,12	383.017,88	32.593,22	32.593,22	1.429,90
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	417.041,00	34.023,12	34.023,12	383.017,88	32.593,22	32.593,22	1.429,90
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	417.041,00	34.023,12	34.023,12	383.017,88	32.593,22	32.593,22	1.429,90
96	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.587,00	29.110,16	29.110,16	313.476,84	29.110,16	29.110,16	0,00
96	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		587,36	587,36		587,36	587,36	0,00
96	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.088,37	24.088,37		24.088,37	24.088,37	0,00
96	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	1.876,28		1.876,28	1.876,28	0,00
96	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.558,15	2.558,15		2.558,15	2.558,15	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	123,34	123,34	9.876,66	123,34	123,34	0,00
97	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		123,34	123,34		123,34	123,34	0,00
98	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
99	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	43.454,00	3.197,83	3.197,83	40.256,17	3.197,83	3.197,83	0,00
100	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		3.197,83	3.197,83		3.197,83	3.197,83	0,00
101	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
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	929,90	929,90	4.070,10	0,00	0,00	929,90
102	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		929,90	929,90		0,00	0,00	929,90
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	661,89	661,89	9.338,11	161,89	161,89	500,00
103	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		161,89	161,89		161,89	161,89	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
	0204.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	234.500,00	14.551,56	14.551,56	219.948,44	14.551,56	14.551,56	0,00
	0205.04 Administração	234.500,00	14.551,56	14.551,56	219.948,44	14.551,56	14.551,56	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	84.500,00	5.136,59	5.136,59	79.363,41	5.136,59	5.136,59	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	84.500,00	5.136,59	5.136,59	79.363,41	5.136,59	5.136,59	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	84.500,00	5.136,59	5.136,59	79.363,41	5.136,59	5.136,59	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	4.875,56	4.875,56	60.124,44	4.875,56	4.875,56	0,00
104	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.709,03	2.709,03		2.709,03	2.709,03	0,00
104	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.876,28	1.876,28		1.876,28	1.876,28	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	7.480.805,69	1.157.174,68	1.157.174,68	6.323.631,01	455.777,97	455.777,97	701.396,71
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	234.500,00	14.551,56	14.551,56	219.948,44	14.551,56	14.551,56	0,00
	0205.04 Administração	234.500,00	14.551,56	14.551,56	219.948,44	14.551,56	14.551,56	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	84.500,00	5.136,59	5.136,59	79.363,41	5.136,59	5.136,59	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	84.500,00	5.136,59	5.136,59	79.363,41	5.136,59	5.136,59	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	84.500,00	5.136,59	5.136,59	79.363,41	5.136,59	5.136,59	0,00
104	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		290,25	290,25		290,25	290,25	0,00
105	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	261,03	261,03	4.738,97	261,03	261,03	0,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		261,03	261,03		261,03	261,03	0,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	150.000,00	9.414,97	9.414,97	140.585,03	9.414,97	9.414,97	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	150.000,00	9.414,97	9.414,97	140.585,03	9.414,97	9.414,97	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	150.000,00	9.414,97	9.414,97	140.585,03	9.414,97	9.414,97	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.000,00	7.750,00	7.750,00	104.250,00	7.750,00	7.750,00	0,00
110	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.750,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00	0,00
110	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	1.085,78	1.085,78	2.914,22	1.085,78	1.085,78	0,00
113	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.085,78	1.085,78		1.085,78	1.085,78	0,00
114	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
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00	0,00
115	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	459,19	459,19	2.540,81	459,19	459,19	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		9,39	9,39		9,39	9,39	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		449,80	449,80		449,80	449,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	610.867,98	146.969,49	146.969,49	463.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	603.867,98	146.969,49	146.969,49	456.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	0301.04 Administração	144.857,00	6.102,56	6.102,56	138.754,44	4.932,56	4.932,56	1.170,00
	0301.04.122 Administração Geral	144.857,00	6.102,56	6.102,56	138.754,44	4.932,56	4.932,56	1.170,00
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	144.857,00	6.102,56	6.102,56	138.754,44	4.932,56	4.932,56	1.170,00
	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
117	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 DE BENS MATERIAIS	139.857,00	6.102,56	6.102,56	133.754,44	4.932,56	4.932,56	1.170,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.508,00	2.271,93	2.271,93	62.236,07	2.271,93	2.271,93	0,00
119	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.824,07	1.824,07		1.824,07	1.824,07	0,00
119	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		447,86	447,86		447,86	447,86	0,00
119	3.1.90.11.44.02.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.349,00	2.565,39	2.565,39	35.783,61	2.565,39	2.565,39	0,00
123	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.565,39	2.565,39		2.565,39	2.565,39	0,00
124	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
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.170,00	1.170,00	5.830,00	0,00	0,00	1.170,00
125	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.170,00	1.170,00		0,00	0,00	1.170,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	95,24	95,24	11.904,76	95,24	95,24	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		95,24	95,24		95,24	95,24	0,00
	0301.20 Agricultura	459.010,98	140.866,93	140.866,93	318.144,05	16.616,33	16.616,33	124.250,60
	0301.20.122 Administração Geral	30.000,00	207,00	207,00	29.793,00	0,00	0,00	207,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	30.000,00	207,00	207,00	29.793,00	0,00	0,00	207,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	30.000,00	207,00	207,00	29.793,00	0,00	0,00	207,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	207,00	207,00	14.793,00	0,00	0,00	207,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		207,00	207,00		0,00	0,00	207,00
	0301.20.605 Abastecimento	113.939,00	3.757,21	3.757,21	110.181,79	2.197,21	2.197,21	1.560,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Animal	113.939,00	3.757,21	3.757,21	110.181,79	2.197,21	2.197,21	1.560,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	113.939,00	3.757,21	3.757,21	110.181,79	2.197,21	2.197,21	1.560,00
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.739,00	2.197,21	2.197,21	105.541,79	2.197,21	2.197,21	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.987,23	1.987,23		1.987,23	1.987,23	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPPS		150,36	150,36		150,36	150,36	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	610.867,98	146.969,49	146.969,49	463.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	603.867,98	146.969,49	146.969,49	456.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	0301.20 Agricultura	459.010,98	140.866,93	140.866,93	318.144,05	16.616,33	16.616,33	124.250,60
	0301.20.605 Abastecimento	113.939,00	3.757,21	3.757,21	110.181,79	2.197,21	2.197,21	1.560,00
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origem	113.939,00	3.757,21	3.757,21	110.181,79	2.197,21	2.197,21	1.560,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	113.939,00	3.757,21	3.757,21	110.181,79	2.197,21	2.197,21	1.560,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		59,62	59,62		59,62	59,62	0,00
136	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
137	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.560,00	1.560,00	1.440,00	0,00	0,00	1.560,00
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.560,00	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	236.500,00	114.182,72	114.182,72	122.317,28	14.419,12	14.419,12	99.763,60
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	236.500,00	114.182,72	114.182,72	122.317,28	14.419,12	14.419,12	99.763,60
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	90.000,00	84.663,60	84.663,60	5.336,40	0,00	0,00	84.663,60
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	90.000,00	84.663,60	84.663,60	5.336,40	0,00	0,00	84.663,60
140	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		84.663,60	84.663,60		0,00	0,00	84.663,60
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
141	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
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144.000,00	29.519,12	29.519,12	114.480,88	14.419,12	14.419,12	15.100,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	14.419,12	14.419,12	93.580,88	14.419,12	14.419,12	0,00
143	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.148,29	12.148,29		12.148,29	12.148,29	0,00
143	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		338,93	338,93		338,93	338,93	0,00
143	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.931,90	1.931,90		1.931,90	1.931,90	0,00
144	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	15.100,00	15.100,00	14.900,00	0,00	0,00	15.100,00
145	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00
145	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		11.200,00	11.200,00		0,00	0,00	11.200,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	68.571,98	22.720,00	22.720,00	45.851,98	0,00	0,00	22.720,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	610.867,98	146.969,49	146.969,49	463.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	603.867,98	146.969,49	146.969,49	456.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	0301.20 Agricultura	459.010,98	140.866,93	140.866,93	318.144,05	16.616,33	16.616,33	124.250,60
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	68.571,98	22.720,00	22.720,00	45.851,98	0,00	0,00	22.720,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00	0,00	19.600,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	35.500,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00	0,00	19.600,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00	0,00	19.600,00
147	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		19.600,00	19.600,00		0,00	0,00	19.600,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	16.471,98	3.120,00	3.120,00	13.351,98	0,00	0,00	3.120,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.471,98	3.120,00	3.120,00	13.351,98	0,00	0,00	3.120,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00	0,00	0,00	3.120,00
132	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		3.120,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
133	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
134	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.471,98	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
148	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
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	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
	0301.20.691 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
127	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
128	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
129	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	610.867,98	146.969,49	146.969,49	463.898,49	21.548,89	21.548,89	125.420,60
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	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 Assistência 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 PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	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	166.910,00	8.329,90	8.329,90	158.580,10	5.579,90	5.579,90	2.750,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	164.910,00	8.329,90	8.329,90	156.580,10	5.579,90	5.579,90	2.750,00
	0401.04 Administração	123.140,00	5.329,90	5.329,90	117.810,10	5.329,90	5.329,90	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	123.140,00	5.329,90	5.329,90	117.810,10	5.329,90	5.329,90	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	120.140,00	5.329,90	5.329,90	114.810,10	5.329,90	5.329,90	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	120.140,00	5.329,90	5.329,90	114.810,10	5.329,90	5.329,90	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.500,00	4.383,94	4.383,94	85.116,06	4.383,94	4.383,94	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	2.088,38		2.088,38	2.088,38	0,00
155	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.228,70	2.228,70		2.228,70	2.228,70	0,00
