

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	48.044,02	111.290,79	569.303,20	43.359,13	92.011,09	19.279,70
	0201.04 Administração	521.993,99	42.723,29	95.071,41	426.922,58	39.338,40	84.335,71	10.735,70
	0201.04.122 Administração Geral	471.000,00	39.934,01	89.492,85	381.507,15	36.549,12	78.757,15	10.735,70
	0201.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	471.000,00	39.934,01	89.492,85	381.507,15	36.549,12	78.757,15	10.735,70
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	5.000,00	0,00	870,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	870,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E /	443.000,00	36.240,20	84.786,22	358.213,78	35.725,32	76.920,53	7.865,69
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	32.609,79	69.230,91	335.769,09	32.609,79	69.230,91	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.475,72	22.881,08		10.475,72	22.881,08	0,00
5	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.827,70	11.784,42		5.827,70	11.784,42	0,00
5	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.145,51	2.291,02		1.145,51	2.291,02	0,00
5	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		497,12	994,24		497,12	994,24	0,00
5	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	1.284,20		642,10	1.284,20	0,00
5	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		344,60	344,60		344,60	344,60	0,00
5	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		344,60	344,60		344,60	344,60	0,00
5	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		114,87	2.871,61		114,87	2.871,61	0,00
5	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		13.217,57	26.435,14		13.217,57	26.435,14	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	233,58	3.766,42	0,00	233,58	0,00
6	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	233,58		0,00	233,58	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.435,00	3.703,75	10.296,25	1.435,00	3.703,75	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.435,00	3.703,75		1.435,00	3.703,75	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.219,73	4.968,73	31,27	334,37	664,56	4.304,17
8	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		-2.755,67	568,33		0,00	130,19	438,14
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.224,40	1.249,40		134,42	134,42	1.114,98
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		2.526,00	2.526,00		0,00	0,00	2.526,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		200,00	400,00		199,95	199,95	200,05
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	975,68	6.649,25	8.350,75	1.346,16	3.087,73	3.561,52
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	519,60		0,00	519,60	0,00
9	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		647,40	1.579,40		885,40	885,40	694,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		359,88	1.096,95		359,88	1.096,95	0,00
9	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-96,50	323,50		-96,50	323,50	0,00
9	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	3.000,00		132,48	132,48	2.867,52
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	3.693,81	3.836,63	19.163,37	823,80	966,62	2.870,01
10	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	3.493,81	3.612,63	11.387,37	623,80	742,62	2.870,01
10	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		3.193,81	3.193,81		323,80	323,80	2.870,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	48.044,02	111.290,79	569.303,20	43.359,13	92.011,09	19.279,70
	0201.04 Administração	521.993,99	42.723,29	95.071,41	426.922,58	39.338,40	84.335,71	10.735,70
	0201.04.122 Administração Geral	471.000,00	39.934,01	89.492,85	381.507,15	36.549,12	78.757,15	10.735,70
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	471.000,00	39.934,01	89.492,85	381.507,15	36.549,12	78.757,15	10.735,70
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	23.000,00	3.693,81	3.836,63	19.163,37	823,80	966,62	2.870,01
10	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		300,00	418,82		300,00	418,82	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	200,00	224,00	7.776,00	200,00	224,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		200,00	224,00		200,00	224,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	50.993,99	2.789,28	5.578,56	45.415,43	2.789,28	5.578,56	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	50.993,99	2.789,28	5.578,56	45.415,43	2.789,28	5.578,56	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	50.993,99	2.789,28	5.578,56	45.415,43	2.789,28	5.578,56	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.527,00	2.789,28	5.578,56	34.948,44	2.789,28	5.578,56	0,00
17	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	5.578,56		2.789,28	5.578,56	0,00
17	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	466,99	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	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
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	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
21	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	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	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	680.593,99	48.044,02	111.290,79	569.303,20	43.359,13	92.011,09	19.279,70
	0201.27 Desporto e Lazer	143.600,00	5.320,73	16.219,38	127.380,62	4.020,73	7.675,38	8.544,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	143.600,00	5.320,73	16.219,38	127.380,62	4.020,73	7.675,38	8.544,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	143.600,00	5.320,73	16.219,38	127.380,62	4.020,73	7.675,38	8.544,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	123.600,00	5.320,73	8.975,38	114.624,62	4.020,73	7.675,38	1.300,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	3.924,57	7.300,94	45.699,06	3.924,57	7.300,94	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	4.582,02		2.291,01	4.582,02	0,00
12	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		688,33	1.376,66		688,33	1.376,66	0,00
12	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		917,70	953,66		917,70	953,66	0,00
12	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		27,53	55,06		27,53	55,06	0,00
12	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	333,54		0,00	333,54	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	238,28	361,72	0,00	238,28	0,00
13	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	238,28		0,00	238,28	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	1.396,16	1.436,16	58.563,84	96,16	136,16	1.300,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		96,16	136,16		96,16	136,16	0,00
15	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	7.244,00	12.756,00	0,00	0,00	7.244,00
16	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	7.244,00	12.756,00	0,00	0,00	7.244,00
16	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	7.244,00		0,00	0,00	7.244,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	310.845,31	829.092,39	3.135.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04 Administração	3.960.255,00	310.845,31	829.092,39	3.131.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	247.369,22	556.059,32	2.481.195,68	227.339,73	461.163,27	94.896,05
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	246.989,22	537.449,32	2.464.805,68	226.559,73	442.933,27	94.516,05
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	50.782,32	111.114,22	605.140,78	57.850,22	102.445,08	8.669,14
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	553.000,00	43.304,31	84.323,71	468.676,29	43.304,31	84.323,71	0,00
29	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.738,70	10.238,27		4.738,70	10.238,27	0,00
29	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.399,79	50.947,07		25.399,79	50.947,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	310.845,31	829.092,39	3.135.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04 Administração	3.960.255,00	310.845,31	829.092,39	3.131.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	247.369,22	556.059,32	2.481.195,68	227.339,73	461.163,27	94.896,05
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	246.989,22	537.449,32	2.464.805,68	226.559,73	442.933,27	94.516,05
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	716.255,00	50.782,32	111.114,22	605.140,78	57.850,22	102.445,08	8.669,14
29	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		64,16	180,81		64,16	180,81	0,00
29	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
29	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		463,58	937,02		463,58	937,02	0,00
29	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.908,33	3.654,85		1.908,33	3.654,85	0,00
29	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.682,48	3.364,31		1.682,48	3.364,31	0,00
29	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	1.284,20		642,10	1.284,20	0,00
29	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		158,86	158,86		158,86	158,86	0,00
29	3.1.90.11.42.02.00.00.0001 Férias Indenizadas RPPS		2.058,36	2.058,36		2.058,36	2.058,36	0,00
29	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		158,86	158,86		158,86	158,86	0,00
29	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		52,95	688,41		52,95	688,41	0,00
29	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.553,39	5.323,56		2.553,39	5.323,56	0,00
29	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.304,39	5.210,77		3.304,39	5.210,77	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.189,69	2.511,22	13.688,78	1.189,69	2.511,22	0,00
30	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	552,29		0,00	552,29	0,00
30	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.189,69	1.958,93		1.189,69	1.958,93	0,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas d	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.120,00	2.320,00	2.680,00	1.120,00	2.320,00	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.120,00	2.320,00		1.120,00	2.320,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	3.109,78	5.565,28	14.434,72	2.893,45	3.015,33	2.549,95
33	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		306,28	2.660,78		198,45	320,33	2.340,45
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.706,00	2.767,00		2.695,00	2.695,00	72,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		97,50	97,50		0,00	0,00	97,50
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.055,00	2.058,54	16.394,01	55.660,99	9.342,77	10.274,82	6.119,19
34	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	4.720,25		4.720,25	4.720,25	0,00
34	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	8.197,17		3.153,98	3.153,98	5.043,19
34	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.041,00	1.041,00		0,00	0,00	1.041,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		24,58	46,51		24,58	46,51	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		8,20	8,20		8,20	8,20	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		2,86	477,08		2,86	477,08	0,00
34	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		290,00	661,00		290,00	661,00	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		627,00	978,00		978,00	978,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	310.845,31	829.092,39	3.135.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04 Administração	3.960.255,00	310.845,31	829.092,39	3.131.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	247.369,22	556.059,32	2.481.195,68	227.339,73	461.163,27	94.896,05
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	246.989,22	537.449,32	2.464.805,68	226.559,73	442.933,27	94.516,05
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	260,00	260,00	6.740,00	260,00	260,00	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	260,00	260,00	0,00
36	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E I	15.000,00	174,00	305,65	14.694,35	0,00	44,65	261,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	174,00	305,65	14.694,35	0,00	44,65	261,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		174,00	261,00		0,00	0,00	261,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	44,65		0,00	44,65	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	800,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	800,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	800,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	800,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E I	114.000,00	280,00	56.545,95	57.454,05	5.469,88	10.659,76	45.886,19
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	70,91	9.929,09	0,00	0,00	70,91
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	70,91		0,00	0,00	70,91
39	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	280,00	56.475,04	2.524,96	5.469,88	10.659,76	45.815,28
41	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	51.898,80		5.189,88	10.379,76	41.519,04
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.296,24		0,00	0,00	4.296,24
41	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessc		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	100.000,00	45.508,88	58.969,92	41.030,08	13.592,37	22.102,60	36.867,32
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	45.508,88	58.969,92	41.030,08	13.592,37	22.102,60	36.867,32
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.981,25	15.442,29		7.981,25	15.442,29	0,00
44	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		753,49	753,49		753,49	753,49	0,00
44	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em G		0,00	6.000,00		563,49	1.612,68	4.387,32
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.046,14	1.046,14		1.046,14	1.046,14	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		35.728,00	35.728,00		3.248,00	3.248,00	32.480,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	310.845,31	829.092,39	3.135.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04 Administração	3.960.255,00	310.845,31	829.092,39	3.131.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	247.369,22	556.059,32	2.481.195,68	227.339,73	461.163,27	94.896,05
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	3.002.255,00	246.989,22	537.449,32	2.464.805,68	226.559,73	442.933,27	94.516,05
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	2.438,88	102.561,12	203,24	406,48	2.032,40
45	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	2.438,88	97.561,12	203,24	406,48	2.032,40
46	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.438,88		203,24	406,48	2.032,40
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	117,34	8.836,41	3.163,59	117,34	8.836,41	0,00
47	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	117,34	8.836,41	2.163,59	117,34	8.836,41	0,00
48	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		117,34	8.836,41		117,34	8.836,41	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.923.000,00	149.066,68	298.178,29	1.624.821,71	149.066,68	298.178,29	0,00
49	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	147.000,00	15.864,21	32.452,11	114.547,89	15.864,21	32.452,11	0,00
49	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		15.864,21	32.452,11		15.864,21	32.452,11	0,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	240.000,00	7.993,28	16.434,21	223.565,79	7.993,28	16.434,21	0,00
50	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		115,68	815,64		115,68	815,64	0,00
50	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.970,38	8.346,34		3.970,38	8.346,34	0,00
50	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.416,22	6.592,23		3.416,22	6.592,23	0,00
50	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		491,00	680,00		491,00	680,00	0,00
51	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.246.000,00	89.145,17	179.630,18	1.066.369,82	89.145,17	179.630,18	0,00
51	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		6.489,33	12.822,87		6.489,33	12.822,87	0,00
51	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		0,00	409,27		0,00	409,27	0,00
51	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		82.655,84	166.398,04		82.655,84	166.398,04	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	290.000,00	36.064,02	69.661,79	220.338,21	36.064,02	69.661,79	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		36.064,02	69.661,79		36.064,02	69.661,79	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	380,00	18.610,00	390,00	780,00	18.230,00	380,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	19.000,00	380,00	18.610,00	390,00	780,00	18.230,00	380,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	380,00	18.610,00	390,00	780,00	18.230,00	380,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	9.770,00		0,00	9.770,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	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	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	310.845,31	829.092,39	3.135.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04 Administração	3.960.255,00	310.845,31	829.092,39	3.131.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04.122 Administração Geral	3.037.255,00	247.369,22	556.059,32	2.481.195,68	227.339,73	461.163,27	94.896,05
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E /	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	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	40.000,00	3.505,37	6.829,57	33.170,43	3.505,37	6.829,57	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	40.000,00	3.505,37	6.829,57	33.170,43	3.505,37	6.829,57	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	40.000,00	3.505,37	6.829,57	33.170,43	3.505,37	6.829,57	0,00
53	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	3.505,37	6.829,57	33.170,43	3.505,37	6.829,57	0,00
53	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.505,37	6.829,57		3.505,37	6.829,57	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informatização	79.000,00	3.472,84	28.194,17	50.805,83	5.418,05	7.621,05	20.573,12
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Científica e Tecnolog	65.000,00	3.472,84	28.194,17	36.805,83	5.418,05	7.621,05	20.573,12
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMI	65.000,00	3.472,84	28.194,17	36.805,83	5.418,05	7.621,05	20.573,12
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.472,84	28.194,17	36.805,83	5.418,05	7.621,05	20.573,12
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		3.472,84	28.194,17		5.418,05	7.621,05	20.573,12
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	12.000,00	-93,20	1.304,80	10.695,20	838,80	838,80	466,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	-93,20	1.304,80	10.695,20	838,80	838,80	466,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO:	12.000,00	-93,20	1.304,80	10.695,20	838,80	838,80	466,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	-93,20	1.304,80	8.695,20	838,80	838,80	466,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		-93,20	1.304,80		838,80	838,80	466,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	3.964.255,00	310.845,31	829.092,39	3.135.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04 Administração	3.960.255,00	310.845,31	829.092,39	3.131.162,61	353.357,55	594.671,74	234.420,65
