



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	45.137,75	304.346,09	280.361,72	45.426,20	281.809,82	22.536,27
	0201.04 Administração	584.707,81	45.137,75	304.346,09	280.361,72	45.426,20	281.809,82	22.536,27
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	44.837,75	296.611,57	246.513,65	45.126,20	274.075,30	22.536,27
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	44.837,75	296.611,57	246.513,65	45.126,20	274.075,30	22.536,27
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	245,00	4.976,00	2.024,00	1.740,00	1.740,00	3.236,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	245,00	4.976,00	2.024,00	1.740,00	1.740,00	3.236,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		245,00	245,00		0,00	0,00	245,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.731,00		1.740,00	1.740,00	2.991,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	36.685,38	221.412,96	183.914,26	33.968,18	217.109,26	4.303,70
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.327,22	28.982,29	195.274,40	167.052,82	28.982,29	195.274,40	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.282,31	99.386,90		15.282,31	99.386,90	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	547,95		109,59	547,95	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	6.304,04		1.060,68	6.304,04	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		49,71	420,77		49,71	420,77	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.254,74		0,00	1.254,74	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		12.480,00	87.360,00		12.480,00	87.360,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	358,68	2.432,09	1.567,91	358,68	2.432,09	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		358,68	2.432,09		358,68	2.432,09	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.817,50	7.875,36	6.124,64	1.817,50	7.875,36	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.817,50	7.875,36		1.817,50	7.875,36	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.427,90	1.617,90	3.382,10	524,90	714,90	903,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		426,90	496,90		150,90	220,90	276,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.001,00	1.001,00		374,00	374,00	627,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	4.099,01	14.213,21	5.786,79	2.284,81	10.812,51	3.400,70
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		30,00	240,00		30,00	90,00	150,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		796,00	2.640,00		0,00	650,00	1.990,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		588,43	4.430,78		588,43	4.430,78	0,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		28,50	421,00		0,00	180,00	241,00
7	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		76,68	76,68		76,68	76,68	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.747,40		0,00	1.747,40	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	45.137,75	304.346,09	280.361,72	45.426,20	281.809,82	22.536,27
	0201.04 Administração	584.707,81	45.137,75	304.346,09	280.361,72	45.426,20	281.809,82	22.536,27
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	44.837,75	296.611,57	246.513,65	45.126,20	274.075,30	22.536,27
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	44.837,75	296.611,57	246.513,65	45.126,20	274.075,30	22.536,27
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	36.685,38	221.412,96	183.914,26	33.968,18	217.109,26	4.303,70
7	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		59,40	59,40		29,70	29,70	29,70
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		449,00	1.108,95		449,00	1.108,95	0,00
7	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		901,00	901,00		901,00	901,00	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		210,00	530,00		210,00	530,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO	34.000,00	384,87	22.523,63	11.476,37	1.895,52	7.527,06	14.996,57
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	234,87	20.652,38	5.347,62	1.661,02	6.098,31	14.554,07
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		234,87	17.818,11		741,22	3.264,04	14.554,07
8	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	24,54		0,00	24,54	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.193,80		919,80	2.193,80	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	615,93		0,00	615,93	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	150,00	1.871,25	6.128,75	234,50	1.428,75	442,50
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	944,00		84,50	501,50	442,50
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		150,00	822,00		150,00	822,00	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	86.798,00	7.522,50	47.698,98	39.099,02	7.522,50	47.698,98	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.298,00	6.240,00	43.680,00	33.618,00	6.240,00	43.680,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	43.680,00		6.240,00	43.680,00	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.282,50	3.082,50	917,50	1.282,50	3.082,50	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.282,50	3.082,50		1.282,50	3.082,50	0,00
13	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
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	936,48	2.063,52	0,00	936,48	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	41.582,59	300,00	7.734,52	33.848,07	300,00	7.734,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	41.582,59	300,00	7.734,52	33.848,07	300,00	7.734,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	41.582,59	300,00	7.734,52	33.848,07	300,00	7.734,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.082,59	0,00	7.434,52	23.648,07	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.338,21		0,00	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	96,31		0,00	96,31	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	45.137,75	304.346,09	280.361,72	45.426,20	281.809,82	22.536,27
	0201.04 Administração	584.707,81	45.137,75	304.346,09	280.361,72	45.426,20	281.809,82	22.536,27