155	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		66,86	66,86		66,86	66,86	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.940,00	438,55	438,55	5.501,45	438,55	438,55	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		438,55	438,55		438,55	438,55	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.700,00	321,61	321,61	8.378,39	321,61	321,61	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RFB		321,61	321,61		321,61	321,61	0,00
160	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
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	185,80	185,80	6.814,20	185,80	185,80	0,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		185,80	185,80		185,80	185,80	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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
163	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
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	166.910,00	8.329,90	8.329,90	158.580,10	5.579,90	5.579,90	2.750,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	164.910,00	8.329,90	8.329,90	156.580,10	5.579,90	5.579,90	2.750,00
	0401.23 Comércio e Serviços	21.770,00	3.000,00	3.000,00	18.770,00	250,00	250,00	2.750,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	12.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	250,00	250,00	2.750,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	12.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	250,00	250,00	2.750,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	12.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	250,00	250,00	2.750,00
167	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
168	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
169	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	250,00	250,00	2.750,00
169	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.000,00	3.000,00		250,00	250,00	2.750,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e 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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	255.748,00	48.452,62	48.452,62	207.295,38	48.452,62	48.452,62	0,00
	0501.12 Educação	255.748,00	48.452,62	48.452,62	207.295,38	48.452,62	48.452,62	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	255.748,00	48.452,62	48.452,62	207.295,38	48.452,62	48.452,62	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	255.748,00	48.452,62	48.452,62	207.295,38	48.452,62	48.452,62	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	255.748,00	48.452,62	48.452,62	207.295,38	48.452,62	48.452,62	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.425,52	1.425,52	17.574,48	1.425,52	1.425,52	0,00
172	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.425,52	1.425,52		1.425,52	1.425,52	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	43.012,40	43.012,40	163.987,60	43.012,40	43.012,40	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.142,08	1.142,08		1.142,08	1.142,08	0,00
173	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.097,00	37.097,00		37.097,00	37.097,00	0,00
173	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		144,16	144,16		144,16	144,16	0,00
173	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.151,83	2.151,83		2.151,83	2.151,83	0,00
173	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		2.096,64	2.096,64		2.096,64	2.096,64	0,00
173	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		380,69	380,69		380,69	380,69	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.248,00	331,19	331,19	2.916,81	331,19	331,19	0,00
174	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 INSS - Servidores		91,36	91,36		91,36	91,36	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		239,83	239,83		239,83	239,83	0,00
175	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
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	3.683,51	3.683,51	22.316,49	3.683,51	3.683,51	0,00
176	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		3.683,51	3.683,51		3.683,51	3.683,51	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12 Educação	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.330.762,91	45.217,68	45.217,68	1.285.545,23	31.936,83	31.936,83	13.280,85
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
190	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
191	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
192	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	429.236,91	108,06	108,06	429.128,85	108,06	108,06	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	108,06	108,06	409.128,85	108,06	108,06	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	364.236,91	108,06	108,06	364.128,85	108,06	108,06	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.00020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.00020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.57.00.00.00.00020 Serviços de Processamento de		108,06	108,06		108,06	108,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12 Educação	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.330.762,91	45.217,68	45.217,68	1.285.545,23	31.936,83	31.936,83	13.280,85
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	429.236,91	108,06	108,06	429.128,85	108,06	108,06	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	409.236,91	108,06	108,06	409.128,85	108,06	108,06	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220	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
221	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	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
223	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	284.312,00	9.937,43	9.937,43	274.374,57	1.968,09	1.968,09	7.969,34
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	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	256.312,00	9.937,43	9.937,43	246.374,57	1.968,09	1.968,09	7.969,34
182	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.812,00	0,00	0,00	191.812,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	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
185	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	7.578,22	7.578,22	7.421,78	605,88	605,88	6.972,34
188	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		5.850,00	5.850,00		0,00	0,00	5.850,00
188	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.728,22	1.728,22		605,88	605,88	1.122,34
189	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.359,21	2.359,21	12.640,79	1.362,21	1.362,21	997,00
189	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
189	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		1.208,00	1.208,00		236,00	236,00	972,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		115,01	115,01		115,01	115,01	0,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		1.011,20	1.011,20		1.011,20	1.011,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12 Educação	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.330.762,91	45.217,68	45.217,68	1.285.545,23	31.936,83	31.936,83	13.280,85
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	610.214,00	35.172,19	35.172,19	575.041,81	29.860,68	29.860,68	5.311,51
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	600.214,00	35.172,19	35.172,19	565.041,81	29.860,68	29.860,68	5.311,51
195	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	868,07	868,07	22.131,93	868,07	868,07	0,00
195	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		868,07	868,07		868,07	868,07	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	374.000,00	13.722,29	13.722,29	360.277,71	13.722,29	13.722,29	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		937,16	937,16		937,16	937,16	0,00
196	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.531,98	11.531,98		11.531,98	11.531,98	0,00
196	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		114,39	114,39		114,39	114,39	0,00
196	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		572,04	572,04		572,04	572,04	0,00
196	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		563,07	563,07		563,07	563,07	0,00
196	3.1.90.11.44.02.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário RPP		3,65	3,65		3,65	3,65	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.214,00	220,83	220,83	5.993,17	220,83	220,83	0,00
197	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		24,06	24,06		24,06	24,06	0,00
197	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		196,77	196,77		196,77	196,77	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	7.643,52	7.643,52	356,48	7.643,52	7.643,52	0,00
199	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		7.643,52	7.643,52		7.643,52	7.643,52	0,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	66.000,00	1.294,01	1.294,01	64.705,99	1.294,01	1.294,01	0,00
200	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.294,01	1.294,01		1.294,01	1.294,01	0,00
201	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
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	5.310,16	5.310,16	16.689,84	658,65	658,65	4.651,51
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		5.114,80	5.114,80		463,29	463,29	4.651,51
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		195,36	195,36		195,36	195,36	0,00
203	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
204	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
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	6.113,31	6.113,31	71.886,69	5.453,31	5.453,31	660,00
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		660,00	660,00		0,00	0,00	660,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.040,62	4.040,62		4.040,62	4.040,62	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		644,92	644,92		644,92	644,92	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		445,27	445,27		445,27	445,27	0,00
205	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		322,50	322,50		322,50	322,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12 Educação	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12.365 Educação Infantil	1.535.000,00	127.384,28	127.384,28	1.407.615,72	123.738,24	123.738,24	3.646,04
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Humai	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
206	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
207	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
207	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.521.000,00	127.384,28	127.384,28	1.393.615,72	123.738,24	123.738,24	3.646,04
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
179	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	1.464.000,00	127.384,28	127.384,28	1.336.615,72	123.738,24	123.738,24	3.646,04
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	3.039,97	3.039,97	6.960,03	3.039,97	3.039,97	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		2.512,38	2.512,38		2.512,38	2.512,38	0,00
208	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		527,59	527,59		527,59	527,59	0,00
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	7.469,40	7.469,40	47.530,60	7.469,40	7.469,40	0,00
209	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.469,40	7.469,40		7.469,40	7.469,40	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.036.000,00	96.780,43	96.780,43	939.219,57	96.780,43	96.780,43	0,00
210	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		62.244,44	62.244,44		62.244,44	62.244,44	0,00
210	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.541,65	6.541,65		6.541,65	6.541,65	0,00
210	3.1.90.11.04.01.00.00.0020 Adicional Noturno RGPS		85,49	85,49		85,49	85,49	0,00
210	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		3.376,50	3.376,50		3.376,50	3.376,50	0,00
210	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		661,29	661,29		661,29	661,29	0,00
210	3.1.90.11.33.01.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.442,24	1.442,24		1.442,24	1.442,24	0,00
210	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		45,92	45,92		45,92	45,92	0,00
210	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		22.382,90	22.382,90		22.382,90	22.382,90	0,00
211	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	6.000,00	1.447,83	1.447,83	4.552,17	1.447,83	1.447,83	0,00
213	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		1.447,83	1.447,83		1.447,83	1.447,83	0,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	138.000,00	10.688,36	10.688,36	127.311,64	10.688,36	10.688,36	0,00
214	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		10.688,36	10.688,36		10.688,36	10.688,36	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	3.864,87	3.864,87	96.135,13	718,73	718,73	3.146,14
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1337 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		3.864,87	3.864,87		718,73	718,73	3.146,14
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	4.093,42	4.093,42	105.906,58	3.593,52	3.593,52	499,90
217	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		499,90	499,90		0,00	0,00	499,90
217	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.718,33	2.718,33		2.718,33	2.718,33	0,00
217	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		207,65	207,65		207,65	207,65	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	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12 Educação	2.865.762,91	172.601,96	172.601,96	2.693.160,95	155.675,07	155.675,07	16.926,89
	0502.12.365 Educação Infantil	1.535.000,00	127.384,28	127.384,28	1.407.615,72	123.738,24	123.738,24	3.646,04
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.521.000,00	127.384,28	127.384,28	1.393.615,72	123.738,24	123.738,24	3.646,04