	0202.04.131 Comunicação Social	90.000,00	56.591,08	58.554,53	31.445,47	0,00	1.963,45	56.591,08
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	90.000,00	56.591,08	58.554,53	31.445,47	0,00	1.963,45	56.591,08
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADI	90.000,00	56.591,08	58.554,53	31.445,47	0,00	1.963,45	56.591,08
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	56.591,08	58.554,53	31.445,47	0,00	1.963,45	56.591,08
57	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		56.591,08	58.554,53		0,00	1.963,45	56.591,08
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	116.255,60	116.255,60	61.894,40
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servido	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	116.255,60	116.255,60	61.894,40
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	116.255,60	116.255,60	61.894,40
58	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	700.000,00	0,00	178.150,00	521.850,00	116.255,60	116.255,60	61.894,40
58	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	178.150,00		116.255,60	116.255,60	61.894,40
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.30.93.00.00.00.00.1331 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.30.93.39.01.00.00.1331 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	50.650,53	279.719,84	1.186.000,16	61.075,56	145.518,91	134.200,93
	0203.04 Administração	877.720,00	46.408,35	99.394,11	778.325,89	44.897,73	85.957,68	13.436,43
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	25.817,20	56.725,53	359.994,47	27.272,44	53.497,45	3.228,08
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin.	168.220,00	10.974,28	22.024,18	146.195,82	11.319,79	21.751,69	272,49
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.220,00	10.974,28	22.024,18	146.195,82	11.319,79	21.751,69	272,49
71	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.135,00	12.213,74	87.786,26	6.135,00	12.213,74	0,00
71	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	9.034,62		5.470,50	9.034,62	0,00
71	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		664,50	1.329,00		664,50	1.329,00	0,00
71	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.850,12		0,00	1.850,12	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.319,68	8.602,31	49.397,69	4.319,68	8.602,31	0,00
73	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		4.319,68	8.602,31		4.319,68	8.602,31	0,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.220,00	519,60	1.208,13	4.011,87	865,11	935,64	272,49
76	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		519,60	519,60		519,60	519,60	0,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	618,00		345,51	345,51	272,49
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	70,53		0,00	70,53	0,00
76	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	238.500,00	14.842,92	34.701,35	203.798,65	15.952,65	31.745,76	2.955,59
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	238.500,00	14.842,92	34.701,35	203.798,65	15.952,65	31.745,76	2.955,59
77	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	14.823,77	29.079,12	163.920,88	14.823,77	29.079,12	0,00
77	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.445,69	20.674,98		10.445,69	20.674,98	0,00
77	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.157,46	4.314,92		2.157,46	4.314,92	0,00
77	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.166,07	2.312,55		1.166,07	2.312,55	0,00
77	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.054,55	1.776,67		1.054,55	1.776,67	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	1.241,88	1.258,12	0,00	1.241,88	0,00
78	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	1.241,88		0,00	1.241,88	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	19,15	4.380,35	25.619,65	1.128,88	1.424,76	2.955,59
81	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	301,49		0,00	0,00	301,49
81	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.763,83		1.109,73	1.109,73	2.654,10
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		19,15	315,03		19,15	315,03	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	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	50.650,53	279.719,84	1.186.000,16	61.075,56	145.518,91	134.200,93
	0203.04 Administração	877.720,00	46.408,35	99.394,11	778.325,89	44.897,73	85.957,68	13.436,43
	0203.04.123 Administração Financeira	416.720,00	25.817,20	56.725,53	359.994,47	27.272,44	53.497,45	3.228,08
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	238.500,00	14.842,92	34.701,35	203.798,65	15.952,65	31.745,76	2.955,59
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	238.500,00	14.842,92	34.701,35	203.798,65	15.952,65	31.745,76	2.955,59
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	461.000,00	20.591,15	42.668,58	418.331,42	17.625,29	32.460,23	10.208,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin.	461.000,00	20.591,15	42.668,58	418.331,42	17.625,29	32.460,23	10.208,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	418.000,00	20.591,15	42.668,58	375.331,42	17.625,29	32.460,23	10.208,35
82	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	15.106,08	28.777,27	167.222,73	15.106,08	28.777,27	0,00
82	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.139,76	26.238,59		13.139,76	26.238,59	0,00
82	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		572,36	1.144,72		572,36	1.144,72	0,00
82	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.393,96	1.393,96		1.393,96	1.393,96	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	6,00	6,00	994,00	6,00	6,00	0,00
83	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		6,00	6,00		6,00	6,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	4.232,00	5.340,00	10.660,00	100,80	100,80	5.239,20
85	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		152,00	1.260,00		100,80	100,80	1.159,20
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		4.080,00	4.080,00		0,00	0,00	4.080,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	1.247,07	8.545,31	191.454,69	2.412,41	3.576,16	4.969,15
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	6.134,49		2.165,34	2.165,34	3.969,15
86	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		172,81	181,31		172,81	181,31	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		9,36	1.099,71		9,36	1.099,71	0,00
86	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	1.465.720,00	50.650,53	279.719,84	1.186.000,16	61.075,56	145.518,91	134.200,93
	0203.28 Encargos Especiais	588.000,00	4.242,18	180.325,73	407.674,27	16.177,83	59.561,23	120.764,50
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	548.000,00	3.873,38	178.199,12	369.800,88	15.809,03	57.434,62	120.764,50
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	548.000,00	3.873,38	178.199,12	369.800,88	15.809,03	57.434,62	120.764,50
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM	400.000,00	3.873,38	33.435,32	366.564,68	3.873,38	33.435,32	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	400.000,00	3.873,38	33.435,32	366.564,68	3.873,38	33.435,32	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		3.873,38	33.435,32		3.873,38	33.435,32	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PI	20.000,00	0,00	18.912,00	1.088,00	1.448,00	3.024,00	15.888,00
65	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
66	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	19.000,00	0,00	18.912,00	88,00	1.448,00	3.024,00	15.888,00
66	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	18.912,00		1.448,00	3.024,00	15.888,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVI	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.487,65	20.975,30	104.876,50
69	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	128.000,00	0,00	125.851,80	2.148,20	10.487,65	20.975,30	104.876,50
69	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contra		0,00	125.851,80		10.487,65	20.975,30	104.876,50
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	40.000,00	368,80	2.126,61	37.873,39	368,80	2.126,61	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	40.000,00	368,80	2.126,61	37.873,39	368,80	2.126,61	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR	40.000,00	368,80	2.126,61	37.873,39	368,80	2.126,61	0,00
67	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	36.000,00	49,60	1.488,21	34.511,79	49,60	1.488,21	0,00
67	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		49,60	1.488,21		49,60	1.488,21	0,00
68	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívida	4.000,00	319,20	638,40	3.361,60	319,20	638,40	0,00
68	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		319,20	638,40		319,20	638,40	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	465.300,00	31.673,54	65.245,02	400.054,98	31.699,52	61.164,46	4.080,56
	0204.04 Administração	465.300,00	31.673,54	65.245,02	400.054,98	31.699,52	61.164,46	4.080,56
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	460.300,00	31.673,54	65.044,02	395.255,98	31.699,52	61.164,46	3.879,56
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	410.300,00	31.673,54	65.044,02	345.255,98	31.699,52	61.164,46	3.879,56
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	410.300,00	31.673,54	65.044,02	345.255,98	31.699,52	61.164,46	3.879,56
91	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	27.235,19	53.067,61	291.932,39	27.235,19	53.067,61	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.368,74	12.959,55		7.368,74	12.959,55	0,00
91	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.672,10	31.636,00		16.672,10	31.636,00	0,00
91	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.607,14	3.214,28		1.607,14	3.214,28	0,00
91	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	1.284,20		642,10	1.284,20	0,00
91	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		945,11	3.973,58		945,11	3.973,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	465.300,00	31.673,54	65.245,02	400.054,98	31.699,52	61.164,46	4.080,56
	0204.04 Administração	465.300,00	31.673,54	65.245,02	400.054,98	31.699,52	61.164,46	4.080,56
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	460.300,00	31.673,54	65.044,02	395.255,98	31.699,52	61.164,46	3.879,56
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	410.300,00	31.673,54	65.044,02	345.255,98	31.699,52	61.164,46	3.879,56
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	410.300,00	31.673,54	65.044,02	345.255,98	31.699,52	61.164,46	3.879,56
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.300,00	1.547,42	2.721,48	2.578,52	1.547,42	2.721,48	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.547,42	2.721,48		1.547,42	2.721,48	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.293,80	4.615,38	34.384,62	2.293,80	4.615,38	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		2.293,80	4.615,38		2.293,80	4.615,38	0,00
95	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
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	380,00	3.175,00	1.825,00	0,00	0,00	3.175,00
96	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		380,00	3.150,00		0,00	0,00	3.150,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	25,00		0,00	0,00	25,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	217,13	1.464,55	8.535,45	623,11	759,99	704,56
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.110,54		405,98	405,98	704,56
97	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		152,23	184,21		152,23	184,21	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	201,00	4.799,00	0,00	0,00	201,00
90	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	201,00		0,00	0,00	201,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	6.774.668,99	455.317,44	1.312.017,81	5.462.651,18	503.595,80	920.035,97	391.981,84
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	198.800,00	14.104,04	26.669,77	172.130,23	14.104,04	26.669,77	0,00
	0205.04 Administração	198.800,00	14.104,04	26.669,77	172.130,23	14.104,04	26.669,77	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	83.500,00	5.791,77	9.734,24	73.765,76	5.791,77	9.734,24	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	83.500,00	5.791,77	9.734,24	73.765,76	5.791,77	9.734,24	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	83.500,00	5.791,77	9.734,24	73.765,76	5.791,77	9.734,24	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.807,11	7.614,22	46.385,78	3.807,11	7.614,22	0,00
98	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	4.264,56		2.132,28	4.264,56	0,00
98	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.476,83	2.953,66		1.476,83	2.953,66	0,00
98	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		198,00	396,00		198,00	396,00	0,00
99	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
100	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
101	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
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	67,68	203,04	14.796,96	67,68	203,04	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		67,68	203,04		67,68	203,04	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.916,98	1.916,98	1.083,02	1.916,98	1.916,98	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		1.916,98	1.916,98		1.916,98	1.916,98	0,00
103	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	115.300,00	8.312,27	16.935,53	98.364,47	8.312,27	16.935,53	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa	115.300,00	8.312,27	16.935,53	98.364,47	8.312,27	16.935,53	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	115.300,00	8.312,27	16.935,53	98.364,47	8.312,27	16.935,53	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	6.608,78	13.217,56	71.782,44	6.608,78	13.217,56	0,00
104	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		6.608,78	13.217,56		6.608,78	13.217,56	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.387,83	2.775,66	14.224,34	1.387,83	2.775,66	0,00
105	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.387,83	2.775,66		1.387,83	2.775,66	0,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.300,00	241,12	482,24	2.817,76	241,12	482,24	0,00
106	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RFB		241,12	482,24		241,12	482,24	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	74,54	160,07	2.839,93	74,54	160,07	0,00
109	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		9,64	30,27		9,64	30,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	38.883,40	132.183,53	546.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	38.883,40	132.183,53	539.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	0301.04 Administração	173.500,00	11.565,98	25.155,96	148.344,04	11.867,15	21.047,90	4.108,06
	0301.04.122 Administração Geral	173.500,00	11.565,98	25.155,96	148.344,04	11.867,15	21.047,90	4.108,06
	0301.04.122.0010 Administração Governamental	173.500,00	11.565,98	25.155,96	148.344,04	11.867,15	21.047,90	4.108,06
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	170.500,00	11.565,98	25.155,96	145.344,04	11.867,15	21.047,90	4.108,06
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	7.476,28	13.049,13	89.950,87	7.476,28	13.049,13	0,00
114	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.435,77	2.871,54		1.435,77	2.871,54	0,00
114	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		324,32	648,64		324,32	648,64	0,00
114	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.270,92	1.270,92		1.270,92	1.270,92	0,00
114	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		614,78	614,78		614,78	614,78	0,00
114	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.830,49	7.643,25		3.830,49	7.643,25	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.157,71	2.241,04	9.258,96	1.157,71	2.241,04	0,00
115	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		353,32	635,98		353,32	635,98	0,00
115	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		804,39	1.605,06		804,39	1.605,06	0,00
116	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	84,24	84,24	915,76	84,24	84,24	0,00
116	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		84,24	84,24		84,24	84,24	0,00
117	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.328,41	4.594,99	29.405,01	2.328,41	4.594,99	0,00
117	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		2.328,41	4.594,99		2.328,41	4.594,99	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	380,00	3.150,00	3.850,00	81,90	81,90	3.068,10
119	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		380,00	3.150,00		81,90	81,90	3.068,10
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	139,34	2.036,56	9.963,44	738,61	996,60	1.039,96
120	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.639,23		599,27	599,27	1.039,96
120	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outras		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		24,44	217,53		24,44	217,53	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
	0301.20 Agricultura	493.300,00	27.317,42	107.027,57	386.272,43	42.700,16	64.364,11	42.663,46
	0301.20.122 Administração Geral	40.000,00	2.660,00	13.160,90	26.839,10	1.618,90	1.690,90	11.470,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	40.000,00	2.660,00	13.160,90	26.839,10	1.618,90	1.690,90	11.470,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	40.000,00	2.660,00	13.160,90	26.839,10	1.618,90	1.690,90	11.470,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.190,00	11.442,00	13.558,00	1.250,00	1.322,00	10.120,00
124	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.190,00	11.442,00		1.250,00	1.322,00	10.120,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.470,00	1.718,90	13.281,10	368,90	368,90	1.350,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	368,90		368,90	368,90	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	38.883,40	132.183,53	546.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	38.883,40	132.183,53	539.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	0301.20 Agricultura	493.300,00	27.317,42	107.027,57	386.272,43	42.700,16	64.364,11	42.663,46
	0301.20.122 Administração Geral	40.000,00	2.660,00	13.160,90	26.839,10	1.618,90	1.690,90	11.470,00
	0301.20.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	40.000,00	2.660,00	13.160,90	26.839,10	1.618,90	1.690,90	11.470,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.000,00	2.660,00	13.160,90	26.839,10	1.618,90	1.690,90	11.470,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
141	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
	0301.20.605 Abastecimento	115.200,00	8.165,36	17.667,22	97.532,78	7.899,36	15.462,22	2.205,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem Rural	115.200,00	8.165,36	17.667,22	97.532,78	7.899,36	15.462,22	2.205,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	115.200,00	8.165,36	17.667,22	97.532,78	7.899,36	15.462,22	2.205,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.899,36	15.462,22	94.537,78	7.899,36	15.462,22	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	2.815,49		1.564,16	2.815,49	0,00