	0201.04.124 Controle Interno	41.582,59	300,00	7.734,52	33.848,07	300,00	7.734,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	41.582,59	300,00	7.734,52	33.848,07	300,00	7.734,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	41.582,59	300,00	7.734,52	33.848,07	300,00	7.734,52	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	300,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
18	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
19	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
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.122 Administração Geral	2.080.998,00	163.391,92	1.246.064,98	834.933,02	177.451,82	1.198.071,21	47.993,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.065.998,00	161.225,92	1.233.417,98	832.580,02	168.613,82	1.188.703,21	44.714,77
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	553.532,00	47.340,44	280.384,60	273.147,40	48.043,91	254.231,55	26.153,05
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	454.532,00	32.098,95	204.600,01	249.931,99	32.098,95	204.600,01	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.828,98	162.240,83		25.828,98	162.240,83	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		127,35	1.007,50		127,35	1.007,50	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		328,77	2.094,51		328,77	2.094,51	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.236,66	7.349,97		1.236,66	7.349,97	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.357,85	8.273,30		1.357,85	8.273,30	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		1.189,10	8.161,12		1.189,10	8.161,12	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	47,86		0,00	47,86	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		230,24	2.824,92		230,24	2.824,92	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		1.800,00	12.600,00		1.800,00	12.600,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	17.000,00	1.928,94	8.746,40	8.253,60	1.928,94	8.746,40	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.928,94	8.746,40		1.928,94	8.746,40	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.435,50	4.159,87	840,13	1.435,50	4.159,87	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.435,50	4.159,87		1.435,50	4.159,87	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	2.444,71	19.991,59	2.008,41	2.826,07	10.088,02	9.903,57
24	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	10.648,92		483,38	1.542,38	9.106,54
24	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	244,32		0,00	0,00	244,32
24	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.081,85		132,19	3.081,85	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		288,00	2.025,50		229,50	1.648,50	377,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.122 Administração Geral	2.080.998,00	163.391,92	1.246.064,98	834.933,02	177.451,82	1.198.071,21	47.993,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.065.998,00	161.225,92	1.233.417,98	832.580,02	168.613,82	1.188.703,21	44.714,77
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	553.532,00	47.340,44	280.384,60	273.147,40	48.043,91	254.231,55	26.153,05
24	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		22,60	22,60		0,00	0,00	22,60
24	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		133,61	133,61		0,00	0,00	133,61
24	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	364,29		0,00	364,29	0,00
24	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.000,50	1.000,50		981,00	981,00	19,50
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	9.432,34	42.886,73	12.113,27	9.754,45	26.637,25	16.249,48
25	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		107,15	740,78		0,00	633,63	107,15
25	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	621,01		0,00	621,01	0,00
25	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		969,71	27.773,78		954,63	12.996,86	14.776,92
25	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.263,46		50,70	705,76	557,70
25	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		6.844,00	6.959,30		6.844,00	6.959,30	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		20,13	165,15		20,13	165,15	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	367,50		0,00	157,50	210,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		393,10	393,10		393,10	393,10	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		657,25	2.612,90		657,25	2.612,90	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de l		0,00	1.003,50		434,64	446,79	556,71
25	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	18.500,00	0,00	1.040,00	17.460,00	0,00	1.040,00	0,00
26	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
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	0,00	1.040,00	16.460,00	0,00	1.040,00	0,00
27	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p.		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	22.000,00	0,00	9.283,40	12.716,60	891,56	8.300,60	982,80
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	9.283,40	12.716,60	891,56	8.300,60	982,80
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		81,90	450,45	982,80
28	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.896,50		0,00	3.896,50	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.266,50		0,00	1.266,50	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.687,15		809,66	2.687,15	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.122 Administração Geral	2.080.998,00	163.391,92	1.246.064,98	834.933,02	177.451,82	1.198.071,21	47.993,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.065.998,00	161.225,92	1.233.417,98	832.580,02	168.613,82	1.188.703,21	44.714,77
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	67.466,00	0,00	49.272,48	18.193,52	4.788,86	34.833,54	14.438,94
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	604,38	9.395,62	0,00	532,02	72,36
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	311,90		0,00	298,40	13,50
30	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	292,48		0,00	233,62	58,86