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.464.000,00	127.384,28	127.384,28	1.336.615,72	123.738,24	123.738,24	3.646,04
217	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		667,54	667,54		667,54	667,54	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12 Educação	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.100.563,09	464.362,98	464.362,98	4.636.200,11	382.472,98	382.472,98	81.890,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	365.410,09	81.890,00	81.890,00	283.520,09	0,00	0,00	81.890,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	365.410,09	81.890,00	81.890,00	283.520,09	0,00	0,00	81.890,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	81.890,00	81.890,00	73.110,00	0,00	0,00	81.890,00
227	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		7.410,00	7.410,00		0,00	0,00	7.410,00
227	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		50.400,00	50.400,00		0,00	0,00	50.400,00
227	3.3.90.30.01.00.03.00.0031 Oleo S10		24.080,00	24.080,00		0,00	0,00	24.080,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	210.410,09	0,00	0,00	210.410,09	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	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12 Educação	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.100.563,09	464.362,98	464.362,98	4.636.200,11	382.472,98	382.472,98	81.890,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.735.153,00	382.472,98	382.472,98	4.352.680,02	382.472,98	382.472,98	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ'	50.363,00	0,00	0,00	50.363,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		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	30.363,00	0,00	0,00	30.363,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.78.00.00.00.0031 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.560.100,00	218.329,53	218.329,53	1.341.770,47	218.329,53	218.329,53	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	63.000,00	8.601,11	8.601,11	54.398,89	8.601,11	8.601,11	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.601,11	8.601,11		8.601,11	8.601,11	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.041.000,00	191.175,76	191.175,76	849.824,24	191.175,76	191.175,76	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		172.775,06	172.775,06		172.775,06	172.775,06	0,00
232	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		243,04	243,04		243,04	243,04	0,00
232	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		2.252,02	2.252,02		2.252,02	2.252,02	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.976,39	4.976,39		4.976,39	4.976,39	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		10.929,25	10.929,25		10.929,25	10.929,25	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	130.000,00	18.552,66	18.552,66	111.447,34	18.552,66	18.552,66	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		18.552,66	18.552,66		18.552,66	18.552,66	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE I	3.109.690,00	164.143,45	164.143,45	2.945.546,55	164.143,45	164.143,45	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	5.731,49	5.731,49	114.268,51	5.731,49	5.731,49	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.731,49	5.731,49		5.731,49	5.731,49	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.704.000,00	146.684,09	146.684,09	2.557.315,91	146.684,09	146.684,09	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		136.960,80	136.960,80		136.960,80	136.960,80	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.776,03	2.776,03		2.776,03	2.776,03	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	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12 Educação	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	5.100.563,09	464.362,98	464.362,98	4.636.200,11	382.472,98	382.472,98	81.890,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	4.735.153,00	382.472,98	382.472,98	4.352.680,02	382.472,98	382.472,98	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	3.109.690,00	164.143,45	164.143,45	2.945.546,55	164.143,45	164.143,45	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.947,26	6.947,26		6.947,26	6.947,26	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	274.690,00	11.727,87	11.727,87	262.962,13	11.727,87	11.727,87	0,00
244	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		11.727,87	11.727,87		11.727,87	11.727,87	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.663.600,00	137.212,48	137.212,48	1.526.387,52	137.212,48	137.212,48	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.096.500,00	97.359,55	97.359,55	999.140,45	97.359,55	97.359,55	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (1.096.500,00	97.359,55	97.359,55	999.140,45	97.359,55	97.359,55	0,00
250	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	64.000,00	4.517,61	4.517,61	59.482,39	4.517,61	4.517,61	0,00
250	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.517,61	4.517,61		4.517,61	4.517,61	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	936.000,00	85.733,95	85.733,95	850.266,05	85.733,95	85.733,95	0,00
251	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		78.961,10	78.961,10		78.961,10	78.961,10	0,00
251	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.386,69	2.386,69		2.386,69	2.386,69	0,00
251	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.386,16	4.386,16		4.386,16	4.386,16	0,00
252	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.500,00	7.107,99	7.107,99	88.392,01	7.107,99	7.107,99	0,00
253	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		7.107,99	7.107,99		7.107,99	7.107,99	0,00
	0503.12.365.0047 Ensino Regular	530.100,00	39.852,93	39.852,93	490.247,07	39.852,93	39.852,93	0,00
	12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	530.100,00	39.852,93	39.852,93	490.247,07	39.852,93	39.852,93	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	474.000,00	34.955,57	34.955,57	439.044,43	34.955,57	34.955,57	0,00
254	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.707,46	31.707,46		31.707,46	31.707,46	0,00
254	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		3.007,20	3.007,20		3.007,20	3.007,20	0,00
254	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		240,91	240,91		240,91	240,91	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	51.100,00	4.897,36	4.897,36	46.202,64	4.897,36	4.897,36	0,00
256	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		4.897,36	4.897,36		4.897,36	4.897,36	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12 Educação	7.016.020,09	619.380,66	619.380,66	6.396.639,43	537.490,66	537.490,66	81.890,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.663.600,00	137.212,48	137.212,48	1.526.387,52	137.212,48	137.212,48	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	251.857,00	17.805,20	17.805,20	234.051,80	17.805,20	17.805,20	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	251.857,00	17.805,20	17.805,20	234.051,80	17.805,20	17.805,20	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	251.857,00	17.805,20	17.805,20	234.051,80	17.805,20	17.805,20	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	412,04	412,04	7.587,96	412,04	412,04	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		412,04	412,04		412,04	412,04	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	226.502,00	16.371,53	16.371,53	210.130,47	16.371,53	16.371,53	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.046,34	14.046,34		14.046,34	14.046,34	0,00
248	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.422,13	1.422,13		1.422,13	1.422,13	0,00
248	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		903,06	903,06		903,06	903,06	0,00
248	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	17.355,00	1.021,63	1.021,63	16.333,37	1.021,63	1.021,63	0,00
249	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.021,63	1.021,63		1.021,63	1.021,63	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	899.527,10	0,00	0,00	899.527,10	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	899.527,10	0,00	0,00	899.527,10	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	171.680,00	0,00	0,00	171.680,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	171.680,00	0,00	0,00	171.680,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	171.680,00	0,00	0,00	171.680,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	899.527,10	0,00	0,00	899.527,10	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	899.527,10	0,00	0,00	899.527,10	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	727.847,10	0,00	0,00	727.847,10	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	727.847,10	0,00	0,00	727.847,10	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	41.746,10	0,00	0,00	41.746,10	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	41.746,10	0,00	0,00	41.746,10	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	558.701,00	0,00	0,00	558.701,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	558.701,00	0,00	0,00	558.701,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	433.500,00	18.684,92	18.684,92	414.815,08	13.031,52	13.031,52	5.653,40
	0505.12 Educação	215.000,00	6.185,37	6.185,37	208.814,63	531,97	531,97	5.653,40
	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
269	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	207.000,00	6.049,56	6.049,56	200.950,44	396,16	396,16	5.653,40
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	207.000,00	6.049,56	6.049,56	200.950,44	396,16	396,16	5.653,40
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	205.000,00	6.049,56	6.049,56	198.950,44	396,16	396,16	5.653,40
271	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	200.000,00	5.931,26	5.931,26	194.068,74	277,86	277,86	5.653,40
271	3.3.90.30.01.00.03.00.00001 Oleo S10		4.380,00	4.380,00		0,00	0,00	4.380,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.551,26	1.551,26		277,86	277,86	1.273,40
271	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	118,30	118,30	4.881,70	118,30	118,30	0,00
272	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		118,30	118,30		118,30	118,30	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	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	433.500,00	18.684,92	18.684,92	414.815,08	13.031,52	13.031,52	5.653,40
	0505.12 Educação	215.000,00	6.185,37	6.185,37	208.814,63	531,97	531,97	5.653,40
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	207.000,00	6.049,56	6.049,56	200.950,44	396,16	396,16	5.653,40
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	207.000,00	6.049,56	6.049,56	200.950,44	396,16	396,16	5.653,40
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	205.000,00	6.049,56	6.049,56	198.950,44	396,16	396,16	5.653,40
272	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Científi	4.000,00	135,81	135,81	3.864,19	135,81	135,81	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	135,81	135,81	3.864,19	135,81	135,81	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTR	4.000,00	135,81	135,81	3.864,19	135,81	135,81	0,00
291	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
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	135,81	135,81	1.864,19	135,81	135,81	0,00
292	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		135,81	135,81		135,81	135,81	0,00
	0505.13 Cultura	218.500,00	12.499,55	12.499,55	206.000,45	12.499,55	12.499,55	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	218.500,00	12.499,55	12.499,55	206.000,45	12.499,55	12.499,55	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	218.500,00	12.499,55	12.499,55	206.000,45	12.499,55	12.499,55	0,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	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
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	178.000,00	12.499,55	12.499,55	165.500,45	12.499,55	12.499,55	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.500,00	11.374,08	11.374,08	132.125,92	11.374,08	11.374,08	0,00
273	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.626,39	9.626,39		9.626,39	9.626,39	0,00
273	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		148,71	148,71		148,71	148,71	0,00
273	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		939,32	939,32		939,32	939,32	0,00
273	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		659,66	659,66		659,66	659,66	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.500,00	965,18	965,18	14.534,82	965,18	965,18	0,00
276	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		965,18	965,18		965,18	965,18	0,00
277	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
278	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
278	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	160,29	160,29	6.839,71	160,29	160,29	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	11.470.558,10	859.120,16	859.120,16	10.611.437,94	754.649,87	754.649,87	104.470,29
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	433.500,00	18.684,92	18.684,92	414.815,08	13.031,52	13.031,52	5.653,40
	0505.13 Cultura	218.500,00	12.499,55	12.499,55	206.000,45	12.499,55	12.499,55	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	218.500,00	12.499,55	12.499,55	206.000,45	12.499,55	12.499,55	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	218.500,00	12.499,55	12.499,55	206.000,45	12.499,55	12.499,55	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	178.000,00	12.499,55	12.499,55	165.500,45	12.499,55	12.499,55	0,00