128	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.298,61	10.597,22		5.298,61	10.597,22	0,00
128	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	213,05		118,36	213,05	0,00
128	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	236,72		118,36	236,72	0,00
128	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		799,87	1.599,74		799,87	1.599,74	0,00
128	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	266,00	2.205,00	795,00	0,00	0,00	2.205,00
130	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		266,00	2.205,00		0,00	0,00	2.205,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	215.000,00	13.348,56	52.626,95	162.373,05	14.055,90	26.875,99	25.750,96
	0301.20.606.0087 Assistência e Acomp. a Prod.Agr	172.500,00	13.348,56	52.626,95	119.873,05	14.055,90	26.875,99	25.750,96
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.558,80	8.956,00	42.044,00	4.558,80	4.558,80	4.397,20
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.558,80	8.956,00	42.044,00	4.558,80	4.558,80	4.397,20
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.558,80	8.956,00		4.558,80	4.558,80	4.397,20
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	678.800,00	38.883,40	132.183,53	546.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	38.883,40	132.183,53	539.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	0301.20 Agricultura	493.300,00	27.317,42	107.027,57	386.272,43	42.700,16	64.364,11	42.663,46
	0301.20.606 Extensão Rural	215.000,00	13.348,56	52.626,95	162.373,05	14.055,90	26.875,99	25.750,96
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	172.500,00	13.348,56	52.626,95	119.873,05	14.055,90	26.875,99	25.750,96
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118.000,00	8.789,76	43.670,95	74.329,05	9.497,10	22.317,19	21.353,76
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	6.061,43	14.356,02	67.643,98	6.061,43	14.356,02	0,00
136	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.128,16	11.223,28		5.128,16	11.223,28	0,00
136	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		353,72	618,93		353,72	618,93	0,00
136	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		579,55	1.147,39		579,55	1.147,39	0,00
136	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.366,42		0,00	1.366,42	0,00
137	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	475,81	680,91	3.319,09	475,81	680,91	0,00
137	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
137	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		475,81	536,81		475,81	536,81	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	2.252,52	28.522,52	1.477,48	2.959,86	7.168,76	21.353,76
138	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		326,04	3.096,04		245,70	638,20	2.457,84
138	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		1.926,48	25.426,48		2.714,16	6.530,56	18.895,92
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	111,50	1.888,50	0,00	111,50	0,00
139	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	111,50		0,00	111,50	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0101 Construcao, Restauracao e Cons	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1332 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	99.100,00	3.056,00	23.485,00	75.615,00	19.126,00	20.335,00	3.150,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	678.800,00	38.883,40	132.183,53	546.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	38.883,40	132.183,53	539.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	0301.20 Agricultura	493.300,00	27.317,42	107.027,57	386.272,43	42.700,16	64.364,11	42.663,46
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	99.100,00	3.056,00	23.485,00	75.615,00	19.126,00	20.335,00	3.150,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao V	35.500,00	1.610,00	18.060,00	17.440,00	18.060,00	18.060,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIALA PEQUENO	35.500,00	1.610,00	18.060,00	17.440,00	18.060,00	18.060,00	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	1.610,00	18.060,00	17.440,00	18.060,00	18.060,00	0,00
142	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		1.610,00	18.060,00		18.060,00	18.060,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	35.000,00	1.446,00	5.425,00	29.575,00	1.066,00	2.275,00	3.150,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	1.446,00	5.425,00	29.575,00	1.066,00	2.275,00	3.150,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	380,00	3.150,00	1.850,00	0,00	0,00	3.150,00
126	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		380,00	3.150,00		0,00	0,00	3.150,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.066,00	2.275,00	15.725,00	1.066,00	2.275,00	0,00
127	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pessô		1.066,00	2.275,00		1.066,00	2.275,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Agr	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	87,50	87,50	9.912,50	0,00	0,00	87,50
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	10.000,00	87,50	87,50	9.912,50	0,00	0,00	87,50
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	87,50	87,50	9.912,50	0,00	0,00	87,50
121	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	87,50	87,50	1.912,50	0,00	0,00	87,50
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		87,50	87,50		0,00	0,00	87,50
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	678.800,00	38.883,40	132.183,53	546.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAR	671.800,00	38.883,40	132.183,53	539.616,47	54.567,31	85.412,01	46.771,52
	0301.20 Agricultura	493.300,00	27.317,42	107.027,57	386.272,43	42.700,16	64.364,11	42.663,46
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	87,50	87,50	9.912,50	0,00	0,00	87,50
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	10.000,00	87,50	87,50	9.912,50	0,00	0,00	87,50
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	87,50	87,50	9.912,50	0,00	0,00	87,50
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	14.005,49	26.847,95	304.552,05	13.894,68	25.462,94	1.385,01
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	14.005,49	26.847,95	290.152,05	13.894,68	25.462,94	1.385,01
	0401.04 Administração	170.000,00	13.755,49	26.347,95	143.652,05	13.644,68	24.962,94	1.385,01
	0401.04.122 Administração Geral	170.000,00	13.755,49	26.347,95	143.652,05	13.644,68	24.962,94	1.385,01
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	167.000,00	13.755,49	26.347,95	140.652,05	13.644,68	24.962,94	1.385,01
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	167.000,00	13.755,49	26.347,95	140.652,05	13.644,68	24.962,94	1.385,01
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	11.449,28	20.501,97	107.498,03	11.449,28	20.501,97	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,27	4.372,05		2.728,27	4.372,05	0,00
150	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	7.016,88		3.508,44	7.016,88	0,00
150	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		105,25	192,96		105,25	192,96	0,00
150	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.270,92	1.270,92		1.270,92	1.270,92	0,00
150	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		3.836,40	7.649,16		3.836,40	7.649,16	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.378,57	2.524,42	13.475,58	1.378,57	2.524,42	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		572,93	918,11		572,93	918,11	0,00
151	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		805,64	1.606,31		805,64	1.606,31	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	506,27	1.010,08	5.989,92	506,27	1.010,08	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o R		506,27	1.010,08		506,27	1.010,08	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	210,60	1.595,60	3.404,40	99,79	210,59	1.385,01
155	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		174,80	1.559,80		74,79	185,59	1.374,21
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		35,80	35,80		25,00	25,00	10,80
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	210,77	715,88	6.284,12	210,77	715,88	0,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
156	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		105,75	215,96		105,75	215,96	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		40,12	40,12		40,12	40,12	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	14.005,49	26.847,95	304.552,05	13.894,68	25.462,94	1.385,01
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	14.005,49	26.847,95	290.152,05	13.894,68	25.462,94	1.385,01
	0401.22 Indústria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	113.000,00	250,00	500,00	112.500,00	250,00	500,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	500,00	21.500,00	250,00	500,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	500,00	21.500,00	250,00	500,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	22.000,00	250,00	500,00	21.500,00	250,00	500,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	500,00	14.500,00	250,00	500,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	500,00		250,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	331.400,00	14.005,49	26.847,95	304.552,05	13.894,68	25.462,94	1.385,01
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	317.000,00	14.005,49	26.847,95	290.152,05	13.894,68	25.462,94	1.385,01
	0401.23 Comércio e Serviços	113.000,00	250,00	500,00	112.500,00	250,00	500,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	500,00	21.500,00	250,00	500,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	500,00	21.500,00	250,00	500,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO	22.000,00	250,00	500,00	21.500,00	250,00	500,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		250,00	500,00		250,00	500,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	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	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
167	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.	199.200,00	14.877,01	32.830,09	166.369,91	14.877,01	32.830,09	0,00
	0501.12 Educação	199.200,00	14.877,01	32.830,09	166.369,91	14.877,01	32.830,09	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.200,00	14.877,01	32.830,09	166.369,91	14.877,01	32.830,09	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.200,00	14.877,01	32.830,09	166.369,91	14.877,01	32.830,09	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	199.200,00	14.877,01	32.830,09	166.369,91	14.877,01	32.830,09	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	914,10	1.562,38	3.437,62	914,10	1.562,38	0,00
168	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		914,10	1.562,38		914,10	1.562,38	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	12.128,93	27.639,70	142.360,30	12.128,93	27.639,70	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	1.797,88		898,94	1.797,88	0,00
169	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.170,86	20.083,06		10.170,86	20.083,06	0,00
169	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	365,01		236,72	365,01	0,00
169	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		822,41	1.644,82		822,41	1.644,82	0,00
169	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
169	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.449,28		0,00	3.449,28	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.700,00	260,67	521,34	2.178,66	260,67	521,34	0,00
170	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		71,91	143,82		71,91	143,82	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		188,76	377,52		188,76	377,52	0,00
171	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	29,64	470,36	0,00	29,64	0,00
171	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	29,64		0,00	29,64	0,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.573,31	3.077,03	17.922,97	1.573,31	3.077,03	0,00
172	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		1.573,31	3.077,03		1.573,31	3.077,03	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12 Educação	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	94.373,82	225.215,88	1.328.234,29	86.910,35	165.714,91	59.500,97
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humai	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	20.254,43	22.114,18	267.135,99	4.434,19	4.737,94	17.376,24
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	20.254,43	22.114,18	242.135,99	4.434,19	4.737,94	17.376,24
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	45.000,00	9.092,38	10.018,38	34.981,62	3.291,94	3.291,94	6.726,44
189	3.3.90.30.04.00.00.00.00020 Gas e Outros Materiais Engarra		655,93	655,93		525,94	525,94	129,99
189	3.3.90.30.29.00.00.00.00020 Material para Audio, Video e Fot		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Ve		6.596,45	7.522,45		926,00	926,00	6.596,45
189	3.3.90.30.96.00.00.00.00020 Material de Consumo - Pagame		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12 Educação	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	94.373,82	225.215,88	1.328.234,29	86.910,35	165.714,91	59.500,97
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	289.250,17	20.254,43	22.114,18	267.135,99	4.434,19	4.737,94	17.376,24
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	264.250,17	20.254,43	22.114,18	242.135,99	4.434,19	4.737,94	17.376,24
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	219.250,17	11.162,05	12.095,80	207.154,37	1.142,25	1.446,00	10.649,80
190	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.309,80	4.939,80		630,00	630,00	4.309,80
190	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	154,75		0,00	154,75	0,00
190	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		5.940,00	5.940,00		0,00	0,00	5.940,00
190	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		512,25	512,25		512,25	512,25	0,00
190	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessr		400,00	549,00		0,00	149,00	400,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	261.200,00	24.507,80	52.033,91	209.166,09	19.209,63	38.322,83	13.711,08
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	4.409,98	4.409,98	25.590,02	0,00	0,00	4.409,98
173	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	4.409,98	4.409,98	25.590,02	0,00	0,00	4.409,98
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		3.814,98	3.814,98		0,00	0,00	3.814,98
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		595,00	595,00		0,00	0,00	595,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	20.097,82	47.623,93	183.576,07	19.209,63	38.322,83	9.301,10
178	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	501,67	1.179,90	3.820,10	501,67	1.179,90	0,00
178	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		501,67	1.179,90		501,67	1.179,90	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	12.691,82	28.865,32	137.134,68	12.691,82	28.865,32	0,00
179	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.663,73	23.166,94		11.663,73	23.166,94	0,00
179	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servir		1.028,09	2.056,18		1.028,09	2.056,18	0,00
179	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.642,20		0,00	3.642,20	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	54,14	445,86	0,00	54,14	0,00
181	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	54,14		0,00	54,14	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	1.421,06	2.884,40	14.115,60	1.421,06	2.884,40	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		1.421,06	2.884,40		1.421,06	2.884,40	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	480,00	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	3.027,39	8.844,39	6.155,61	119,11	119,11	8.725,28
184	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		781,66	6.598,66		119,11	119,11	6.479,55
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.059,86	2.059,86		0,00	0,00	2.059,86
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		185,87	185,87		0,00	0,00	185,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12 Educação	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	94.373,82	225.215,88	1.328.234,29	86.910,35	165.714,91	59.500,97
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educa	261.200,00	24.507,80	52.033,91	209.166,09	19.209,63	38.322,83	13.711,08
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	231.200,00	20.097,82	47.623,93	183.576,07	19.209,63	38.322,83	9.301,10
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.700,00	2.455,88	5.315,78	16.384,22	4.475,97	4.739,96	575,82
185	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
185	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	944,01		618,19	618,19	325,82
185	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		129,80	259,60		129,80	259,60	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.651,90		1.651,90	1.651,90	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		26,08	60,27		26,08	60,27	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
185	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	991.000,00	49.611,59	151.067,79	839.932,21	63.266,53	122.654,14	28.413,65
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	50.000,00	0,00	38.866,09	11.133,91	14.333,44	14.333,44	24.532,65
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	38.866,09	11.133,91	14.333,44	14.333,44	24.532,65
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	38.866,09		14.333,44	14.333,44	24.532,65
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	941.000,00	49.611,59	112.201,70	828.798,30	48.933,09	108.320,70	3.881,00
191	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.613,79	6.150,71	23.849,29	2.613,79	6.150,71	0,00
191	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.613,79	6.150,71		2.613,79	6.150,71	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	697.000,00	34.952,51	81.762,06	615.237,94	34.952,51	81.762,06	0,00
192	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.700,04	60.178,82		29.700,04	60.178,82	0,00
192	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.668,88	2.851,09		1.668,88	2.851,09	0,00
192	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.641,21	2.815,40		1.641,21	2.815,40	0,00
192	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.879,68	3.676,49		1.879,68	3.676,49	0,00
192	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		62,70	62,70		62,70	62,70	0,00
192	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	12.177,56		0,00	12.177,56	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	547,38	566,30	4.433,70	547,38	566,30	0,00
194	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	18,92		0,00	18,92	0,00
194	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		547,38	547,38		547,38	547,38	0,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	90.000,00	5.039,25	9.937,56	80.062,44	5.039,25	9.937,56	0,00
195	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		5.039,25	9.937,56		5.039,25	9.937,56	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	211,00	3.413,50	18.586,50	3.202,50	3.202,50	211,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12 Educação	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.553.450,17	94.373,82	225.215,88	1.328.234,29	86.910,35	165.714,91	59.500,97