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.466,00	0,00	48.668,10	8.797,90	4.788,86	34.301,52	14.366,58
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	47.888,60		4.788,86	33.522,02	14.366,58
31	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	769,50		0,00	769,50	0,00
31	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	2.626,25	3.373,75	0,00	2.626,25	0,00
32	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
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.626,25	2.373,75	0,00	2.626,25	0,00
33	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.626,25		0,00	2.626,25	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	145.000,00	9.502,06	72.284,96	72.715,04	10.506,07	69.144,98	3.139,98
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	9.502,06	72.284,96	72.715,04	10.506,07	69.144,98	3.139,98
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.691,00	37.885,25		3.691,00	37.885,25	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		959,13	3.717,49		959,13	3.717,49	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.851,93	20.682,22		4.851,93	20.682,22	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		1.004,01	6.860,02	3.139,98
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	6.317,35	1.182,65	0,00	6.317,35	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	2.886,26	113,74	0,00	2.886,26	0,00
35	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequenas		0,00	2.886,26		0,00	2.886,26	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	4.500,00	0,00	3.431,09	1.068,91	0,00	3.431,09	0,00
36	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.953,26		0,00	2.953,26	0,00
36	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	477,83		0,00	477,83	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.05.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciários		0,00	897,16		0,00	897,16	0,00
37	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.122 Administração Geral	2.080.998,00	163.391,92	1.246.064,98	834.933,02	177.451,82	1.198.071,21	47.993,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.065.998,00	161.225,92	1.233.417,98	832.580,02	168.613,82	1.188.703,21	44.714,77
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.932,24		0,00	6.932,24	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.232.000,00	104.383,42	803.319,54	428.680,46	104.383,42	803.319,54	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	7.713,88	76.115,65	43.884,35	7.713,88	76.115,65	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.585,11	75.986,88		7.585,11	75.986,88	0,00
38	3.1.90.08.99.05.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		128,77	128,77		128,77	128,77	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	11.392,27	75.975,51	26.024,49	11.392,27	75.975,51	0,00
39	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		297,46	4.744,75		297,46	4.744,75	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.096,01	49.860,26		8.096,01	49.860,26	0,00
39	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.998,80	20.424,42		2.998,80	20.424,42	0,00
39	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
39	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	917,58		0,00	917,58	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	810.000,00	68.298,48	496.993,22	313.006,78	68.298,48	496.993,22	0,00
40	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		10.861,66	90.188,17		10.861,66	90.188,17	0,00
40	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		329,27	2.305,26		329,27	2.305,26	0,00
40	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		57.107,55	404.499,79		57.107,55	404.499,79	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	200.000,00	16.978,79	154.235,16	45.764,84	16.978,79	154.235,16	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		16.978,79	131.078,82		16.978,79	131.078,82	0,00
41	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	1.752,20		0,00	1.752,20	0,00
41	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	279,45		0,00	279,45	0,00
41	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	21.124,69		0,00	21.124,69	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.000,00	2.166,00	12.647,00	353,00	8.838,00	9.368,00	3.279,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	13.000,00	2.166,00	12.647,00	353,00	8.838,00	9.368,00	3.279,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	2.166,00	12.647,00	353,00	8.838,00	9.368,00	3.279,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		2.166,00	2.451,00		1.878,00	2.163,00	288,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	9.951,00		6.960,00	6.960,00	2.991,00
42	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.122 Administração Geral	2.080.998,00	163.391,92	1.246.064,98	834.933,02	177.451,82	1.198.071,21	47.993,77
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.5.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.912,08	19.703,30	10.296,70	2.912,08	19.703,30	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.912,08	19.703,30	10.296,70	2.912,08	19.703,30	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.912,08	19.703,30	10.296,70	2.912,08	19.703,30	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	2.912,08	19.703,30	10.296,70	2.912,08	19.703,30	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.912,08	19.703,30		2.912,08	19.703,30	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	3.221,98	44.005,86	15.994,14	4.971,98	32.034,18	11.971,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	3.221,98	44.005,86	15.994,14	4.971,98	32.034,18	11.971,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	3.221,98	44.005,86	15.994,14	4.971,98	32.034,18	11.971,68
46	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	3.221,98	44.005,86	15.994,14	4.971,98	32.034,18	11.971,68
46	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.221,98	44.005,86		4.971,98	32.034,18	11.971,68