279	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		60,86	60,86		60,86	60,86	0,00
279	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		99,43	99,43		99,43	99,43	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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
	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
287	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
288	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
288	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		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
289	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
290	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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.756.239,97	770.593,98	770.593,98	1.985.645,99	81.359,40	81.359,40	689.234,58
	0601.04 Administração	359.300,00	35.098,53	35.098,53	324.201,47	30.655,13	30.655,13	4.443,40
	0601.04.122 Administração Geral	359.300,00	35.098,53	35.098,53	324.201,47	30.655,13	30.655,13	4.443,40
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	352.800,00	28.751,53	28.751,53	324.048,47	28.416,13	28.416,13	335,40
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	352.800,00	28.751,53	28.751,53	324.048,47	28.416,13	28.416,13	335,40
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	3.810,48	3.810,48	48.189,52	3.810,48	3.810,48	0,00
311	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.810,48	3.810,48		3.810,48	3.810,48	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	11.020,88	11.020,88	123.979,12	11.020,88	11.020,88	0,00
312	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.018,77	2.018,77		2.018,77	2.018,77	0,00
312	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.723,12	3.723,12		3.723,12	3.723,12	0,00
312	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		609,70	609,70		609,70	609,70	0,00
312	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		169,29	169,29		169,29	169,29	0,00
312	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.800,00	1.807,48	1.807,48	13.992,52	1.807,48	1.807,48	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.807,48	1.807,48		1.807,48	1.807,48	0,00
313	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	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
315	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	118.000,00	8.476,71	8.476,71	109.523,29	8.476,71	8.476,71	0,00
316	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		8.476,71	8.476,71		8.476,71	8.476,71	0,00
317	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
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.276,97	2.276,97	7.723,03	1.941,57	1.941,57	335,40
318	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		73,50	73,50		0,00	0,00	73,50
318	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		534,00	534,00		534,00	534,00	0,00
318	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.669,47	1.669,47		1.407,57	1.407,57	261,90
318	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.359,01	1.359,01	16.640,99	1.359,01	1.359,01	0,00
319	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.033,68	1.033,68		1.033,68	1.033,68	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		44,15	44,15		44,15	44,15	0,00
319	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		281,18	281,18		281,18	281,18	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.500,00	6.347,00	6.347,00	153,00	2.239,00	2.239,00	4.108,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.500,00	6.347,00	6.347,00	153,00	2.239,00	2.239,00	4.108,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.500,00	6.347,00	6.347,00	153,00	2.239,00	2.239,00	4.108,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		189,00	189,00		189,00	189,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		4.108,00	4.108,00		0,00	0,00	4.108,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.756.239,97	770.593,98	770.593,98	1.985.645,99	81.359,40	81.359,40	689.234,58
	0601.15 Urbanismo	2.386.939,97	735.495,45	735.495,45	1.651.444,52	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.300,97	0,00	0,00	23.300,97	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	23.300,97	0,00	0,00	23.300,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	3.200,97	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.200,97	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.360.639,00	735.495,45	735.495,45	1.625.143,55	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	366.000,00	27.595,08	27.595,08	338.404,92	27.595,08	27.595,08	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	365.000,00	27.595,08	27.595,08	337.404,92	27.595,08	27.595,08	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	25.886,94	25.886,94	316.113,06	25.886,94	25.886,94	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	2.088,38		2.088,38	2.088,38	0,00
322	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.028,57	20.028,57		20.028,57	20.028,57	0,00
322	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		167,08	167,08		167,08	167,08	0,00
322	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RPI		299,29	299,29		299,29	299,29	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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.756.239,97	770.593,98	770.593,98	1.985.645,99	81.359,40	81.359,40	689.234,58
	0601.15 Urbanismo	2.386.939,97	735.495,45	735.495,45	1.651.444,52	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.360.639,00	735.495,45	735.495,45	1.625.143,55	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	366.000,00	27.595,08	27.595,08	338.404,92	27.595,08	27.595,08	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	365.000,00	27.595,08	27.595,08	337.404,92	27.595,08	27.595,08	0,00
322	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.526,93	1.526,93		1.526,93	1.526,93	0,00
322	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.703,76	1.703,76		1.703,76	1.703,76	0,00
322	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		72,93	72,93		72,93	72,93	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	13.000,00	1.682,32	1.682,32	11.317,68	1.682,32	1.682,32	0,00
323	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		1.682,32	1.682,32		1.682,32	1.682,32	0,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
325	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
325	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	1.000,00	25,82	25,82	974,18	25,82	25,82	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		25,82	25,82		25,82	25,82	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	1.010.919,00	625.451,94	625.451,94	385.467,06	11.662,56	11.662,56	613.789,38
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.006.419,00	625.451,94	625.451,94	380.967,06	11.662,56	11.662,56	613.789,38
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.419,00	9.695,57	9.695,57	125.723,43	9.695,57	9.695,57	0,00
327	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.439,39	7.439,39		7.439,39	7.439,39	0,00
327	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.098,92	1.098,92		1.098,92	1.098,92	0,00
327	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.155,51	1.155,51		1.155,51	1.155,51	0,00
327	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPPS		1,75	1,75		1,75	1,75	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	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
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	850.000,00	615.756,37	615.756,37	234.243,63	1.966,99	1.966,99	613.789,38
331	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.966,99	1.966,99		1.966,99	1.966,99	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		613.789,38	613.789,38		0,00	0,00	613.789,38
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	123,80	123,80	63.571,20	123,80	123,80	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
300	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.756.239,97	770.593,98	770.593,98	1.985.645,99	81.359,40	81.359,40	689.234,58
	0601.15 Urbanismo	2.386.939,97	735.495,45	735.495,45	1.651.444,52	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.360.639,00	735.495,45	735.495,45	1.625.143,55	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	123,80	123,80	63.571,20	123,80	123,80	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	123,80	123,80	23.571,20	123,80	123,80	0,00
332	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
333	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
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	123,80	123,80	3.876,20	123,80	123,80	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		43,44	43,44		43,44	43,44	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		80,36	80,36		80,36	80,36	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	627.025,00	0,00	0,00	627.025,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335	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
335	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	607.025,00	0,00	0,00	607.025,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	39.868,65	0,00	0,00	39.868,65	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	567.156,35	0,00	0,00	567.156,35	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	265.000,00	82.066,47	82.066,47	182.933,53	11.064,67	11.064,67	71.001,80
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
307	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
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	71.083,69	71.083,69	143.916,31	7.681,59	7.681,59	63.402,10
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	180.000,00	70.881,19	70.881,19	109.118,81	7.651,59	7.651,59	63.229,60
339	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		7.799,00	7.799,00		194,00	194,00	7.605,00
339	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		55.979,87	55.979,87		492,27	492,27	55.487,60
339	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		7.102,32	7.102,32		6.965,32	6.965,32	137,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	202,50	202,50	34.797,50	30,00	30,00	172,50
340	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		202,50	202,50		30,00	30,00	172,50
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	47.500,00	10.982,78	10.982,78	36.517,22	3.383,08	3.383,08	7.599,70
341	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.756.239,97	770.593,98	770.593,98	1.985.645,99	81.359,40	81.359,40	689.234,58
	0601.15 Urbanismo	2.386.939,97	735.495,45	735.495,45	1.651.444,52	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.360.639,00	735.495,45	735.495,45	1.625.143,55	50.704,27	50.704,27	684.791,18
	0601.15.452.0068 Serviços de Transportes Urbano:	265.000,00	82.066,47	82.066,47	182.933,53	11.064,67	11.064,67	71.001,80
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	47.500,00	10.982,78	10.982,78	36.517,22	3.383,08	3.383,08	7.599,70
342	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	9.410,24	9.410,24	589,76	3.334,00	3.334,00	6.076,24
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		5.850,00	5.850,00		0,00	0,00	5.850,00
345	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		28,74	28,74		0,00	0,00	28,74
345	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		52,00	52,00		0,00	0,00	52,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		3.479,50	3.479,50		3.334,00	3.334,00	145,50
346	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
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.572,54	1.572,54	3.427,46	49,08	49,08	1.523,46
347	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.419,96	1.419,96		0,00	0,00	1.419,96
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		103,50	103,50		0,00	0,00	103,50
347	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		49,08	49,08		49,08	49,08	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	28.000,00	258,16	258,16	27.741,84	258,16	258,16	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	3.000,00	258,16	258,16	2.741,84	258,16	258,16	0,00
302	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
303	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	258,16	258,16	741,84	258,16	258,16	0,00
303	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		64,84	64,84		64,84	64,84	0,00
303	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		193,32	193,32		193,32	193,32	0,00
304	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
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manu e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.756.239,97	770.593,98	770.593,98	1.985.645,99	81.359,40	81.359,40	689.234,58
	0601.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	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
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.104.900,00	301.069,99	301.069,99	803.830,01	63.445,57	63.445,57	237.624,42
	0602.04 Administração	21.000,00	14.741,10	14.741,10	6.258,90	697,60	697,60	14.043,50
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	14.741,10	14.741,10	6.258,90	697,60	697,60	14.043,50
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	14.741,10	14.741,10	6.258,90	697,60	697,60	14.043,50
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	14.741,10	14.741,10	6.258,90	697,60	697,60	14.043,50
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	14.612,50	14.612,50	387,50	672,50	672,50	13.940,00
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		4.680,00	4.680,00		0,00	0,00	4.680,00