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	991.000,00	49.611,59	151.067,79	839.932,21	63.266,53	122.654,14	28.413,65
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	941.000,00	49.611,59	112.201,70	828.798,30	48.933,09	108.320,70	3.881,00
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.202,50		3.202,50	3.202,50	0,00
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		211,00	211,00		0,00	0,00	211,00
198	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	6.247,66	10.371,57	67.628,43	2.577,66	6.701,57	3.670,00
200	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	219,60		109,80	219,60	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.982,33	5.474,26		1.982,33	5.474,26	0,00
200	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		455,06	455,06		455,06	455,06	0,00
200	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		30,47	535,65		30,47	535,65	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		3.670,00	3.670,00		0,00	0,00	3.670,00
200	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	98.693,45	323.017,12	1.219.269,39	104.447,32	198.976,17	124.040,95
	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
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	98.693,45	277.358,30	1.167.641,70	104.447,32	198.976,17	78.382,13
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MA	12.000,00	1.660,00	1.660,00	10.340,00	0,00	0,00	1.660,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	1.660,00	1.660,00	10.340,00	0,00	0,00	1.660,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		1.660,00	1.660,00		0,00	0,00	1.660,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	93.233,45	252.917,48	1.100.082,52	81.747,08	176.195,35	76.722,13
203	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	30.000,00	2.777,14	6.315,46	23.684,54	2.777,14	6.315,46	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.777,14	6.315,46		2.777,14	6.315,46	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	730.000,00	66.643,27	144.852,30	585.147,70	66.643,27	144.852,30	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.432,00	24.192,00		12.432,00	24.192,00	0,00
205	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.825,67	87.466,94		44.825,67	87.466,94	0,00
205	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	140,34		73,46	140,34	0,00
205	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		1.767,51	3.424,55		1.767,51	3.424,55	0,00
205	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.765,63	8.372,74		4.765,63	8.372,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12 Educação	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	98.693,45	323.017,12	1.219.269,39	104.447,32	198.976,17	124.040,95
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	1.445.000,00	98.693,45	277.358,30	1.167.641,70	104.447,32	198.976,17	78.382,13
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	1.353.000,00	93.233,45	252.917,48	1.100.082,52	81.747,08	176.195,35	76.722,13
205	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.440,34	4.606,54		2.440,34	4.606,54	0,00
205	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		338,66	16.649,19		338,66	16.649,19	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.000,00	3.005,41	5.822,98	7.177,02	3.005,41	5.822,98	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.005,41	5.822,98		3.005,41	5.822,98	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	528,88	1.227,11	1.772,89	528,88	1.227,11	0,00
207	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	698,23		0,00	698,23	0,00
207	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		528,88	528,88		528,88	528,88	0,00
208	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	100.000,00	7.388,49	14.389,06	85.610,94	7.388,49	14.389,06	0,00
208	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RF		7.388,49	14.389,06		7.388,49	14.389,06	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	100.000,00	10.431,37	75.667,13	24.332,87	950,00	950,00	74.717,13
209	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		9.256,97	73.542,73		0,00	0,00	73.542,73
209	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		119,40	1.069,40		950,00	950,00	119,40
209	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		1.055,00	1.055,00		0,00	0,00	1.055,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	2.458,89	4.643,44	105.356,56	453,89	2.638,44	2.005,00
210	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		55,47	175,29		55,47	175,29	0,00
210	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		189,52	189,52		189,52	189,52	0,00
210	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		208,90	772,43		208,90	772,43	0,00
210	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		2.005,00	2.005,00		0,00	0,00	2.005,00
210	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
210	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	111,20		0,00	111,20	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	80.000,00	3.800,00	22.780,82	57.219,18	22.700,24	22.780,82	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	3.200,00	19.142,51	30.857,49	19.061,93	19.142,51	0,00
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		3.200,00	19.061,93		19.061,93	19.061,93	0,00
211	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	80,58		0,00	80,58	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	600,00	3.638,31	26.361,69	3.638,31	3.638,31	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		600,00	3.638,31		3.638,31	3.638,31	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	88.286,51	0,00	45.658,82	42.627,69	0,00	0,00	45.658,82
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	88.286,51	0,00	45.658,82	42.627,69	0,00	0,00	45.658,82
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00.00.00.00.1337 Obras e Instalações	48.286,51	0,00	45.658,82	2.627,69	0,00	0,00	45.658,82
577	4.4.90.51.99.00.00.00.1337 Outras Obras e Instalações		0,00	45.658,82		0,00	0,00	45.658,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12 Educação	3.095.736,68	193.067,27	548.233,00	2.547.503,68	191.357,67	364.691,08	183.541,92
	0502.12.365 Educação Infantil	1.542.286,51	98.693,45	323.017,12	1.219.269,39	104.447,32	198.976,17	124.040,95
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.724.463,00	347.662,24	1.120.265,99	4.604.197,01	322.422,28	721.374,28	398.891,71
	0503.12 Educação	5.724.463,00	347.662,24	1.120.265,99	4.604.197,01	322.422,28	721.374,28	398.891,71
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.465.463,00	271.458,61	938.741,35	3.526.721,65	252.341,51	545.972,50	392.768,85
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	647.000,00	7.491,00	84.091,00	562.909,00	0,00	0,00	84.091,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	647.000,00	7.491,00	84.091,00	562.909,00	0,00	0,00	84.091,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	155.000,00	7.491,00	84.091,00	70.909,00	0,00	0,00	84.091,00
220	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		798,00	6.615,00		0,00	0,00	6.615,00
220	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		6.693,00	77.476,00		0,00	0,00	77.476,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.818.463,00	263.967,61	854.650,35	2.963.812,65	252.341,51	545.972,50	308.677,85
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQU	30.000,00	8.512,00	8.512,00	21.488,00	0,00	0,00	8.512,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	8.512,00	8.512,00	21.488,00	0,00	0,00	8.512,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		772,00	772,00		0,00	0,00	772,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equiparr		7.740,00	7.740,00		0,00	0,00	7.740,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	300.363,00	28.478,41	91.257,32	209.105,68	29.301,64	29.301,64	61.955,68
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	220.000,00	14.464,42	54.124,66	165.875,34	17.492,88	17.492,88	36.631,78
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		14.464,42	54.124,66		17.492,88	17.492,88	36.631,78
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	80.363,00	14.013,99	37.132,66	43.230,34	11.808,76	11.808,76	25.323,90
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		14.013,99	37.132,66		11.808,76	11.808,76	25.323,90
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	812.100,00	222.521,84	750.425,67	61.674,33	220.423,73	514.054,72	236.370,95
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	7.431,19	17.271,73	7.728,27	7.431,19	17.271,73	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.431,19	17.271,73		7.431,19	17.271,73	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.724.463,00	347.662,24	1.120.265,99	4.604.197,01	322.422,28	721.374,28	398.891,71
	0503.12 Educação	5.724.463,00	347.662,24	1.120.265,99	4.604.197,01	322.422,28	721.374,28	398.891,71
	0503.12.361 Ensino Fundamental	4.465.463,00	271.458,61	938.741,35	3.526.721,65	252.341,51	545.972,50	392.768,85
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.818.463,00	263.967,61	854.650,35	2.963.812,65	252.341,51	545.972,50	308.677,85
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	812.100,00	222.521,84	750.425,67	61.674,33	220.423,73	514.054,72	236.370,95
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	473.000,00	189.276,58	449.654,80	23.345,20	189.276,58	449.654,80	0,00
225	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		167.100,16	345.112,21		167.100,16	345.112,21	0,00
225	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		146,92	287,26		146,92	287,26	0,00
225	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.447,71	2.557,39		1.447,71	2.557,39	0,00
225	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		5.563,54	11.030,40		5.563,54	11.030,40	0,00
225	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servir		12.991,91	26.033,47		12.991,91	26.033,47	0,00
225	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		2.026,34	64.634,07		2.026,34	64.634,07	0,00
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	701,32	717,85	1.282,15	701,32	717,85	0,00
227	3.1.90.16.44.01.00.00.0031 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	16,53		0,00	16,53	0,00
227	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		701,32	701,32		701,32	701,32	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	23.014,64	46.287,23	13.712,77	23.014,64	46.287,23	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		23.014,64	46.287,23		23.014,64	46.287,23	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	240.000,00	2.098,11	236.370,95	3.629,05	0,00	0,00	236.370,95
229	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		879,80	235.152,64		0,00	0,00	235.152,64
229	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		318,40	318,40		0,00	0,00	318,40
229	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		899,91	899,91		0,00	0,00	899,91
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	123,11	7.976,89	0,00	123,11	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	123,11		0,00	123,11	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.591.000,00	4.455,36	4.455,36	2.586.544,64	2.616,14	2.616,14	1.839,22
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.300.000,00	4.455,36	4.455,36	2.295.544,64	2.616,14	2.616,14	1.839,22
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		3.678,44	3.678,44		1.839,22	1.839,22	1.839,22
232	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		163,85	163,85		163,85	163,85	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		613,07	613,07		613,07	613,07	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	1.058.000,00	67.385,05	159.735,82	898.264,18	61.262,19	153.612,96	6.122,86
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	981.000,00	58.722,97	149.265,14	831.734,86	58.722,97	149.265,14	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (981.000,00	58.722,97	149.265,14	831.734,86	58.722,97	149.265,14	0,00
240	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.928,63	7.439,01	22.560,99	2.928,63	7.439,01	0,00
240	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.928,63	7.439,01		2.928,63	7.439,01	0,00
241	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	864.000,00	50.058,44	130.387,59	733.612,41	50.058,44	130.387,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.724.463,00	347.662,24	1.120.265,99	4.604.197,01	322.422,28	721.374,28	398.891,71
	0503.12 Educação	5.724.463,00	347.662,24	1.120.265,99	4.604.197,01	322.422,28	721.374,28	398.891,71
	0503.12.365 Educação Infantil	1.058.000,00	67.385,05	159.735,82	898.264,18	61.262,19	153.612,96	6.122,86
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	981.000,00	58.722,97	149.265,14	831.734,86	58.722,97	149.265,14	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE (981.000,00	58.722,97	149.265,14	831.734,86	58.722,97	149.265,14	0,00
241	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.125,20	94.685,85		45.125,20	94.685,85	0,00
241	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.967,39	3.852,60		1.967,39	3.852,60	0,00
241	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.965,85	5.786,10		2.965,85	5.786,10	0,00
241	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	6.974,60		0,00	6.974,60	0,00
241	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	19.088,44		0,00	19.088,44	0,00
242	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	87.000,00	5.735,90	11.438,54	75.561,46	5.735,90	11.438,54	0,00
242	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		5.735,90	11.438,54		5.735,90	11.438,54	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	77.000,00	8.662,08	10.470,68	66.529,32	2.539,22	4.347,82	6.122,86
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	47.000,00	8.662,08	10.470,68	36.529,32	2.539,22	4.347,82	6.122,86
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	27.000,00	6.874,86	6.874,86	20.125,14	752,00	752,00	6.122,86
235	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		6.122,86	6.122,86		0,00	0,00	6.122,86
235	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de E		752,00	752,00		752,00	752,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.787,22	3.595,82	16.404,18	1.787,22	3.595,82	0,00
236	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		1.787,22	3.595,82		1.787,22	3.595,82	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	201.000,00	8.818,58	21.788,82	179.211,18	8.818,58	21.788,82	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	201.000,00	8.818,58	21.788,82	179.211,18	8.818,58	21.788,82	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	201.000,00	8.818,58	21.788,82	179.211,18	8.818,58	21.788,82	0,00
237	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	106,14	212,28	2.787,72	106,14	212,28	0,00
237	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		106,14	212,28		106,14	212,28	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	184.000,00	7.688,87	19.531,41	164.468,59	7.688,87	19.531,41	0,00
238	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.009,70	14.273,84		7.009,70	14.273,84	0,00
238	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.052,48		0,00	1.052,48	0,00
238	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		679,17	1.343,83		679,17	1.343,83	0,00
238	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.861,26		0,00	2.861,26	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	14.000,00	1.023,57	2.045,13	11.954,87	1.023,57	2.045,13	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RF		1.023,57	2.045,13		1.023,57	2.045,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	658.637,00	41.233,15	41.233,15	617.403,85	41.233,15	41.233,15	0,00
	0504.12 Educação	658.637,00	41.233,15	41.233,15	617.403,85	41.233,15	41.233,15	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	126.919,00	0,00	0,00	126.919,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.1041 Material de Consumo	49.519,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.973,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.1256 Material de Consumo	27.757,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.1319 Material de Consumo	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	488.182,00	41.233,15	41.233,15	446.948,85	41.233,15	41.233,15	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	488.182,00	41.233,15	41.233,15	446.948,85	41.233,15	41.233,15	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	27.252,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	27.252,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	394.832,00	41.233,15	41.233,15	353.598,85	41.233,15	41.233,15	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	373.075,00	41.233,15	41.233,15	331.841,85	41.233,15	41.233,15	0,00
251	3.3.90.39.99.05.00.1023 Serviços de transporte escolar		41.233,15	41.233,15		41.233,15	41.233,15	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	66.098,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	66.098,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	20.807,30	118.508,51	322.991,49	19.006,91	67.524,03	50.984,48
	0505.12 Educação	219.500,00	8.431,56	91.164,47	128.335,53	7.115,76	40.664,58	50.499,89
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	140.000,00	8.431,56	69.585,13	70.414,87	7.115,76	19.085,24	50.499,89
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	140.000,00	8.431,56	69.585,13	70.414,87	7.115,76	19.085,24	50.499,89
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/I	5.000,00	433,68	433,68	4.566,32	0,00	0,00	433,68
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	433,68	433,68	4.566,32	0,00	0,00	433,68
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		433,68	433,68		0,00	0,00	433,68
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	135.000,00	7.997,88	69.151,45	65.848,55	7.115,76	19.085,24	50.066,21
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	130.000,00	7.747,88	68.830,25	61.169,75	7.115,76	19.014,04	49.816,21
259	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		304,00	2.520,00		0,00	0,00	2.520,00
259	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		478,50	478,50		0,00	0,00	478,50
259	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	58.866,37		7.115,76	19.014,04	39.852,33
259	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		227,60	227,60		0,00	0,00	227,60
259	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		49,78	49,78		0,00	0,00	49,78
259	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		6.688,00	6.688,00		0,00	0,00	6.688,00
259	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	250,00	321,20	4.678,80	0,00	71,20	250,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
260	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	71,20		0,00	71,20	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	71.500,00	0,00	21.455,80	50.044,20	0,00	21.455,80	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	71.500,00	0,00	21.455,80	50.044,20	0,00	21.455,80	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	71.500,00	0,00	21.455,80	50.044,20	0,00	21.455,80	0,00