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	108.800,00	0,00	63.835,80	44.964,20	0,00	30.942,80	32.893,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	108.800,00	0,00	63.835,80	44.964,20	0,00	30.942,80	32.893,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	108.800,00	0,00	63.835,80	44.964,20	0,00	30.942,80	32.893,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.967,00	33,00	0,00	1.474,00	493,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.967,00		0,00	1.474,00	493,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	106.800,00	0,00	61.868,80	44.931,20	0,00	29.468,80	32.400,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	61.868,80		0,00	29.468,80	32.400,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
49	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
49	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.663,36	49.054,95		3.550,00	26.091,59	22.963,36



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	1.663,36	97.654,95	2.345,05	7.590,00	38.919,59	58.735,36
49	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	48.480,00		4.040,00	12.708,00	35.772,00
	0202.04.182 Defesa Civil	42.000,00	127,07	1.947,30	40.052,70	8,07	662,30	1.285,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	42.000,00	127,07	1.947,30	40.052,70	8,07	662,30	1.285,00
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	127,07	1.947,30	38.052,70	8,07	662,30	1.285,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	99,00	1.375,00	28.625,00	0,00	290,00	1.085,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		99,00	1.375,00		0,00	290,00	1.085,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	28,07	572,30	9.427,70	8,07	372,30	200,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	380,00		0,00	180,00	200,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		8,07	82,34		8,07	82,34	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
52	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	500.000,00	107.365,00	411.690,64	88.309,36	53.682,50	357.796,16	53.894,48
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	500.000,00	107.365,00	411.690,64	88.309,36	53.682,50	357.796,16	53.894,48
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	500.000,00	107.365,00	411.690,64	88.309,36	53.682,50	357.796,16	53.894,48
53	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500.000,00	107.365,00	411.690,64	88.309,36	53.682,50	357.796,16	53.894,48
53	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		107.365,00	411.690,64		53.682,50	357.796,16	53.894,48
	0202.04.722 Telecomunicações	5.000,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	5.000,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	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
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	0,00	335,00	0,00
55	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





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.968.521,40	278.681,41	1.925.969,92	1.042.551,48	246.616,45	1.719.196,63	206.773,29
	0202.04 Administração	2.926.798,00	278.681,41	1.885.237,83	1.041.560,17	246.616,45	1.678.464,54	206.773,29
	0202.04.722 Telecomunicações	5.000,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	5.000,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	0,00	335,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	335,00	1.665,00	0,00	335,00	0,00
56	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	0202.28.846.0010 Administração Governamental	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
57	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	623,16	76,84	0,00	623,16	0,00
545	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	7.759,57	0,00	7.759,57	0,00	0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.00.00.00.00.1317 Indenizações e Restituições	691,18	0,00	691,18	0,00	0,00	691,18	0,00
545	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	7.759,57		0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.39.01.00.00.1317 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	691,18		0,00	691,18	0,00
58	3.3.30.93.39.02.00.00.00001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.20.93.00.00.00.00.1276 Indenizações e Restituições	4.582,73	0,00	4.581,05	1,68	0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.00.00.00.1284 Indenizações e Restituições	609,00	0,00	608,67	0,33	0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.00.00.00.1296 Indenizações e Restituições	75,82	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.00.00.00.1297 Indenizações e Restituições	19.872,31	0,00	19.872,31	0,00	0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.00.00.00.1300 Indenizações e Restituições	5.932,79	0,00	5.932,79	0,00	0,00	5.932,79	0,00
515	4.4.20.93.00.01.00.00.1276 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	4.581,05		0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.01.00.00.1284 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	608,67		0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.01.00.00.1296 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	75,82		0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.01.00.00.1297 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	19.872,31		0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.01.00.00.1300 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.932,79		0,00	5.932,79	0,00
60	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	600,00	0,00	587,54	12,46	0,00	587,54	0,00
60	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	587,54		0,00	587,54	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	87.236,40	620.486,74	631.442,16	90.304,40	598.912,19	21.574,55
	0203.04 Administração	680.944,00	42.032,69	298.120,73	382.823,27	45.100,69	276.546,18	21.574,55
	0203.04.123 Administração Financeira	115.500,00	8.012,19	49.681,41	65.818,59	8.012,19	49.681,41	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	106.500,00	8.012,19	49.681,41	56.818,59	8.012,19	49.681,41	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	106.500,00	8.012,19	49.681,41	56.818,59	8.012,19	49.681,41	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.659,53	38.212,11	6.787,89	5.659,53	38.212,11	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.100,18	34.557,78		5.100,18	34.557,78	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		559,35	3.654,33		559,35	3.654,33	0,00