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		9.772,50	9.772,50		672,50	672,50	9.100,00
358	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	128,60	128,60	5.871,40	25,10	25,10	103,50
359	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		103,50	103,50		0,00	0,00	103,50
359	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		25,10	25,10		25,10	25,10	0,00
	0602.17 Saneamento	95.000,00	6.678,56	6.678,56	88.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	95.000,00	6.678,56	6.678,56	88.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	95.000,00	6.678,56	6.678,56	88.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
350	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
351	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	6.678,56	6.678,56	78.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00	0,00
360	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	0,00
360	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.913,56	4.913,56	55.086,44	4.913,56	4.913,56	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.813,56	3.813,56		3.813,56	3.813,56	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	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.104.900,00	301.069,99	301.069,99	803.830,01	63.445,57	63.445,57	237.624,42
	0602.17 Saneamento	95.000,00	6.678,56	6.678,56	88.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	95.000,00	6.678,56	6.678,56	88.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	95.000,00	6.678,56	6.678,56	88.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	6.678,56	6.678,56	78.321,44	6.678,56	6.678,56	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.813,56	3.813,56		3.813,56	3.813,56	0,00
	0602.26 Transporte	988.900,00	279.650,33	279.650,33	709.249,67	56.069,41	56.069,41	223.580,92
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	988.900,00	279.650,33	279.650,33	709.249,67	56.069,41	56.069,41	223.580,92
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	988.900,00	279.650,33	279.650,33	709.249,67	56.069,41	56.069,41	223.580,92
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	5.000,00	4.821,00	4.821,00	179,00	3.375,00	3.375,00	1.446,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	4.821,00	4.821,00	179,00	3.375,00	3.375,00	1.446,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		4.821,00	4.821,00		3.375,00	3.375,00	1.446,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
355	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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
356	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
357	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
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	411.000,00	27.373,57	27.373,57	383.626,43	27.302,15	27.302,15	71,42
362	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.400,00	24.815,43	24.815,43	343.584,57	24.744,01	24.744,01	71,42
362	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.036,05	20.036,05		20.036,05	20.036,05	0,00
362	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.562,05	1.562,05		1.490,63	1.490,63	71,42
362	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.054,07	3.054,07		3.054,07	3.054,07	0,00
362	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		163,26	163,26		163,26	163,26	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 serviços extraordinarios rpps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.600,00	2.553,65	2.553,65	46,35	2.553,65	2.553,65	0,00
364	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.553,65	2.553,65		2.553,65	2.553,65	0,00
365	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
591	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4,49	4,49	19.995,51	4,49	4,49	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,49	4,49		4,49	4,49	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.861.139,97	1.071.663,97	1.071.663,97	2.789.476,00	144.804,97	144.804,97	926.859,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.104.900,00	301.069,99	301.069,99	803.830,01	63.445,57	63.445,57	237.624,42
	0602.26 Transporte	988.900,00	279.650,33	279.650,33	709.249,67	56.069,41	56.069,41	223.580,92
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	988.900,00	279.650,33	279.650,33	709.249,67	56.069,41	56.069,41	223.580,92
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	988.900,00	279.650,33	279.650,33	709.249,67	56.069,41	56.069,41	223.580,92
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	1.113,50	1.113,50	4.886,50	1.113,50	1.113,50	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.113,50	1.113,50	3.886,50	1.113,50	1.113,50	0,00
367	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.113,50	1.113,50		1.113,50	1.113,50	0,00
368	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
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	231.900,00	224.232,56	224.232,56	7.667,44	2.272,56	2.272,56	221.960,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	231.900,00	224.232,56	224.232,56	7.667,44	2.272,56	2.272,56	221.960,00
369	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		5.848,76	5.848,76		240,56	240,56	5.608,20
369	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		188.300,00	188.300,00		1.506,40	1.506,40	186.793,60
369	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		30.083,80	30.083,80		525,60	525,60	29.558,20
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	250.000,00	22.109,70	22.109,70	227.890,30	22.006,20	22.006,20	103,50
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	21.661,20	21.661,20	178.338,80	21.661,20	21.661,20	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		21.661,20	21.661,20		21.661,20	21.661,20	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	448,50	448,50	49.551,50	345,00	345,00	103,50
371	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		448,50	448,50		345,00	345,00	103,50
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
372	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	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.828.014,31	531.287,91	531.287,91	5.296.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10 Saúde	5.814.014,31	531.287,91	531.287,91	5.282.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10.122 Administração Geral	729.653,00	59.165,25	59.165,25	670.487,75	22.996,05	22.996,05	36.169,20
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
378	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
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	726.653,00	59.165,25	59.165,25	667.487,75	22.996,05	22.996,05	36.169,20
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	399.653,00	22.996,05	22.996,05	376.656,95	22.996,05	22.996,05	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	36.800,00	899,11	899,11	35.900,89	899,11	899,11	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		899,11	899,11		899,11	899,11	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	288.000,00	18.708,27	18.708,27	269.291,73	18.708,27	18.708,27	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	2.088,38		2.088,38	2.088,38	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.498,44	14.498,44		14.498,44	14.498,44	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		393,99	393,99		393,99	393,99	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		695,04	695,04		695,04	695,04	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.032,42	1.032,42		1.032,42	1.032,42	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.853,00	438,55	438,55	21.414,45	438,55	438,55	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		438,55	438,55		438,55	438,55	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	420,54	420,54	3.579,46	420,54	420,54	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		420,54	420,54		420,54	420,54	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	22.000,00	1.846,04	1.846,04	20.153,96	1.846,04	1.846,04	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		1.846,04	1.846,04		1.846,04	1.846,04	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	683,54	683,54	11.316,46	683,54	683,54	0,00
387	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		418,54	418,54		418,54	418,54	0,00
387	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		265,00	265,00		265,00	265,00	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
388	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
389	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
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	325.000,00	36.169,20	36.169,20	288.830,80	0,00	0,00	36.169,20
390	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	15.000,00	6.169,20	6.169,20	8.830,80	0,00	0,00	6.169,20
391	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	30.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.828.014,31	531.287,91	531.287,91	5.296.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10 Saúde	5.814.014,31	531.287,91	531.287,91	5.282.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10.301 Atenção Básica	1.656.361,31	112.304,40	112.304,40	1.544.056,91	108.737,17	108.737,17	3.567,23
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.296.000,00	106.535,47	106.535,47	1.189.464,53	102.968,24	102.968,24	3.567,23
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
373	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
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	1.286.000,00	106.535,47	106.535,47	1.179.464,53	102.968,24	102.968,24	3.567,23
411	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	26.000,00	3.984,46	3.984,46	22.015,54	3.984,46	3.984,46	0,00
412	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.984,46	3.984,46		3.984,46	3.984,46	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.043.000,00	80.607,69	80.607,69	962.392,31	80.607,69	80.607,69	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		60.604,31	60.604,31		60.604,31	60.604,31	0,00
413	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		2.949,32	2.949,32		2.949,32	2.949,32	0,00
413	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		10.370,14	10.370,14		10.370,14	10.370,14	0,00
413	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.063,90	6.063,90		6.063,90	6.063,90	0,00
413	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		620,02	620,02		620,02	620,02	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	10.000,00	3.298,24	3.298,24	6.701,76	3.298,24	3.298,24	0,00
414	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		3.298,24	3.298,24		3.298,24	3.298,24	0,00
415	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	176.000,00	12.673,15	12.673,15	163.326,85	12.673,15	12.673,15	0,00
416	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		12.673,15	12.673,15		12.673,15	12.673,15	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	4.442,93	4.442,93	10.557,07	1.576,87	1.576,87	2.866,06
417	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		2.562,96	2.562,96		427,35	427,35	2.135,61
417	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		24,50	24,50		0,00	0,00	24,50
417	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenct		65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
417	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
417	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		194,95	194,95		0,00	0,00	194,95
417	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		1.377,52	1.377,52		931,52	931,52	446,00
417	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.529,00	1.529,00	3.471,00	827,83	827,83	701,17
418	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		805,00	805,00		525,00	525,00	280,00
418	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
418	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		279,00	279,00		279,00	279,00	0,00
418	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessament		195,00	195,00		23,83	23,83	171,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.828.014,31	531.287,91	531.287,91	5.296.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10 Saúde	5.814.014,31	531.287,91	531.287,91	5.282.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10.301 Atenção Básica	1.656.361,31	112.304,40	112.304,40	1.544.056,91	108.737,17	108.737,17	3.567,23
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	360.361,31	5.768,93	5.768,93	354.592,38	5.768,93	5.768,93	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	118.000,00	5.768,93	5.768,93	112.231,07	5.768,93	5.768,93	0,00
419	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	118.000,00	5.768,93	5.768,93	112.231,07	5.768,93	5.768,93	0,00
419	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		5.768,93	5.768,93		5.768,93	5.768,93	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	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
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	236.861,31	0,00	0,00	236.861,31	0,00	0,00	0,00
424	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
425	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
426	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	217.861,31	0,00	0,00	217.861,31	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.91.00.00.00.4304 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.428.000,00	359.818,26	359.818,26	3.068.181,74	191.206,33	191.206,33	168.611,93