261	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.18.00.00.00.00.1331 Auxílio Financeiro a Estudantes	61.000,00	0,00	21.455,80	39.544,20	0,00	21.455,80	0,00
262	3.3.90.18.99.00.00.00.1331 Outros Auxílios Financeiros a Es		0,00	21.455,80		0,00	21.455,80	0,00
263	3.3.90.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	20.807,30	118.508,51	322.991,49	19.006,91	67.524,03	50.984,48
	0505.12 Educação	219.500,00	8.431,56	91.164,47	128.335,53	7.115,76	40.664,58	50.499,89
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	0,00	123,54	3.876,46	0,00	123,54	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	0,00	123,54	3.876,46	0,00	123,54	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTI	4.000,00	0,00	123,54	3.876,46	0,00	123,54	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	123,54	1.876,46	0,00	123,54	0,00
283	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	123,54		0,00	123,54	0,00
	0505.13 Cultura	222.000,00	12.375,74	27.344,04	194.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	12.375,74	27.344,04	194.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	12.375,74	27.344,04	194.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	170.000,00	12.375,74	27.344,04	142.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.000,00	9.871,12	21.346,00	117.654,00	9.871,12	21.346,00	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	2.363,44		1.181,72	2.363,44	0,00
264	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.250,59	14.283,60		7.250,59	14.283,60	0,00
264	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	224,66		118,36	224,66	0,00
264	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	1.643,78		821,89	1.643,78	0,00
264	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		498,56	997,12		498,56	997,12	0,00
264	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	393,91		0,00	393,91	0,00
264	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.439,49		0,00	1.439,49	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	248,15	496,30	2.503,70	248,15	496,30	0,00
265	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		248,15	496,30		248,15	496,30	0,00
266	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.012,26	2.025,14	11.974,86	1.012,26	2.025,14	0,00
266	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		1.012,26	2.025,14		1.012,26	2.025,14	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00
267	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	484,59	2.554,59	2.445,41	0,00	2.070,00	484,59
268	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		484,59	484,59		0,00	0,00	484,59
268	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	359,62	522,01	6.477,99	359,62	522,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	10.119.536,68	617.646,97	1.861.070,74	8.258.465,94	588.897,02	1.227.652,63	633.418,11
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DES	441.500,00	20.807,30	118.508,51	322.991,49	19.006,91	67.524,03	50.984,48
	0505.13 Cultura	222.000,00	12.375,74	27.344,04	194.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
	0505.13.392 Difusão Cultural	222.000,00	12.375,74	27.344,04	194.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	222.000,00	12.375,74	27.344,04	194.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	170.000,00	12.375,74	27.344,04	142.655,96	11.891,15	26.859,45	484,59
269	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
269	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		50,72	50,72		50,72	50,72	0,00
269	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		13,35	110,84		13,35	110,84	0,00
269	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		230,65	230,65		230,65	230,65	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CUI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		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
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.668.983,00	110.251,45	822.190,94	1.846.792,06	152.829,34	263.881,40	558.309,54
	0601.04 Administração	334.153,00	23.466,42	54.840,50	279.312,50	24.208,52	50.160,20	4.680,30
	0601.04.122 Administração Geral	334.153,00	23.466,42	54.840,50	279.312,50	24.208,52	50.160,20	4.680,30
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	328.153,00	23.466,42	49.179,50	278.973,50	24.208,52	48.362,20	817,30
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	328.153,00	23.466,42	49.179,50	278.973,50	24.208,52	48.362,20	817,30
304	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	54.153,00	4.304,74	8.859,69	45.293,31	4.304,74	8.859,69	0,00
304	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.304,74	8.859,69		4.304,74	8.859,69	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	7.109,85	14.188,37	89.811,63	7.109,85	14.188,37	0,00
305	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	2.188,36		1.094,18	2.188,36	0,00
305	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.063,05	10.333,92		5.063,05	10.333,92	0,00
305	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		348,74	697,48		348,74	697,48	0,00
305	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
305	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		603,88	603,88		603,88	603,88	0,00
306	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.482,53	4.787,73	23.212,27	2.482,53	4.787,73	0,00
306	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.482,53	4.787,73		2.482,53	4.787,73	0,00
307	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	101.000,00	7.573,44	15.345,97	85.654,03	7.573,44	15.345,97	0,00
308	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RF		7.573,44	15.345,97		7.573,44	15.345,97	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.678,70	7.321,30	742,10	1.861,40	817,30
310	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	304,50		0,00	0,00	304,50
310	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	399,50		399,50	399,50	0,00
310	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	359,90		270,60	359,90	0,00
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.614,80		72,00	1.102,00	512,80
310	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.995,86	3.319,04	24.680,96	1.995,86	3.319,04	0,00
311	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.233,46	2.389,61		1.233,46	2.389,61	0,00
311	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		295,62	295,62		295,62	295,62	0,00
311	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		401,88	504,01		401,88	504,01	0,00
311	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	0,00	5.661,00	339,00	0,00	1.798,00	3.863,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	0,00	5.661,00	339,00	0,00	1.798,00	3.863,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	5.661,00	339,00	0,00	1.798,00	3.863,00
284	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.698,00		0,00	1.798,00	1.900,00
284	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.963,00		0,00	0,00	1.963,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.668.983,00	110.251,45	822.190,94	1.846.792,06	152.829,34	263.881,40	558.309,54
	0601.15 Urbanismo	2.309.830,00	86.785,03	767.350,44	1.542.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.830,00	86.785,03	767.350,44	1.437.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	309.000,00	24.521,85	51.564,51	257.435,49	24.521,85	51.564,51	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.000,00	24.521,85	51.564,51	247.435,49	24.521,85	51.564,51	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	21.585,34	44.773,57	230.226,43	21.585,34	44.773,57	0,00
314	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.441,30	7.036,87		3.441,30	7.036,87	0,00
314	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.745,23	29.720,46		14.745,23	29.720,46	0,00
314	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		266,08	471,71		266,08	471,71	0,00
314	3.1.90.11.09.02.00.00.0001 Adicional de Periculosidade RPI		236,72	472,71		236,72	472,71	0,00
314	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		235,99	471,38		235,99	471,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.668.983,00	110.251,45	822.190,94	1.846.792,06	152.829,34	263.881,40	558.309,54
	0601.15 Urbanismo	2.309.830,00	86.785,03	767.350,44	1.542.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.830,00	86.785,03	767.350,44	1.437.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	309.000,00	24.521,85	51.564,51	257.435,49	24.521,85	51.564,51	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	299.000,00	24.521,85	51.564,51	247.435,49	24.521,85	51.564,51	0,00
314	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.032,48	2.070,22		1.032,48	2.070,22	0,00
314	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.042,82	2.050,53		1.042,82	2.050,53	0,00
314	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
314	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		584,72	1.931,76		584,72	1.931,76	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.899,76	6.000,71	8.999,29	2.899,76	6.000,71	0,00
315	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		157,53	380,12		157,53	380,12	0,00
315	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		2.742,23	5.620,59		2.742,23	5.620,59	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	724,00	7.276,00	0,00	724,00	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	724,00		0,00	724,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	36,75	66,23	933,77	36,75	66,23	0,00
317	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		36,75	66,23		36,75	66,23	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	918.000,00	15.308,15	541.108,31	376.891,69	61.669,15	77.498,31	463.610,00
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	913.000,00	15.308,15	541.108,31	371.891,69	61.669,15	77.498,31	463.610,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	13.530,38	27.336,60	165.663,40	13.530,38	27.336,60	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		900,29	1.796,12		900,29	1.796,12	0,00
318	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.870,43	16.346,38		7.870,43	16.346,38	0,00
318	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,20	235,81		118,20	235,81	0,00
318	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		918,60	1.888,87		918,60	1.888,87	0,00
318	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	1.643,78		821,89	1.643,78	0,00
318	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.286,86	2.745,25		1.286,86	2.745,25	0,00
318	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		492,65	1.134,75		492,65	1.134,75	0,00
318	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.121,46	1.545,64		1.121,46	1.545,64	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	654,72	1.416,86	8.583,14	654,72	1.416,86	0,00
319	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		40,57	351,59		40,57	351,59	0,00
319	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		614,15	1.065,27		614,15	1.065,27	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	700.000,00	1.123,05	512.354,85	187.645,15	47.484,05	48.744,85	463.610,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.123,05	2.383,85		1.123,05	2.383,85	0,00
321	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	509.971,00		46.361,00	46.361,00	463.610,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.668.983,00	110.251,45	822.190,94	1.846.792,06	152.829,34	263.881,40	558.309,54
	0601.15 Urbanismo	2.309.830,00	86.785,03	767.350,44	1.542.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.830,00	86.785,03	767.350,44	1.437.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	107,64	129,96	63.565,04	107,64	129,96	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	107,64	129,96	23.565,04	107,64	129,96	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	107,64	129,96	3.870,04	107,64	129,96	0,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		20,52	42,84		20,52	42,84	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		87,12	87,12		87,12	87,12	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	538.135,00	28.506,91	57.390,75	480.744,25	28.506,91	57.390,75	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	89.500,00	726,88	1.449,92	88.050,08	726,88	1.449,92	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	726,88	1.449,92	8.550,08	726,88	1.449,92	0,00
326	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		726,88	1.449,92		726,88	1.449,92	0,00
326	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	448.635,00	27.780,03	55.940,83	392.694,17	27.780,03	55.940,83	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.635,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	27.780,03	55.940,83	344.059,17	27.780,03	55.940,83	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		27.780,03	55.940,83		27.780,03	55.940,83	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	268.000,00	16.154,11	112.875,79	155.124,21	13.545,88	24.773,53	88.102,26
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇ	2.500,00	0,00	1.299,00	1.201,00	0,00	1.299,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.299,00	701,00	0,00	1.299,00	0,00
301	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	11.424,48	100.510,48	114.489,52	9.310,10	16.341,55	84.168,93
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	180.000,00	8.874,08	97.760,08	82.239,92	8.009,70	14.841,15	82.918,93
329	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.050,70	9.360,70		0,00	650,95	8.709,75
329	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		6.295,10	76.795,10		0,00	6.180,50	70.614,60
329	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.528,28	11.604,28		8.009,70	8.009,70	3.594,58
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.550,40	2.750,40	32.249,60	1.300,40	1.500,40	1.250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.668.983,00	110.251,45	822.190,94	1.846.792,06	152.829,34	263.881,40	558.309,54
	0601.15 Urbanismo	2.309.830,00	86.785,03	767.350,44	1.542.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.830,00	86.785,03	767.350,44	1.437.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	268.000,00	16.154,11	112.875,79	155.124,21	13.545,88	24.773,53	88.102,26
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	11.424,48	100.510,48	114.489,52	9.310,10	16.341,55	84.168,93
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.904,40	2.104,40		654,40	854,40	1.250,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		646,00	646,00		646,00	646,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I	50.500,00	4.729,63	11.066,31	39.433,69	4.235,78	7.132,98	3.933,33
331	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	2.350,57	4.852,65	19.147,35	2.350,57	4.852,65	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.802,64	3.446,42		1.802,64	3.446,42	0,00
331	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
331	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	858,30		0,00	858,30	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	9,57	34,02	965,98	9,57	34,02	0,00
333	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		9,57	34,02		9,57	34,02	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	456,00	3.780,00	6.220,00	0,00	0,00	3.780,00
334	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.324,00		0,00	0,00	3.324,00
334	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		456,00	456,00		0,00	0,00	456,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	858,30	858,30	9.141,70	858,30	858,30	0,00
335	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		858,30	858,30		858,30	858,30	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.055,19	1.541,34	3.458,66	1.017,34	1.388,01	153,33
336	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		115,48	230,96		77,63	77,63	153,33
336	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		38,88	78,64		38,88	78,64	0,00
336	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		900,83	1.231,74		900,83	1.231,74	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	108.000,00	2.186,37	4.281,12	103.718,88	269,39	2.364,14	1.916,98
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEN	13.000,00	2.186,37	2.346,12	10.653,88	269,39	429,14	1.916,98
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	269,39	429,14	2.570,86	269,39	429,14	0,00
296	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		178,10	337,85		178,10	337,85	0,00
296	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		91,29	91,29		91,29	91,29	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.916,98	1.916,98	3.083,02	0,00	0,00	1.916,98
297	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		1.916,98	1.916,98		0,00	0,00	1.916,98
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	95.000,00	0,00	1.935,00	93.065,00	0,00	1.935,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	1.935,00	68.065,00	0,00	1.935,00	0,00
337	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	1.935,00		0,00	1.935,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.668.983,00	110.251,45	822.190,94	1.846.792,06	152.829,34	263.881,40	558.309,54
	0601.15 Urbanismo	2.309.830,00	86.785,03	767.350,44	1.542.479,56	128.620,82	213.721,20	553.629,24
	0601.15.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.139.500,00	77.269,23	410.799,12	728.700,88	108.166,38	163.948,75	246.850,37
	0602.04 Administração	21.000,00	592,10	10.703,50	10.296,50	785,25	3.503,90	7.199,60
	0602.04.182 Defesa Civil	21.000,00	592,10	10.703,50	10.296,50	785,25	3.503,90	7.199,60
	0602.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	592,10	10.703,50	10.296,50	785,25	3.503,90	7.199,60
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	592,10	10.703,50	10.296,50	785,25	3.503,90	7.199,60
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	136,85	9.787,85	5.212,15	330,00	2.608,25	7.179,60
347	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		136,85	8.361,85		0,00	1.398,25	6.963,60
347	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.426,00		330,00	1.210,00	216,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	455,25	915,65	5.084,35	455,25	895,65	20,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		430,00	870,00		430,00	850,00	20,00
348	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		25,25	45,65		25,25	45,65	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.139.500,00	77.269,23	410.799,12	728.700,88	108.166,38	163.948,75	246.850,37
	0602.17 Saneamento	105.000,00	14.527,45	22.542,94	82.457,06	8.959,25	11.681,74	10.861,20
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	14.527,45	22.542,94	82.457,06	8.959,25	11.681,74	10.861,20
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	14.527,45	22.542,94	82.457,06	8.959,25	11.681,74	10.861,20
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	85.000,00	14.527,45	22.542,94	62.457,06	8.959,25	11.681,74	10.861,20
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	9.296,72	12.964,02	12.035,98	3.728,52	3.862,82	9.101,20
349	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		9.296,72	12.964,02		3.728,52	3.862,82	9.101,20