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	1.412,00	1.412,00	28.588,00	1.377,00	1.377,00	35,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	1.412,00	1.412,00	28.588,00	1.377,00	1.377,00	35,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	1.087,00	1.087,00	18.913,00	1.052,00	1.052,00	35,00
409	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
409	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		1.052,00	1.052,00		1.052,00	1.052,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	325,00	325,00	9.675,00	325,00	325,00	0,00
410	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
410	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.398.000,00	358.406,26	358.406,26	3.039.593,74	189.829,33	189.829,33	168.576,93
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	288.000,00	102.790,40	102.790,40	185.209,60	9.012,67	9.012,67	93.777,73
392	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.828.014,31	531.287,91	531.287,91	5.296.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10 Saúde	5.814.014,31	531.287,91	531.287,91	5.282.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.428.000,00	359.818,26	359.818,26	3.068.181,74	191.206,33	191.206,33	168.611,93
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.398.000,00	358.406,26	358.406,26	3.039.593,74	189.829,33	189.829,33	168.576,93
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	288.000,00	102.790,40	102.790,40	185.209,60	9.012,67	9.012,67	93.777,73
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	130.000,00	90.783,12	90.783,12	39.216,88	3.698,89	3.698,89	87.084,23
393	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		2.229,11	2.229,11		266,31	266,31	1.962,80
393	3.3.90.30.01.00.03.00.0040 Oleo S10		11.110,99	11.110,99		843,88	843,88	10.267,11
393	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		28.376,12	28.376,12		2.009,70	2.009,70	26.366,42
393	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		17,80	17,80		0,00	0,00	17,80
393	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		2.531,10	2.531,10		279,00	279,00	2.252,10
393	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		46.218,00	46.218,00		0,00	0,00	46.218,00
393	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	12.007,28	12.007,28	127.992,72	5.313,78	5.313,78	6.693,50
394	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		7.061,00	7.061,00		367,50	367,50	6.693,50
394	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		203,00	203,00		203,00	203,00	0,00
394	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		258,28	258,28		258,28	258,28	0,00
394	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		4.485,00	4.485,00		4.485,00	4.485,00	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.110.000,00	255.615,86	255.615,86	2.854.384,14	180.816,66	180.816,66	74.799,20
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	89.000,00	7.252,26	7.252,26	81.747,74	7.252,26	7.252,26	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.252,26	7.252,26		7.252,26	7.252,26	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.523.000,00	133.478,76	133.478,76	1.389.521,24	133.478,76	133.478,76	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		108.765,59	108.765,59		108.765,59	108.765,59	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		453,58	453,58		453,58	453,58	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		4.673,64	4.673,64		4.673,64	4.673,64	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.245,57	6.245,57		6.245,57	6.245,57	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		13.340,38	13.340,38		13.340,38	13.340,38	0,00
396	3.1.90.11.44.02.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.213,32	1.213,32	28.786,68	1.213,32	1.213,32	0,00
398	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 serviços extraordinarios rpps		1.213,32	1.213,32		1.213,32	1.213,32	0,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	196.000,00	15.621,83	15.621,83	180.378,17	15.621,83	15.621,83	0,00
400	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		15.621,83	15.621,83		15.621,83	15.621,83	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	600.000,00	50.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	50.000,00
401	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
402	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
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	1.551,90	1.551,90	33.448,10	130,00	130,00	1.421,90
403	3.3.90.30.01.00.04.00.0040 Gasolina aditivada		1.205,90	1.205,90		0,00	0,00	1.205,90

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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	5.828.014,31	531.287,91	531.287,91	5.296.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10 Saúde	5.814.014,31	531.287,91	531.287,91	5.282.726,40	322.939,55	322.939,55	208.348,36
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.428.000,00	359.818,26	359.818,26	3.068.181,74	191.206,33	191.206,33	168.611,93
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.398.000,00	358.406,26	358.406,26	3.039.593,74	189.829,33	189.829,33	168.576,93
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.110.000,00	255.615,86	255.615,86	2.854.384,14	180.816,66	180.816,66	74.799,20
403	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
403	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	9.367,08	9.367,08	2.632,92	9.367,08	9.367,08	0,00
405	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
405	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		967,08	967,08		967,08	967,08	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	8.505,91	8.505,91	271.494,09	4.250,61	4.250,61	4.255,30
406	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
406	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		656,00	656,00		69,00	69,00	587,00
406	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.036,90	2.036,90		2.036,90	2.036,90	0,00
406	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		699,01	699,01		699,01	699,01	0,00
406	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		852,77	852,77		852,77	852,77	0,00
406	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip.		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
406	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		562,93	562,93		562,93	562,93	0,00
406	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços de terceiros Cl		2.568,30	2.568,30		0,00	0,00	2.568,30
407	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	7.830,00	7.830,00	70.170,00	7.830,00	7.830,00	0,00
407	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		7.830,00	7.830,00		7.830,00	7.830,00	0,00
408	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	30.000,00	20.794,80	20.794,80	9.205,20	1.672,80	1.672,80	19.122,00
408	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		20.622,00	20.622,00		1.500,00	1.500,00	19.122,00
408	3.3.90.91.99.00.00.00.0040 Diversas Sentenças		172,80	172,80		172,80	172,80	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.27.812.0103 Desporto Comunitario	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
375	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
376	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
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 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	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.444.381,64	82.698,82	82.698,82	2.361.682,82	62.943,83	62.943,83	19.754,99
	0702.10 Saúde	2.444.381,64	82.698,82	82.698,82	2.361.682,82	62.943,83	62.943,83	19.754,99
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.444.281,64	82.698,82	82.698,82	2.361.582,82	62.943,83	62.943,83	19.754,99
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.130.849,24	22.274,16	22.274,16	1.108.575,08	2.519,17	2.519,17	19.754,99
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	931.662,96	15.902,54	15.902,54	915.760,42	0,00	0,00	15.902,54
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	57.792,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00
430	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
431	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	141.480,00	7.478,54	7.478,54	134.001,46	0,00	0,00	7.478,54
432	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.10.00.00.00.4520 Material Odontológico		7.478,54	7.478,54		0,00	0,00	7.478,54
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	289.465,73	0,00	0,00	289.465,73	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	72.858,36	0,00	0,00	72.858,36	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	151.815,60	8.424,00	8.424,00	143.391,60	0,00	0,00	8.424,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00
437	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
438	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	26.378,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.424,00	8.424,00		0,00	0,00	8.424,00
439	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	199.186,28	6.371,62	6.371,62	192.814,66	2.519,17	2.519,17	3.852,45
440	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.078,28	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00
448	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
447	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	6.371,62	6.371,62	85.628,38	2.519,17	2.519,17	3.852,45
449	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		1.854,67	1.854,67		1.854,67	1.854,67	0,00
449	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		96,66	96,66		96,66	96,66	0,00
449	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		407,12	407,12		407,12	407,12	0,00
449	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,72	160,72		160,72	160,72	0,00
449	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Outros Serviços de terceiros Cl		3.852,45	3.852,45		0,00	0,00	3.852,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	8.272.395,95	613.986,73	613.986,73	7.658.409,22	385.883,38	385.883,38	228.103,35
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.444.381,64	82.698,82	82.698,82	2.361.682,82	62.943,83	62.943,83	19.754,99
	0702.10 Saúde	2.444.381,64	82.698,82	82.698,82	2.361.682,82	62.943,83	62.943,83	19.754,99
	0702.10.301 Atenção Básica	2.444.281,64	82.698,82	82.698,82	2.361.582,82	62.943,83	62.943,83	19.754,99
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.130.849,24	22.274,16	22.274,16	1.108.575,08	2.519,17	2.519,17	19.754,99
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	199.186,28	6.371,62	6.371,62	192.814,66	2.519,17	2.519,17	3.852,45
451	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	1.069.364,40	60.424,66	60.424,66	1.008.939,74	60.424,66	60.424,66	0,00
	10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	588.788,00	15.912,73	15.912,73	572.875,27	15.912,73	15.912,73	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.000,00	3.100,82	3.100,82	212.899,18	3.100,82	3.100,82	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	369.938,00	12.811,91	12.811,91	357.126,09	12.811,91	12.811,91	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.468,91	2.468,91		2.468,91	2.468,91	0,00
453	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.811,91	12.811,91		12.811,91	12.811,91	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		516,64	516,64		516,64	516,64	0,00
453	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		76,85	76,85		76,85	76,85	0,00
453	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		38,42	38,42		38,42	38,42	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.44.02.00.00.4090 serviços extraordinarios rpps		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUN	479.176,40	44.511,93	44.511,93	434.664,47	44.511,93	44.511,93	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	434.392,40	44.511,93	44.511,93	389.880,47	44.511,93	44.511,93	0,00
456	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.747,24	36.747,24		36.747,24	36.747,24	0,00
457	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		567,61	567,61		567,61	567,61	0,00
457	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		2.226,26	2.226,26		2.226,26	2.226,26	0,00
457	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		1.106,22	1.106,22		1.106,22	1.106,22	0,00
457	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		3.864,60	3.864,60		3.864,60	3.864,60	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	0801.04 Administração	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	0801.04.122 Administração Geral	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	378.900,00	33.688,61	33.688,61	345.211,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
464	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	1.208,05	1.208,05	8.791,95	1.208,05	1.208,05	0,00
464	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.208,05	1.208,05		1.208,05	1.208,05	0,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	293.000,00	22.321,82	22.321,82	270.678,18	22.321,82	22.321,82	0,00
465	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.088,38	2.088,38		2.088,38	2.088,38	0,00
465	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.048,51	13.048,51		13.048,51	13.048,51	0,00
465	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		150,36	150,36		150,36	150,36	0,00
465	3.1.90.11.33.02.00.00.1338 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,34	1.455,34		1.455,34	1.455,34	0,00
465	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.079,23	1.079,23		1.079,23	1.079,23	0,00