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.230,73	9.578,92	50.421,08	5.230,73	7.818,92	1.760,00
350	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.230,73	7.818,92		5.230,73	7.818,92	0,00
	0602.26 Transporte	1.013.500,00	62.149,68	377.552,68	635.947,32	98.421,88	148.763,11	228.789,57
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.013.500,00	62.149,68	377.552,68	635.947,32	98.421,88	148.763,11	228.789,57
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.013.500,00	62.149,68	377.552,68	635.947,32	98.421,88	148.763,11	228.789,57
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	124.000,00	15.192,00	15.192,00	108.808,00	15.192,00	15.192,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	15.192,00	15.192,00	84.808,00	15.192,00	15.192,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		15.192,00	15.192,00		15.192,00	15.192,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	23.674,19	55.775,45	271.224,55	23.674,19	49.775,45	6.000,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	22.551,68	46.714,41	236.285,59	22.551,68	46.714,41	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.778,75	6.471,33		3.778,75	6.471,33	0,00
351	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.773,74	29.162,61		14.773,74	29.162,61	0,00
351	3.1.90.11.10.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	236,53		118,36	236,53	0,00
351	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.278,93	2.512,90		1.278,93	2.512,90	0,00
351	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.052,26	4.083,50		2.052,26	4.083,50	0,00
351	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.808.483,00	187.520,68	1.232.990,06	2.575.492,94	260.995,72	427.830,15	805.159,91
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.139.500,00	77.269,23	410.799,12	728.700,88	108.166,38	163.948,75	246.850,37
	0602.26 Transporte	1.013.500,00	62.149,68	377.552,68	635.947,32	98.421,88	148.763,11	228.789,57
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.013.500,00	62.149,68	377.552,68	635.947,32	98.421,88	148.763,11	228.789,57
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	1.013.500,00	62.149,68	377.552,68	635.947,32	98.421,88	148.763,11	228.789,57
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	327.000,00	23.674,19	55.775,45	271.224,55	23.674,19	49.775,45	6.000,00
351	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		549,64	4.247,54		549,64	4.247,54	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.122,51	3.061,04	14.938,96	1.122,51	3.061,04	0,00
352	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		133,94	1.343,72		133,94	1.343,72	0,00
352	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		988,57	1.717,32		988,57	1.717,32	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
355	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	6.000,00	56,10	111,84	5.888,16	56,10	111,84	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	56,10	111,84	888,16	56,10	111,84	0,00
357	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		56,10	111,84		56,10	111,84	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA D	240.500,00	18.220,79	240.230,79	269,21	0,00	23.244,23	216.986,56
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	240.500,00	18.220,79	240.230,79	269,21	0,00	23.244,23	216.986,56
358	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		1.062,10	9.372,10		0,00	567,85	8.804,25
358	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		17.158,69	230.858,69		0,00	22.676,38	208.182,31
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DO	250.000,00	5.006,60	66.242,60	183.757,40	59.499,59	60.439,59	5.803,01
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	0,00	60.746,00	139.254,00	56.611,99	57.121,99	3.624,01
359	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	60.746,00		56.611,99	57.121,99	3.624,01
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.006,60	5.496,60	44.503,40	2.887,60	3.317,60	2.179,00
360	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.622,60	2.112,60		303,60	733,60	1.379,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		2.584,00	2.584,00		2.584,00	2.584,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10 Saúde	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10.122 Administração Geral	622.680,00	57.007,46	123.755,11	498.924,89	58.014,48	97.878,28	25.876,83
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humai	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
363	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	619.680,00	57.007,46	123.455,11	496.224,89	57.714,48	97.578,28	25.876,83
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	300.180,00	33.593,95	73.761,23	226.418,77	33.853,93	73.717,73	43,50
364	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.300,00	868,78	5.458,25	841,75	868,78	5.458,25	0,00
364	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		868,78	5.458,25		868,78	5.458,25	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	16.453,13	33.246,21	191.753,79	16.453,13	33.246,21	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	5.475,92		2.737,96	5.475,92	0,00
365	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.918,05	14.995,66		6.918,05	14.995,66	0,00
365	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		245,69	482,39		245,69	482,39	0,00
365	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		478,68	1.025,75		478,68	1.025,75	0,00
365	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		767,52	1.547,32		767,52	1.547,32	0,00
365	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.492,47	2.093,65		1.492,47	2.093,65	0,00
365	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	7.625,52		3.812,76	7.625,52	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	8.337,59	18.648,99	351,01	8.337,59	18.648,99	0,00
366	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		453,86	2.788,51		453,86	2.788,51	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.083,06	14.259,14		7.083,06	14.259,14	0,00
366	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		800,67	1.601,34		800,67	1.601,34	0,00
367	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	308,86	685,41	3.314,59	308,86	685,41	0,00
367	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	29,69		0,00	29,69	0,00
367	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		308,86	655,72		308,86	655,72	0,00
368	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.500,00	7.231,59	14.608,61	2.891,39	7.231,59	14.608,61	0,00
368	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		7.231,59	14.608,61		7.231,59	14.608,61	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	240,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00
369	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	303,48	4.696,52	259,98	259,98	43,50
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	43,50		0,00	0,00	43,50
370	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	259,98		259,98	259,98	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	19.380,00	394,00	570,28	18.809,72	394,00	570,28	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
371	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		329,10	415,63		329,10	415,63	0,00
371	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		0,00	24,85		0,00	24,85	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10 Saúde	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10.122 Administração Geral	622.680,00	57.007,46	123.755,11	498.924,89	58.014,48	97.878,28	25.876,83
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	619.680,00	57.007,46	123.455,11	496.224,89	57.714,48	97.578,28	25.876,83
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO IN	317.500,00	23.413,51	49.693,88	267.806,12	23.860,55	23.860,55	25.833,33
374	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	1.291,61	1.738,65	5.761,35	1.738,65	1.738,65	0,00
375	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	310.000,00	22.121,90	47.955,23	262.044,77	22.121,90	22.121,90	25.833,33
375	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Jur		22.121,90	47.955,23		22.121,90	22.121,90	25.833,33
	0701.10.301 Atenção Básica	882.500,00	69.024,68	117.737,72	764.762,28	68.497,17	117.080,22	657,50
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	425.000,00	60.518,87	107.698,21	317.301,79	59.991,36	107.040,71	657,50
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SEI	10.000,00	2.519,91	2.519,91	7.480,09	1.905,91	1.905,91	614,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.519,91	2.519,91	7.480,09	1.905,91	1.905,91	614,00
362	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		614,00	614,00		0,00	0,00	614,00
362	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		1.905,91	1.905,91		1.905,91	1.905,91	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	415.000,00	57.998,96	105.178,30	309.821,70	58.085,45	105.134,80	43,50
394	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	1.488,93	3.012,54	1.987,46	1.488,93	3.012,54	0,00
395	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.488,93	3.012,54		1.488,93	3.012,54	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	50.990,14	90.919,90	9.080,10	50.990,14	90.919,90	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.164,16	11.095,49		6.164,16	11.095,49	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.010,64	52.023,26		26.010,64	52.023,26	0,00
396	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		3,69	3,69		3,69	3,69	0,00
396	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	213,05		118,36	213,05	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		1.549,89	5.032,77		1.549,89	5.032,77	0,00
396	3.1.90.11.33.01.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.623,12	4.623,12		4.623,12	4.623,12	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.534,56	9.405,95		8.534,56	9.405,95	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.266,03	4.520,55		2.266,03	4.520,55	0,00
396	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.719,69	4.002,02		1.719,69	4.002,02	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	35.000,00	1.319,32	2.374,78	32.625,22	1.319,32	2.374,78	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.319,32	2.374,78		1.319,32	2.374,78	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.000,00	4.157,07	8.697,59	10.302,41	4.157,07	8.697,59	0,00
398	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		4.157,07	8.697,59		4.157,07	8.697,59	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	43,50	173,49	14.826,51	129,99	129,99	43,50
399	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		43,50	43,50		0,00	0,00	43,50
399	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	129,99		129,99	129,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10 Saúde	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10.301 Atenção Básica	882.500,00	69.024,68	117.737,72	764.762,28	68.497,17	117.080,22	657,50
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	425.000,00	60.518,87	107.698,21	317.301,79	59.991,36	107.040,71	657,50
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	415.000,00	57.998,96	105.178,30	309.821,70	58.085,45	105.134,80	43,50
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	457.500,00	8.505,81	10.039,51	447.460,49	8.505,81	10.039,51	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	100.000,00	8.505,81	10.039,51	89.960,49	8.505,81	10.039,51	0,00
401	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	8.505,81	10.039,51	89.960,49	8.505,81	10.039,51	0,00
401	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.476,21	3.009,91		1.476,21	3.009,91	0,00
401	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		7.029,60	7.029,60		7.029,60	7.029,60	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG,	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.4304 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00.00.00.00.5070 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.179.368,57	205.486,83	570.658,96	2.608.709,61	190.891,37	380.237,20	190.421,76
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
393	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10 Saúde	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.179.368,57	205.486,83	570.658,96	2.608.709,61	190.891,37	380.237,20	190.421,76
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.149.368,57	205.486,83	570.508,96	2.578.859,61	190.891,37	380.087,20	190.421,76
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	398.000,00	23.701,80	199.554,03	198.445,97	8.771,06	30.656,54	168.897,49
376	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	2.760,00	5.460,00	12.540,00	2.760,00	5.460,00	0,00
376	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.760,00	5.460,00		2.760,00	5.460,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	12.039,20	179.433,05	60.566,95	2.498,46	16.015,56	163.417,49
377	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		6.208,82	56.747,47		0,00	5.280,61	51.466,86
377	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		4.656,58	57.908,58		0,00	2.400,94	55.507,64
377	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	4.663,45		1.324,66	4.620,46	42,99
377	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	56.400,00		0,00	0,00	56.400,00
377	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.173,80	3.713,55		1.173,80	3.713,55	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	8.902,60	14.660,98	125.339,02	3.512,60	9.180,98	5.480,00
378	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		90,00	650,00	0,00
378	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		612,60	785,18		612,60	785,18	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		5.480,00	5.480,00		0,00	0,00	5.480,00
378	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.810,00	5.894,50		2.810,00	5.894,50	0,00
378	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	1.851,30		0,00	1.851,30	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.751.368,57	181.785,03	370.954,93	2.380.413,64	182.120,31	349.430,66	21.524,27
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	8.733,96	14.285,67	7.714,33	8.733,96	14.285,67	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.733,96	14.285,67		8.733,96	14.285,67	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.368,57	94.214,62	188.137,39	1.448.231,18	94.214,62	188.137,39	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.508,37	13.016,74		6.508,37	13.016,74	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		64.986,78	130.784,51		64.986,78	130.784,51	0,00
380	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		228,68	417,69		228,68	417,69	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		197,26	394,52		197,26	394,52	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.593,58	7.277,39		3.593,58	7.277,39	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.624,88	9.960,12		5.624,88	9.960,12	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.909,36	13.620,61		6.909,36	13.620,61	0,00
380	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		1.138,12	1.138,12		1.138,12	1.138,12	0,00
380	3.1.90.11.43.02.00.00.0040 13 Salário RPPS		290,04	290,04		290,04	290,04	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		4.737,55	11.237,65		4.737,55	11.237,65	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	3.679,84	4.846,36	27.153,64	3.679,84	4.846,36	0,00
381	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.495,74	2.495,74		2.495,74	2.495,74	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.184,10	2.350,62		1.184,10	2.350,62	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	2.716,24	5.577,67	24.422,33	2.716,24	5.577,67	0,00
382	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		83,68	86,26		83,68	86,26	0,00
382	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		2.632,56	5.491,41		2.632,56	5.491,41	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	239.000,00	10.309,70	21.399,36	217.600,64	10.309,70	21.399,36	0,00
383	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RF		10.309,70	21.399,36		10.309,70	21.399,36	0,00
384	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	430.000,00	35.970,19	71.927,65	358.072,35	35.970,19	71.927,65	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% A	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10 Saúde	4.684.548,57	331.518,97	812.151,79	3.872.396,78	317.403,02	595.195,70	216.956,09
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	3.179.368,57	205.486,83	570.658,96	2.608.709,61	190.891,37	380.237,20	190.421,76
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	3.149.368,57	205.486,83	570.508,96	2.578.859,61	190.891,37	380.087,20	190.421,76
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.751.368,57	181.785,03	370.954,93	2.380.413,64	182.120,31	349.430,66	21.524,27
384	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist,Cu		35.970,19	71.927,65		35.970,19	71.927,65	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	5.186,42	16.195,92	18.804,08	60,00	4.476,45	11.719,47
386	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		896,42	8.513,92		0,00	1.084,45	7.429,47
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		4.290,00	4.290,00		0,00	0,00	4.290,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.332,00		0,00	3.332,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	75.000,00	2.115,22	2.524,66	72.475,34	2.115,22	2.524,66	0,00
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		2.115,22	2.524,66		2.115,22	2.524,66	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	2.455,00	3.400,00	8.600,00	2.455,00	3.400,00	0,00
388	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.455,00	3.400,00		2.455,00	3.400,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	5.692,59	25.349,00	124.651,00	11.154,29	15.544,20	9.804,80
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	11.756,64		3.918,88	3.918,88	7.837,76
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	3.109,86		1.142,82	1.142,82	1.967,04
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		2.828,06	5.105,25		2.828,06	5.105,25	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		346,78	419,49		346,78	419,49	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		590,00	990,00		990,00	990,00	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.067,75	1.441,59		1.067,75	1.441,59	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		735,00	2.076,00		735,00	2.076,00	0,00
389	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pessr		0,00	325,17		0,00	325,17	0,00
390	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	78.000,00	6.600,00	13.200,00	64.800,00	6.600,00	13.200,00	0,00
390	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.600,00	13.200,00		6.600,00	13.200,00	0,00
391	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	10.000,00	4.031,25	4.031,25	5.968,75	4.031,25	4.031,25	0,00
391	3.3.90.91.03.00.00.00.0040 Decisões Judiciais		4.031,25	4.031,25		4.031,25	4.031,25	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM/	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	122.286,82	272.406,67	1.825.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.922.256,22	122.286,82	265.103,29	1.657.152,93	95.306,81	225.624,22	39.479,07
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.404.441,79	68.752,86	172.769,68	1.231.672,11	68.752,86	172.769,68	0,00
411	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	36.692,08	74.927,64	18.072,36	36.692,08	74.927,64	0,00
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	806.051,76	31.932,60	97.696,12	708.355,64	31.932,60	97.696,12	0,00
412	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.237,00	90.077,00		29.237,00	90.077,00	0,00
411	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.359,49	52.718,98		26.359,49	52.718,98	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.11.10.01.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RGP		603,35	1.394,59		603,35	1.394,59	0,00
411	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		790,04	1.537,20		790,04	1.537,20	0,00
411	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		1.756,79	3.675,34		1.756,79	3.675,34	0,00
411	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		3.789,51	7.579,02		3.789,51	7.579,02	0,00
412	3.1.90.11.42.01.00.00.4520 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.122,50		0,00	1.122,50	0,00
412	3.1.90.11.43.01.00.00.4520 13 Salário RGPS		0,00	84,50		0,00	84,50	0,00
412	3.1.90.11.45.01.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional R		2.092,25	5.017,53		2.092,25	5.017,53	0,00
411	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		3.996,25	9.417,10		3.996,25	9.417,10	0,00
413	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	128,18	145,92	354,08	128,18	145,92	0,00
413	3.1.90.16.44.01.00.00.4510 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	17,74		0,00	17,74	0,00
413	3.1.90.16.44.02.00.00.4510 Serviços Extraordinários RPPS		128,18	128,18		128,18	128,18	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.628,24	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	78.715,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.4240 Outros Serviços de Terceiros - F	101.088,00	0,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	122.286,82	272.406,67	1.825.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.922.256,22	122.286,82	265.103,29	1.657.152,93	95.306,81	225.624,22	39.479,07
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.404.441,79	68.752,86	172.769,68	1.231.672,11	68.752,86	172.769,68	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	364.939,43	39.479,07	51.978,13	312.961,30	12.499,06	12.499,06	39.479,07
425	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.012,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	54.000,00	21.263,00	21.263,00	32.737,00	0,00	0,00	21.263,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4200 Material de Consumo	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		21.263,00	21.263,00		0,00	0,00	21.263,00
432	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.098,00	8.456,53	8.456,53	17.641,47	0,00	0,00	8.456,53
433	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		8.456,53	8.456,53		0,00	0,00	8.456,53
434	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	5.735,87	14.211,26	75.788,74	8.475,39	8.475,39	5.735,87
435	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	4.023,67	8.047,34	32.952,66	4.023,67	4.023,67	4.023,67
434	3.3.90.39.99.04.00.00.4011 outros serv.terc.Pessoa Juridic		5.735,87	14.211,26		8.475,39	8.475,39	5.735,87
435	3.3.90.39.99.04.00.00.4091 outros serv.terc.Pessoa Juridic		4.023,67	8.047,34		4.023,67	4.023,67	4.023,67
436	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGI	152.875,00	14.054,89	40.355,48	112.519,52	14.054,89	40.355,48	0,00
437	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	14.054,89	29.401,27	30.598,73	14.054,89	29.401,27	0,00
576	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	10.954,21	59.045,79	0,00	10.954,21	0,00
438	3.1.90.11.01.02.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.193,19	16.208,50		8.193,19	16.208,50	0,00
438	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		440,82	892,28		440,82	892,28	0,00
576	3.1.90.11.33.01.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.698,50		0,00	3.698,50	0,00
438	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		2.478,85	7.421,60		2.478,85	7.421,60	0,00
576	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	7.255,71		0,00	7.255,71	0,00
438	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		773,23	2.011,10		773,23	2.011,10	0,00
438	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		2.168,80	2.867,79		2.168,80	2.867,79	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	0,00	7.303,38	168.096,62	0,00	7.303,38	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	0,00	7.303,38	7.696,62	0,00	7.303,38	0,00
578	3.1.90.04.00.00.00.00.4760 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	7.303,38	7.696,62	0,00	7.303,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.807.204,79	453.805,79	1.084.558,46	5.722.646,33	412.709,83	828.123,30	256.435,16
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recur	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10 Saúde	2.122.656,22	122.286,82	272.406,67	1.850.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.301 Atenção Básica	2.097.656,22	122.286,82	272.406,67	1.825.249,55	95.306,81	232.927,60	39.479,07
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	175.400,00	0,00	7.303,38	168.096,62	0,00	7.303,38	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TR	15.000,00	0,00	7.303,38	7.696,62	0,00	7.303,38	0,00
578	3.1.90.04.99.01.00.00.4760 Contratações por Tempo Determ		0,00	7.303,38		0,00	7.303,38	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE I	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.129,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	8.271,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	0801.04 Administração	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	0801.04.122 Administração Geral	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	11.000,00	920,00	3.499,00	7.501,00	2.579,00	2.579,00	920,00
450	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	920,00	3.499,00	7.501,00	2.579,00	2.579,00	920,00
450	4.4.90.52.06.00.00.00.1338 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	289,00		289,00	289,00	0,00
450	4.4.90.52.42.00.00.00.1338 Mobiliario em Geral		920,00	3.210,00		2.290,00	2.290,00	920,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	348.500,00	25.358,35	53.942,31	294.557,69	23.762,35	51.547,31	2.395,00
451	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	669,40	1.437,48	21.562,52	669,40	1.437,48	0,00
451	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		669,40	1.437,48		669,40	1.437,48	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	244.000,00	17.756,68	39.438,30	204.561,70	17.756,68	39.438,30	0,00
452	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	10.057,94		5.028,97	10.057,94	0,00
452	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.713,40	16.280,69		7.713,40	16.280,69	0,00
452	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	118,36		0,00	118,36	0,00
452	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		618,65	1.385,93		618,65	1.385,93	0,00
452	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.183,58		0,00	2.183,58	0,00
452	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		582,90	1.786,28		582,90	1.786,28	0,00
452	3.1.90.11.74.01.00.00.1338 Subsídios RGPS		3.812,76	7.625,52		3.812,76	7.625,52	0,00
453	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	26.000,00	1.856,74	3.713,48	22.286,52	1.856,74	3.713,48	0,00
453	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.056,07	2.112,14		1.056,07	2.112,14	0,00
453	3.1.90.13.02.03.00.00.1338 INSS - Agentes Políticos		800,67	1.601,34		800,67	1.601,34	0,00
454	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	36.000,00	1.698,47	3.413,56	32.586,44	1.698,47	3.413,56	0,00
455	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		1.698,47	3.413,56		1.698,47	3.413,56	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
456	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	6.500,00	315,00	2.709,00	3.791,00	799,00	2.394,00	315,00
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	174,00		174,00	174,00	0,00
457	3.3.90.30.17.00.00.00.1338 Material de Processamento de I		0,00	625,00		625,00	625,00	0,00
457	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 material para Manutenção de Ve		315,00	315,00		0,00	0,00	315,00
457	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.562,06	2.730,49	7.269,51	482,06	650,49	2.080,00
458	3.3.90.39.14.00.00.00.1338 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	129,80		64,90	129,80	0,00
458	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
458	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		34,48	34,48		34,48	34,48	0,00
458	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		32,68	136,21		32,68	136,21	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
458	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	0801.04 Administração	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	0801.04.122 Administração Geral	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	372.000,00	28.305,15	59.468,11	312.531,89	28.368,15	56.153,11	3.315,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	2.026,80	2.026,80	5.473,20	2.026,80	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	5.000,00	2.026,80	2.026,80	2.973,20	2.026,80	2.026,80	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de E		2.026,80	2.026,80		2.026,80	2.026,80	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	180.541,00	0,00	10.085,40	170.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	0802.16 Habitação	180.541,00	0,00	10.085,40	170.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	132.541,00	0,00	10.085,40	122.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	132.541,00	0,00	10.085,40	122.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.00.1339 Obras e Instalações	27.541,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00.00.00.00.1339 Outros Auxílios Financeiros a Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	180.541,00	0,00	10.085,40	170.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	0802.16 Habitação	180.541,00	0,00	10.085,40	170.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	132.541,00	0,00	10.085,40	122.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	132.541,00	0,00	10.085,40	122.455,60	2.534,00	10.085,40	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PC	55.000,00	0,00	10.085,40	44.914,60	2.534,00	10.085,40	0,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1339 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	10.085,40	29.914,60	2.534,00	10.085,40	0,00
470	3.3.90.32.03.00.00.00.1339 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.99.00.00.00.1339 Outros Materiais de Distribuição		0,00	10.085,40		2.534,00	10.085,40	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1339 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	0803.08 Assistência Social	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	150.000,00	7.342,34	17.575,91	132.424,09	6.722,34	12.800,91	4.775,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00	4.931,31	9.985,90	101.014,10	4.931,31	9.985,90	0,00
472	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		308,21	616,42		308,21	616,42	0,00
472	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		4.623,10	9.369,48		4.623,10	9.369,48	0,00
473	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	924,61	1.873,88	11.126,12	924,61	1.873,88	0,00
473	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		924,61	1.873,88		924,61	1.873,88	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.090,00	5.245,00	4.755,00	520,00	520,00	4.725,00
477	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		570,00	4.725,00		0,00	0,00	4.725,00
477	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
477	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	396,42	471,13	6.528,87	346,42	421,13	50,00
478	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
478	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		55,47	106,01		55,47	106,01	0,00
478	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		90,95	115,12		90,95	115,12	0,00
478	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
478	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	50.000,00	31.592,94	48.314,94	1.685,06	11.769,74	12.276,54	36.038,40
479	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	31.592,94	48.314,94	1.685,06	11.769,74	12.276,54	36.038,40
479	3.3.90.39.53.00.00.00.1340 Serviços de Assistência Social		31.592,94	48.314,94		11.769,74	12.276,54	36.038,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLE	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	0803.08 Assistência Social	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (213.000,00	38.935,28	66.764,93	146.235,07	18.811,63	25.397,00	41.367,93
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AOAD	8.000,00	0,00	874,08	7.125,92	319,55	319,55	554,53
480	3.3.90.30.00.00.00.00.1340 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.00.1340 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.00.1340 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.36.00.00.00.00.1340 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.1340 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	874,08	125,92	319,55	319,55	554,53
483	3.3.90.39.11.00.00.00.1340 Locação de Softwares		0,00	874,08		319,55	319,55	554,53
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08 Assistência Social	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	51.500,00	14.112,00	18.816,00	32.684,00	9.276,80	9.276,80	9.539,20
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso	51.500,00	14.112,00	18.816,00	32.684,00	9.276,80	9.276,80	9.539,20
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENT	51.500,00	14.112,00	18.816,00	32.684,00	9.276,80	9.276,80	9.539,20
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	14.112,00	18.816,00	31.184,00	9.276,80	9.276,80	9.539,20
503	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		14.112,00	18.816,00		9.276,80	9.276,80	9.539,20
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	152.281,00	2.108,20	44.216,40	108.064,60	12.108,20	24.216,40	20.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	152.281,00	2.108,20	44.216,40	108.064,60	12.108,20	24.216,40	20.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/	152.281,00	2.108,20	44.216,40	108.064,60	12.108,20	24.216,40	20.000,00
504	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	27.281,00	4.216,40	4.216,40	23.064,60	4.216,40	4.216,40	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	-2.108,20	40.000,00	80.000,00	7.891,80	20.000,00	20.000,00
505	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		4.216,40	4.216,40		4.216,40	4.216,40	0,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		-2.108,20	40.000,00		7.891,80	20.000,00	20.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08 Assistência Social	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	152.281,00	2.108,20	44.216,40	108.064,60	12.108,20	24.216,40	20.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	152.281,00	2.108,20	44.216,40	108.064,60	12.108,20	24.216,40	20.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	152.281,00	2.108,20	44.216,40	108.064,60	12.108,20	24.216,40	20.000,00
506	3.3.90.39.53.00.00.00.1338 Serviços de Assistência Social		-2.108,20	40.000,00		7.891,80	20.000,00	20.000,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	53.069,00	5.942,06	22.734,76	30.334,24	8.954,50	8.954,50	13.780,26
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	53.069,00	5.942,06	22.734,76	30.334,24	8.954,50	8.954,50	13.780,26
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	53.069,00	5.942,06	22.734,76	30.334,24	8.954,50	8.954,50	13.780,26
519	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
520	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	760,00	11.694,70	3.305,30	4.305,10	4.305,10	7.389,60
521	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		760,00	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00
521	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	5.394,70		4.305,10	4.305,10	1.089,60
521	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	2.628,66	2.628,66	9.371,34	0,00	0,00	2.628,66
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		2.628,66	2.628,66		0,00	0,00	2.628,66
523	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	953,40	2.351,40	2.648,60	779,40	779,40	1.572,00
523	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		253,40	253,40		79,40	79,40	174,00
523	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.398,00		0,00	0,00	1.398,00
523	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
523	3.3.90.39.99.03.00.00.1240 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.069,00	600,00	5.060,00	5.009,00	2.870,00	2.870,00	2.190,00
524	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	390,00		390,00	390,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		600,00	4.670,00		2.480,00	2.480,00	2.190,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.015.358,62	45.813,43	310.732,31	704.626,31	74.921,23	119.816,72	190.915,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	807.122,00	45.813,43	109.689,29	697.432,71	44.642,51	89.538,00	20.151,29
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material 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	431.000,00	36.139,75	76.809,47	354.190,53	33.855,10	66.881,18	9.928,29
492	3.1.90.08.00.00.00.00.1338 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	1.860,28	3.714,60	1.285,40	1.860,28	3.714,60	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.1338 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.860,28	3.714,60		1.860,28	3.714,60	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas	324.000,00	24.392,68	47.577,91	276.422,09	24.392,68	47.577,91	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.554,40	8.363,47		4.554,40	8.363,47	0,00
493	3.1.90.11.01.02.00.00.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.204,31	31.462,84		16.204,31	31.462,84	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	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08 Assistência Social	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.015.358,62	45.813,43	310.732,31	704.626,31	74.921,23	119.816,72	190.915,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	807.122,00	45.813,43	109.689,29	697.432,71	44.642,51	89.538,00	20.151,29
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	431.000,00	36.139,75	76.809,47	354.190,53	33.855,10	66.881,18	9.928,29
493	3.1.90.11.04.01.00.00.1338 Adicional Noturno RGPS		3,83	3,83		3,83	3,83	0,00