465	3.1.90.11.74.00.00.00.1338 Subsídios		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	31.000,00	1.383,55	1.383,55	29.616,45	1.383,55	1.383,55	0,00
466	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.383,55	1.383,55		1.383,55	1.383,55	0,00
466	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	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
468	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	19.400,00	1.676,64	1.676,64	17.723,36	1.676,64	1.676,64	0,00
469	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.676,64	1.676,64		1.676,64	1.676,64	0,00
470	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
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	7.500,00	6.940,06	6.940,06	559,94	640,00	640,00	6.300,06
471	3.3.90.30.01.00.04.00.1338 Gasolina aditivada		5.835,00	5.835,00		0,00	0,00	5.835,00
471	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		746,04	746,04		640,00	640,00	106,04
471	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		359,02	359,02		0,00	0,00	359,02
472	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	158,49	158,49	13.841,51	158,49	158,49	0,00
472	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		44,15	44,15		44,15	44,15	0,00
472	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		114,34	114,34		114,34	114,34	0,00
472	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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
473	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
474	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
474	3.3.90.39.17.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.78.00.00.00.1338 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		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
475	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
476	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	0801.04 Administração	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	0801.04.122 Administração Geral	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	396.400,00	33.688,61	33.688,61	362.711,39	27.388,55	27.388,55	6.300,06
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
477	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	129.712,46	1.988,41	1.988,41	127.724,05	1.665,00	1.665,00	323,41
	0802.16 Habitação	129.712,46	1.988,41	1.988,41	127.724,05	1.665,00	1.665,00	323,41
	0802.16.481 Habitação Rural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
478	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
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
482	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
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	95.712,46	1.988,41	1.988,41	93.724,05	1.665,00	1.665,00	323,41
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	95.712,46	1.988,41	1.988,41	93.724,05	1.665,00	1.665,00	323,41
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
480	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	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	13.171,46	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	1.988,41	1.988,41	53.011,59	1.665,00	1.665,00	323,41
484	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	1.988,41	1.988,41	38.011,59	1.665,00	1.665,00	323,41
484	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		1.988,41	1.988,41		1.665,00	1.665,00	323,41
485	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	248.700,00	28.122,32	28.122,32	220.577,68	14.481,12	14.481,12	13.641,20
	0803.08 Assistência Social	248.700,00	28.122,32	28.122,32	220.577,68	14.481,12	14.481,12	13.641,20
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	248.700,00	28.122,32	28.122,32	220.577,68	14.481,12	14.481,12	13.641,20
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (248.700,00	28.122,32	28.122,32	220.577,68	14.481,12	14.481,12	13.641,20
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.100,00	14.172,32	14.172,32	103.927,68	8.981,12	8.981,12	5.191,20
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.400,00	7.335,39	7.335,39	74.064,61	7.335,39	7.335,39	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.174,72	1.174,72		1.174,72	1.174,72	0,00
486	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		208,76	208,76		208,76	208,76	0,00
486	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		391,57	391,57		391,57	391,57	0,00
486	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		5.560,34	5.560,34		5.560,34	5.560,34	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.700,00	1.347,00	1.347,00	15.353,00	1.347,00	1.347,00	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.347,00	1.347,00		1.347,00	1.347,00	0,00
488	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
489	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
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	4.668,00	4.668,00	5.332,00	0,00	0,00	4.668,00
490	3.3.90.30.01.00.04.00.0001 Gasolina aditivada		4.668,00	4.668,00		0,00	0,00	4.668,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	821,93	821,93	6.178,07	298,73	298,73	523,20
491	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		172,50	172,50		0,00	0,00	172,50
491	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		164,07	164,07		164,07	164,07	0,00
491	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		134,66	134,66		134,66	134,66	0,00
491	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessament		350,70	350,70		0,00	0,00	350,70
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO PI/ATENDIMENTO C	120.000,00	13.950,00	13.950,00	106.050,00	5.500,00	5.500,00	8.450,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	13.950,00	13.950,00	106.050,00	5.500,00	5.500,00	8.450,00
492	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		13.950,00	13.950,00		5.500,00	5.500,00	8.450,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AD	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
493	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
494	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
495	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
496	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
498	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
499	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
500	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
501	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08 Assistência Social	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
517	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
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	70.696,80	42.108,20	42.108,20	28.588,60	12.108,20	12.108,20	30.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	70.696,80	42.108,20	42.108,20	28.588,60	12.108,20	12.108,20	30.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	70.696,80	42.108,20	42.108,20	28.588,60	12.108,20	12.108,20	30.000,00
518	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 Subvenções Sociais	25.348,40	2.108,20	2.108,20	23.240,20	2.108,20	2.108,20	0,00
587	3.3.50.43.00.00.00.00.1338 Subvenções Sociais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
518	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist,Cu		2.108,20	2.108,20		2.108,20	2.108,20	0,00
587	3.3.50.43.01.00.00.00.1338 Instituições de Carater Assist,Cu		40.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00
519	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.348,40	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	88.800,00	4.279,00	4.279,00	84.521,00	0,00	0,00	4.279,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (28.800,00	4.279,00	4.279,00	24.521,00	0,00	0,00	4.279,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	28.800,00	4.279,00	4.279,00	24.521,00	0,00	0,00	4.279,00
532	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
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	5.000,00	4.279,00	4.279,00	721,00	0,00	0,00	4.279,00
533	3.3.90.30.01.00.04.00.1240 Gasolina aditivada		4.279,00	4.279,00		0,00	0,00	4.279,00
534	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0118 Proteção social especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.1341 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.32.00.00.00.00.1341 MATERIAL, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.1341 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.1341 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1341 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08 Assistência Social	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08.244 Assistência Comunitária	866.814,00	77.535,77	77.535,77	789.278,23	59.656,90	59.656,90	17.878,87
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	756.314,00	65.511,59	65.511,59	690.802,41	51.640,78	51.640,78	13.870,81
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	512.890,00	55.274,37	55.274,37	457.615,63	48.005,71	48.005,71	7.268,66
506	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	22.400,00	2.174,03	2.174,03	20.225,97	2.174,03	2.174,03	0,00
506	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.174,03	2.174,03		2.174,03	2.174,03	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	378.390,00	36.169,72	36.169,72	342.220,28	36.169,72	36.169,72	0,00
507	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		62,32	62,32		62,32	62,32	0,00
507	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.880,61	32.880,61		32.880,61	32.880,61	0,00
507	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		765,73	765,73		765,73	765,73	0,00
507	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		2.085,86	2.085,86		2.085,86	2.085,86	0,00
507	3.1.90.11.44.02.00.00.1338 Férias - Abono Pecuniário RPP		375,20	375,20		375,20	375,20	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	5.600,00	13,09	13,09	5.586,91	13,09	13,09	0,00
508	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		13,09	13,09		13,09	13,09	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	107,20	107,20	4.892,80	107,20	107,20	0,00
509	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 serviços extraordinarios rpps		107,20	107,20		107,20	107,20	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.1338 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	3.323,78	3.323,78	1.176,22	3.323,78	3.323,78	0,00
510	3.1.90.94.01.03.00.00.1338 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		3.323,78	3.323,78		3.323,78	3.323,78	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	48.000,00	4.067,52	4.067,52	43.932,48	4.067,52	4.067,52	0,00
511	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		4.067,52	4.067,52		4.067,52	4.067,52	0,00
512	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
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	5.170,00	5.170,00	4.830,00	250,00	250,00	4.920,00
513	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		4.760,00	4.760,00		0,00	0,00	4.760,00
513	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
513	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	4.249,03	4.249,03	32.750,97	1.900,37	1.900,37	2.348,66
514	3.3.90.39.05.00.00.00.1338 Serviços Técnicos Profissionais		1.419,96	1.419,96		0,00	0,00	1.419,96
514	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		172,50	172,50		34,50	34,50	138,00
514	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		879,95	879,95		879,95	879,95	0,00
514	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Água e Esgoto		481,43	481,43		481,43	481,43	0,00
514	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		504,49	504,49		504,49	504,49	0,00
514	3.3.90.39.83.00.00.00.1338 Serviços de Cópias e Reproduç		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
514	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.97.00.00.00.1338 Despesas de Teleprocessament		290,70	290,70		0,00	0,00	290,70
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	5.000,00	387,99	387,99	4.612,01	0,00	0,00	387,99
520	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	387,99	387,99	3.612,01	0,00	0,00	387,99
520	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produtos		387,99	387,99		0,00	0,00	387,99
521	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08 Assistência Social	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08.244 Assistência Comunitária	866.814,00	77.535,77	77.535,77	789.278,23	59.656,90	59.656,90	17.878,87
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	756.314,00	65.511,59	65.511,59	690.802,41	51.640,78	51.640,78	13.870,81
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	7.939,56	7.939,56	87.060,44	3.394,56	3.394,56	4.545,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	4.545,00	4.545,00	35.455,00	0,00	0,00	4.545,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuição		4.545,00	4.545,00		0,00	0,00	4.545,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	3.394,56	3.394,56	41.605,44	3.394,56	3.394,56	0,00
523	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		3.394,56	3.394,56		3.394,56	3.394,56	0,00
524	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	68.500,00	712,60	712,60	67.787,40	0,00	0,00	712,60
528	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	4.500,00	712,60	712,60	3.787,40	0,00	0,00	712,60
528	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		712,60	712,60		0,00	0,00	712,60
529	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	7.500,00	257,96	257,96	7.242,04	173,12	173,12	84,84