493	3.1.90.11.04.02.00.00.1338 Adicional Noturno RPPS		2,28	25,81		2,28	25,81	0,00
493	3.1.90.11.10.01.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RGP		118,36	236,72		118,36	236,72	0,00
493	3.1.90.11.10.02.00.00.1338 Adicional de Insalubridade RPP		734,63	1.421,41		734,63	1.421,41	0,00
493	3.1.90.11.37.02.00.00.1338 Gratificação de Tempo de Servi		1.112,12	2.108,20		1.112,12	2.108,20	0,00
493	3.1.90.11.45.01.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
493	3.1.90.11.45.02.00.00.1338 Férias - Abono Constitucional R		1.662,75	3.407,70		1.662,75	3.407,70	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	9.000,00	1.073,15	1.909,31	7.090,69	1.073,15	1.909,31	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.1338 INSS - Servidores		1.073,15	1.909,31		1.073,15	1.909,31	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.1338 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	1.603,28	2.522,81	2.477,19	1.603,28	2.522,81	0,00
495	3.1.90.16.44.01.00.00.1338 Serviços Extraordinários RGPS		433,67	969,96		433,67	969,96	0,00
495	3.1.90.16.44.02.00.00.1338 Serviços Extraordinários RPPS		1.169,61	1.552,85		1.169,61	1.552,85	0,00
496	3.1.91.13.00.00.00.00.1338 Obrigações Patronais	39.000,00	2.693,07	5.335,17	33.664,83	2.693,07	5.335,17	0,00
496	3.1.91.13.03.01.00.00.1338 Contribuição Patronal Para o RF		2.693,07	5.335,17		2.693,07	5.335,17	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.1338 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.1338 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	10.000,00	441,30	9.170,80	829,20	369,50	1.570,84	7.599,96
498	3.3.90.30.01.00.01.00.1338 Gasolina		165,30	5.705,30		0,00	1.201,34	4.503,96
498	3.3.90.30.01.00.02.00.1338 Oleo diesel		276,00	3.096,00		0,00	0,00	3.096,00
498	3.3.90.30.96.00.00.00.1338 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	369,50		369,50	369,50	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	4.075,99	6.278,87	30.721,13	1.863,14	3.950,54	2.328,33
499	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
499	3.3.90.39.23.00.00.00.1338 Festividades e Homenagens		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
499	3.3.90.39.43.00.00.00.1338 Serviços de Energia Elétrica		1.205,67	2.391,81		1.205,67	2.391,81	0,00
499	3.3.90.39.44.00.00.00.1338 Serviços de Agua e Esgoto		341,12	341,12		341,12	341,12	0,00
499	3.3.90.39.47.00.00.00.1338 Serviços de Comunicação em C		115,48	230,96		77,63	77,63	153,33
499	3.3.90.39.58.00.00.00.1338 Serviços de Telecomunicações		82,72	623,98		82,72	623,98	0,00
499	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso		156,00	516,00		156,00	516,00	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.1338 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	1.665,00	17.687,50	77.312,50	1.665,00	8.852,50	8.835,00
509	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	3.760,00	36.240,00	0,00	0,00	3.760,00
509	3.3.90.32.03.00.00.00.1338 Material Destinado a Assistênci		0,00	3.760,00		0,00	0,00	3.760,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08 Assistência Social	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.015.358,62	45.813,43	310.732,31	704.626,31	74.921,23	119.816,72	190.915,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	807.122,00	45.813,43	109.689,29	697.432,71	44.642,51	89.538,00	20.151,29
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	1.665,00	17.687,50	77.312,50	1.665,00	8.852,50	8.835,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.665,00	13.927,50	31.072,50	1.665,00	8.852,50	5.075,00
510	3.3.90.39.59.00.00.00.1338 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.67.00.00.00.1338 Serviços Funerários		1.365,00	13.527,50		1.365,00	8.452,50	5.075,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1338 Outros Serv.de Terceiros Pesso.		300,00	400,00		300,00	400,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SC	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTI	71.239,00	1.128,50	1.593,50	69.645,50	1.593,50	1.593,50	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	12.000,00	1.128,50	1.593,50	10.406,50	1.593,50	1.593,50	0,00
515	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.128,50	1.593,50		1.593,50	1.593,50	0,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.32.04.00.00.00.1251 Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.239,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	103.278,00	2.247,00	4.235,00	99.043,00	2.847,00	2.847,00	1.388,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00	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	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08 Assistência Social	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.015.358,62	45.813,43	310.732,31	704.626,31	74.921,23	119.816,72	190.915,59
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	807.122,00	45.813,43	109.689,29	697.432,71	44.642,51	89.538,00	20.151,29
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	103.278,00	2.247,00	4.235,00	99.043,00	2.847,00	2.847,00	1.388,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	37.000,00	2.847,00	4.235,00	32.765,00	2.847,00	2.847,00	1.388,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.847,00	2.847,00		2.847,00	2.847,00	0,00
533	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.388,00		0,00	0,00	1.388,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1338 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.42.00.00.00.1320 Mobiliario em Geral		-600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	55.000,00	4.633,18	9.363,82	45.636,18	4.681,91	9.363,82	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.353,44	8.706,88	40.293,12	4.353,44	8.706,88	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.564,16	3.128,32		1.564,16	3.128,32	0,00
541	3.1.90.11.01.02.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.789,28	5.578,56		2.789,28	5.578,56	0,00
541	3.1.90.11.42.01.00.00.1323 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.43.01.00.00.1323 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.45.01.00.00.1323 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	1.000,00	328,47	656,94	343,06	328,47	656,94	0,00
542	3.1.90.13.02.01.00.00.1323 INSS - Servidores		328,47	656,94		328,47	656,94	0,00
543	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
544	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
545	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-48,73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.58.00.00.00.1323 Serviços de Telecomunicações		-48,73	0,00		0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	204.236,62	0,00	201.043,02	3.193,60	30.278,72	30.278,72	170.764,30
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.1338 Material, Bem ou Serviço Para I	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	2.037.749,62	135.216,12	532.817,91	1.504.931,71	154.974,51	253.899,93	278.917,98
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08 Assistência Social	1.272.208,62	67.975,69	396.499,47	875.709,15	105.260,73	162.264,42	234.235,05
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.015.358,62	45.813,43	310.732,31	704.626,31	74.921,23	119.816,72	190.915,59
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	204.236,62	0,00	201.043,02	3.193,60	30.278,72	30.278,72	170.764,30
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	203.236,62	0,00	201.043,02	2.193,60	30.278,72	30.278,72	170.764,30
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1338 Obras e Instalações	203.236,62	0,00	201.043,02	2.193,60	30.278,72	30.278,72	170.764,30
491	4.4.90.51.99.00.00.00.1338 Outras Obras e Instalações		0,00	201.043,02		30.278,72	30.278,72	170.764,30
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1338 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1338 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	28.687,15	68.995,25	428.299,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	28.687,15	68.995,25	407.004,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	0901.15 Urbanismo	120.000,00	5.965,99	19.717,00	100.283,00	5.187,41	10.738,85	8.978,15
	0901.15.452 Serviços Urbanos	85.000,00	3.807,41	9.248,42	75.751,58	4.137,41	9.248,42	0,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	85.000,00	3.807,41	9.248,42	75.751,58	4.137,41	9.248,42	0,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	85.000,00	3.807,41	9.248,42	75.751,58	4.137,41	9.248,42	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	330,00	34.670,00	330,00	330,00	0,00
563	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
564	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.807,41	8.918,42	41.081,58	3.807,41	8.918,42	0,00
564	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
564	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.077,03	7.538,04		3.077,03	7.538,04	0,00
564	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		730,38	730,38		730,38	730,38	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Aml	35.000,00	2.158,58	10.468,58	24.531,42	1.050,00	1.490,43	8.978,15
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	2.158,58	10.468,58	24.531,42	1.050,00	1.490,43	8.978,15
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	2.158,58	10.468,58	24.531,42	1.050,00	1.490,43	8.978,15
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	2.039,58	10.349,58	4.650,42	960,00	1.400,43	8.949,15
561	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.079,58	9.389,58		0,00	440,43	8.949,15
561	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	119,00	119,00	19.881,00	90,00	90,00	29,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		119,00	119,00		90,00	90,00	29,00
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	22.721,16	49.278,25	252.221,75	23.622,40	41.927,29	7.350,96
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	19.189,98	36.475,28	118.524,72	19.239,98	36.475,28	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	19.189,98	36.475,28	118.524,72	19.239,98	36.475,28	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	19.189,98	36.475,28	118.524,72	19.239,98	36.475,28	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	16.055,46	30.581,50	72.418,50	16.055,46	30.581,50	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.602,43	11.971,17		6.602,43	11.971,17	0,00
565	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.004,13	7.987,06		4.004,13	7.987,06	0,00
565	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		382,47	773,35		382,47	773,35	0,00
565	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		396,25	792,50		396,25	792,50	0,00
565	3.1.90.11.42.02.00.00.00001 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
565	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		309,49	883,97		309,49	883,97	0,00
565	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	7.625,52		3.812,76	7.625,52	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	2.187,14	4.115,23	16.884,77	2.187,14	4.115,23	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.386,47	2.513,89		1.386,47	2.513,89	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		800,67	1.601,34		800,67	1.601,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	28.687,15	68.995,25	428.299,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	28.687,15	68.995,25	407.004,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	22.721,16	49.278,25	252.221,75	23.622,40	41.927,29	7.350,96
	0901.18.122 Administração Geral	155.000,00	19.189,98	36.475,28	118.524,72	19.239,98	36.475,28	0,00
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	155.000,00	19.189,98	36.475,28	118.524,72	19.239,98	36.475,28	0,00
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	155.000,00	19.189,98	36.475,28	118.524,72	19.239,98	36.475,28	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	725,45	1.438,94	11.561,06	725,45	1.438,94	0,00
567	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RF		725,45	1.438,94		725,45	1.438,94	0,00
568	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
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	46,65	96,65	4.903,35	96,65	96,65	0,00
569	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
569	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		46,65	46,65		46,65	46,65	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	175,28	242,96	9.757,04	175,28	242,96	0,00
570	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
570	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		107,60	107,60		107,60	107,60	0,00
570	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		67,68	67,68		67,68	67,68	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.500,00	3.531,18	12.802,97	133.697,03	4.382,42	5.452,01	7.350,96
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.500,00	3.531,18	12.802,97	133.697,03	4.382,42	5.452,01	7.350,96
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RE	136.000,00	3.091,42	7.663,21	128.336,79	4.382,42	5.245,21	2.418,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	395,42	718,21	3.281,79	395,42	718,21	0,00
552	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	16,58		0,00	16,58	0,00
552	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		395,42	701,63		395,42	701,63	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	600,00	900,00	12.100,00	600,00	900,00	0,00
553	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		600,00	900,00		600,00	900,00	0,00
554	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
555	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
556	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
556	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.096,00	5.133,00	4.867,00	2.607,00	2.847,00	2.286,00
557	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
557	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		466,00	813,00		347,00	347,00	466,00
557	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		360,00	600,00		360,00	600,00	0,00
557	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.270,00	2.220,00		1.900,00	1.900,00	320,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	912,00	4.088,00	780,00	780,00	132,00
558	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	912,00		780,00	780,00	132,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	439,76	5.139,76	5.360,24	0,00	206,80	4.932,96
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	439,76	5.139,76	360,24	0,00	206,80	4.932,96
559	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		439,76	5.139,76		0,00	206,80	4.932,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	28.687,15	68.995,25	428.299,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E	476.000,00	28.687,15	68.995,25	407.004,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	0901.18 Gestão Ambiental	301.500,00	22.721,16	49.278,25	252.221,75	23.622,40	41.927,29	7.350,96
	0901.18.541 Preservação e Conservação Aml	146.500,00	3.531,18	12.802,97	133.697,03	4.382,42	5.452,01	7.350,96
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	146.500,00	3.531,18	12.802,97	133.697,03	4.382,42	5.452,01	7.350,96
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DI	10.500,00	439,76	5.139,76	5.360,24	0,00	206,80	4.932,96
560	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
	0901.26 Transporte	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Cons	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.09.00.00.00.1243 Material para Divulgação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.10.00.00.00.1243 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO	497.295,00	28.687,15	68.995,25	428.299,75	28.809,81	52.666,14	16.329,11
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	21.295,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.30.00.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
575	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	31.365.138,08	1.931.083,04	6.251.481,71	25.113.656,37	2.018.444,68	3.821.083,07	2.430.398,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	150.370,01	289.337,51	4.707.797,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	150.370,01	289.337,51	4.707.797,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	1001.09 Previdência Social	1.999.000,00	150.370,01	289.337,51	1.709.662,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutár	1.999.000,00	150.370,01	289.337,51	1.709.662,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	1.999.000,00	150.370,01	289.337,51	1.709.662,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO:	1.886.000,00	142.769,36	279.024,50	1.606.975,50	142.769,36	279.024,50	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.405.000,00	108.715,41	213.535,16	1.191.464,84	108.715,41	213.535,16	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		108.715,41	213.535,16		108.715,41	213.535,16	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	158.000,00	12.701,26	25.402,52	132.597,48	12.701,26	25.402,52	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		12.701,26	25.402,52		12.701,26	25.402,52	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	20.170,49	37.797,48	250.202,52	20.170,49	37.797,48	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		17.848,37	33.142,84		17.848,37	33.142,84	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.322,12	4.654,64		2.322,12	4.654,64	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.182,20	2.289,34	12.710,66	1.182,20	2.289,34	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.182,20	2.289,34		1.182,20	2.289,34	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	113.000,00	7.600,65	10.313,01	102.686,99	7.530,36	7.530,36	2.782,65
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	3.400,00	3.400,00	6.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.200,65	6.913,01	23.086,99	4.130,36	4.130,36	2.782,65
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	2.712,36		995,71	995,71	1.716,65
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamer		2.536,00	2.536,00		1.470,00	1.470,00	1.066,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros PESSO		1.664,65	1.664,65		1.664,65	1.664,65	0,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contrit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0050 Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PE	4.997.135,00	150.370,01	289.337,51	4.707.797,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCI	4.997.135,00	150.370,01	289.337,51	4.707.797,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	1001.99 Reserva de Contingência	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997 Reserva Legal	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.997.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,Pr	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
13	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.998.135,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.997.135,00	150.370,01	289.337,51	4.707.797,49	150.299,72	286.554,86	2.782,65
	Total Geral:	36.362.273,08	2.081.453,05	6.540.819,22	29.821.453,86	2.168.744,40	4.107.637,93	2.433.181,29