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	84,84	84,84	3.915,16	0,00	0,00	84,84
537	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		84,84	84,84		0,00	0,00	84,84
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	173,12	173,12	2.826,88	173,12	173,12	0,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		173,12	173,12		173,12	173,12	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.349,00	172,50	172,50	7.176,50	0,00	0,00	172,50
540	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00
541	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
542	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
543	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	172,50	172,50	827,50	0,00	0,00	172,50
543	3.3.90.39.19.00.00.00.1315 Manutenção e Conservação de		172,50	172,50		0,00	0,00	172,50
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	25.875,00	766,61	766,61	25.108,39	67,39	67,39	699,22
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	5.000,00	699,22	699,22	4.300,78	0,00	0,00	699,22
545	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
544	3.3.90.30.22.00.00.00.1320 Material de Limpeza e Produtos		699,22	699,22		0,00	0,00	699,22
546	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00	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	1.802.623,26	187.722,31	187.722,31	1.614.900,95	115.299,77	115.299,77	72.422,54
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08 Assistência Social	1.027.810,80	123.922,97	123.922,97	903.887,83	71.765,10	71.765,10	52.157,87
	0804.08.244 Assistência Comunitária	866.814,00	77.535,77	77.535,77	789.278,23	59.656,90	59.656,90	17.878,87
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	756.314,00	65.511,59	65.511,59	690.802,41	51.640,78	51.640,78	13.870,81
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	25.875,00	766,61	766,61	25.108,39	67,39	67,39	699,22
547	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
548	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	67,39	67,39	932,61	67,39	67,39	0,00
549	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		67,39	67,39		67,39	67,39	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	106.500,00	12.024,18	12.024,18	94.475,82	8.016,12	8.016,12	4.008,06
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	101.000,00	12.024,18	12.024,18	88.975,82	8.016,12	8.016,12	4.008,06
503	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	12.024,18	12.024,18	87.975,82	8.016,12	8.016,12	4.008,06
504	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		12.024,18	12.024,18		8.016,12	8.016,12	4.008,06
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	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
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 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	498.796,66	25.522,37	25.522,37	473.274,29	11.990,37	11.990,37	13.532,00
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	461.200,00	25.522,37	25.522,37	435.677,63	11.990,37	11.990,37	13.532,00
	0901.15 Urbanismo	114.000,00	17.976,63	17.976,63	96.023,37	4.444,63	4.444,63	13.532,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	89.000,00	8.266,63	8.266,63	80.733,37	4.444,63	4.444,63	3.822,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	89.000,00	8.266,63	8.266,63	80.733,37	4.444,63	4.444,63	3.822,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	89.000,00	8.266,63	8.266,63	80.733,37	4.444,63	4.444,63	3.822,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	3.899,60	3.899,60	21.100,40	77,60	77,60	3.822,00
573	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		3.899,60	3.899,60		77,60	77,60	3.822,00
573	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.367,03	4.367,03	59.632,97	4.367,03	4.367,03	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.662,63	3.662,63		3.662,63	3.662,63	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		704,40	704,40		704,40	704,40	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	25.000,00	9.710,00	9.710,00	15.290,00	0,00	0,00	9.710,00
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	25.000,00	9.710,00	9.710,00	15.290,00	0,00	0,00	9.710,00
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	25.000,00	9.710,00	9.710,00	15.290,00	0,00	0,00	9.710,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	9.710,00	9.710,00	5.290,00	0,00	0,00	9.710,00
571	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00
571	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
571	3.3.90.30.01.00.03.00.0001 Oleo S10		3.010,00	3.010,00		0,00	0,00	3.010,00
572	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
572	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	312.200,00	7.545,74	7.545,74	304.654,26	7.545,74	7.545,74	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	185.200,00	4.512,52	4.512,52	180.687,48	4.512,52	4.512,52	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	185.200,00	4.512,52	4.512,52	180.687,48	4.512,52	4.512,52	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	185.200,00	4.512,52	4.512,52	180.687,48	4.512,52	4.512,52	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	141.000,00	3.604,15	3.604,15	137.395,85	3.604,15	3.604,15	0,00
575	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.224,68	3.224,68		3.224,68	3.224,68	0,00
575	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		197,39	197,39		197,39	197,39	0,00
575	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		182,08	182,08		182,08	182,08	0,00
576	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.700,00	815,90	815,90	9.884,10	815,90	815,90	0,00
578	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		815,90	815,90		815,90	815,90	0,00
579	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
580	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
581	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	92,47	92,47	4.907,53	92,47	92,47	0,00
581	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		92,47	92,47		92,47	92,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	498.796,66	25.522,37	25.522,37	473.274,29	11.990,37	11.990,37	13.532,00
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	461.200,00	25.522,37	25.522,37	435.677,63	11.990,37	11.990,37	13.532,00
	0901.18 Gestão Ambiental	312.200,00	7.545,74	7.545,74	304.654,26	7.545,74	7.545,74	0,00
	0901.18.122 Administração Geral	185.200,00	4.512,52	4.512,52	180.687,48	4.512,52	4.512,52	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	185.200,00	4.512,52	4.512,52	180.687,48	4.512,52	4.512,52	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	185.200,00	4.512,52	4.512,52	180.687,48	4.512,52	4.512,52	0,00
581	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		92,47	92,47		92,47	92,47	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	127.000,00	3.033,22	3.033,22	123.966,78	3.033,22	3.033,22	0,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	127.000,00	3.033,22	3.033,22	123.966,78	3.033,22	3.033,22	0,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	127.000,00	3.033,22	3.033,22	123.966,78	3.033,22	3.033,22	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	86.000,00	2.959,37	2.959,37	83.040,63	2.959,37	2.959,37	0,00
562	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.824,96	2.824,96		2.824,96	2.824,96	0,00
562	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		125,11	125,11		125,11	125,11	0,00
562	3.1.90.11.44.02.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário RPP		9,30	9,30		9,30	9,30	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	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
566	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	73,85	73,85	9.926,15	73,85	73,85	0,00
569	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		32,42	32,42		32,42	32,42	0,00
569	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		41,43	41,43		41,43	41,43	0,00
570	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
	0901.26 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
561	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	498.796,66	25.522,37	25.522,37	473.274,29	11.990,37	11.990,37	13.532,00
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	461.200,00	25.522,37	25.522,37	435.677,63	11.990,37	11.990,37	13.532,00
	0901.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
559	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
560	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	37.596,66	0,00	0,00	37.596,66	0,00	0,00	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	37.596,66	0,00	0,00	37.596,66	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	37.596,66	0,00	0,00	37.596,66	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	37.596,66	0,00	0,00	37.596,66	0,00	0,00	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	37.596,66	0,00	0,00	37.596,66	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	9.293,33	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	9.733,56	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	8.569,77	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
586	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	34.576.097,61	4.070.489,61	4.070.489,61	30.505.608,00	1.895.535,12	1.895.535,12	2.174.954,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	9.350.000,00	246.153,08	246.153,08	9.103.846,92	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	246.153,08	246.153,08	9.103.846,92	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	1001.09 Previdência Social	3.633.185,43	246.153,08	246.153,08	3.387.032,35	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.633.185,43	246.153,08	246.153,08	3.387.032,35	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	3.633.185,43	246.153,08	246.153,08	3.387.032,35	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	3.405.185,43	241.294,43	241.294,43	3.163.891,00	241.294,43	241.294,43	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	2.814.193,99	202.720,28	202.720,28	2.611.473,71	202.720,28	202.720,28	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos pessoal civil		202.720,28	202.720,28		202.720,28	202.720,28	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	212.776,38	16.755,59	16.755,59	196.020,79	16.755,59	16.755,59	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Pensoes		16.755,59	16.755,59		16.755,59	16.755,59	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	342.782,91	20.762,18	20.762,18	322.020,73	20.762,18	20.762,18	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxilio doença pessoal ativo		12.081,68	12.081,68		12.081,68	12.081,68	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salario maternidade		8.680,50	8.680,50		8.680,50	8.680,50	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.432,15	1.056,38	1.056,38	14.375,77	1.056,38	1.056,38	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.056,38	1.056,38		1.056,38	1.056,38	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentencas 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	228.000,00	4.858,65	4.858,65	223.141,35	1.058,65	1.058,65	3.800,00
6	3.3.20.01.01.00.00.00.0050 Compensação Prev.Aposentadc	15.000,00	85,65	85,65	14.914,35	85,65	85,65	0,00
6	3.3.20.01.01.02.00.00.0050 Compensação - Aposent. Entre		85,65	85,65		85,65	85,65	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.773,00	4.773,00	25.227,00	973,00	973,00	3.800,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		3.800,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		973,00	973,00		973,00	973,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrik	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	9.350.000,00	246.153,08	246.153,08	9.103.846,92	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	9.350.000,00	246.153,08	246.153,08	9.103.846,92	242.353,08	242.353,08	3.800,00
	1001.99 Reserva de Contingência	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
14	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	5.716.814,57	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.350.000,00	246.153,08	246.153,08	9.103.846,92	242.353,08	242.353,08	3.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	1.393.000,00	26.961,61	26.961,61	1.366.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.300,00	1.050,00	1.050,00	69.250,00	1.050,00	1.050,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	133,53	133,53	9.866,47	133,53	133,53	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		83,53	83,53		83,53	83,53	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	25.778,08	25.778,08	66.221,92	783,35	783,35	24.994,73
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		11.531,64	11.531,64		0,00	0,00	11.531,64
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
9	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		31,01	31,01		0,00	0,00	31,01
9	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		113,35	113,35		113,35	113,35	0,00
9	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		8.224,80	8.224,80		0,00	0,00	8.224,80
9	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		3.047,28	3.047,28		0,00	0,00	3.047,28
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	0101.01 Legislativa	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	0101.01.031.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.475.000,00	26.961,61	26.961,61	1.448.038,39	1.966,88	1.966,88	24.994,73
	Total Geral:	45.401.097,61	4.343.604,30	4.343.604,30	41.057.493,31	2.139.855,08	2.139.855,08	2.203.749,22