62	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	42.500,00	2.107,40	8.526,16	33.973,84	2.107,40	8.526,16	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.107,40	8.526,16		2.107,40	8.526,16	0,00
65	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
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	140,00	140,00	1.860,00	140,00	140,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	105,26	2.803,14	196,86	105,26	2.803,14	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		105,26	564,37		105,26	564,37	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
67	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	2.149,27		0,00	2.149,27	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	16.746,00	123.173,82	105.326,18	18.870,99	117.221,07	5.952,75
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	16.746,00	123.173,82	105.326,18	18.870,99	117.221,07	5.952,75
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	16.746,00	123.173,82	105.326,18	18.870,99	117.221,07	5.952,75
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	14.229,01	91.326,75	88.673,25	14.229,01	91.326,75	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.680,73	77.677,36		10.680,73	77.677,36	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	2.180,16		761,02	2.180,16	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		918,85	6.305,36		918,85	6.305,36	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		683,57	683,57		683,57	683,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		956,98	956,98		956,98	956,98	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		227,86	3.523,32		227,86	3.523,32	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	662,86	3.001,66	5.998,34	662,86	3.001,66	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		662,86	3.001,66		662,86	3.001,66	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	750,00	2.475,00	1.025,00	750,00	2.475,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	87.236,40	620.486,74	631.442,16	90.304,40	598.912,19	21.574,55
	0203.04 Administração	680.944,00	42.032,69	298.120,73	382.823,27	45.100,69	276.546,18	21.574,55
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	16.746,00	123.173,82	105.326,18	18.870,99	117.221,07	5.952,75
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	16.746,00	123.173,82	105.326,18	18.870,99	117.221,07	5.952,75
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	16.746,00	123.173,82	105.326,18	18.870,99	117.221,07	5.952,75
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		750,00	2.475,00		750,00	2.475,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	150,00	1.502,75	3.497,25	150,00	1.183,75	319,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	68,75		0,00	68,75	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		150,00	1.304,00		150,00	985,00	319,00
71	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	954,13	24.867,66	6.132,34	3.079,12	19.233,91	5.633,75
72	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	6.492,33		271,45	6.492,33	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		160,73	12.773,70		1.218,27	7.486,00	5.287,70
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.888,40		796,00	1.592,00	296,40
72	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		317,95	2.399,32		317,95	2.399,32	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		475,45	1.089,01		475,45	1.089,01	0,00
72	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	175,25		0,00	175,25	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	336.944,00	17.274,50	125.265,50	211.678,50	18.217,51	109.643,70	15.621,80
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	336.944,00	17.274,50	125.265,50	211.678,50	18.217,51	109.643,70	15.621,80
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	17.274,50	122.631,00	176.813,00	18.217,51	107.009,20	15.621,80
73	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.444,00	13.826,61	74.109,18	131.334,82	13.826,61	74.109,18	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.017,03	70.313,20		12.017,03	70.313,20	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		354,46	2.340,86		354,46	2.340,86	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.455,12	1.455,12		1.455,12	1.455,12	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,40	185,90	3.814,10	0,40	185,90	0,00
74	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,40	185,90		0,40	185,90	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	450,00	1.500,00	2.500,00	450,00	1.500,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	1.500,00		450,00	1.500,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	4,12	4.363,27	11.636,73	81,20	1.648,95	2.714,32
76	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.901,60		81,20	191,40	2.710,20
76	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		4,12	4,12		0,00	0,00	4,12
76	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	972,55		0,00	972,55	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.993,37	42.472,65	27.527,35	3.859,30	29.565,17	12.907,48
77	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	1.240,74		0,00	1.240,74	0,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	23.378,24		1.960,16	13.577,44	9.800,80
77	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	87.236,40	620.486,74	631.442,16	90.304,40	598.912,19	21.574,55
	0203.04 Administração	680.944,00	42.032,69	298.120,73	382.823,27	45.100,69	276.546,18	21.574,55
	0203.04.129 Administração de Receitas	336.944,00	17.274,50	125.265,50	211.678,50	18.217,51	109.643,70	15.621,80
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	336.944,00	17.274,50	125.265,50	211.678,50	18.217,51	109.643,70	15.621,80
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	17.274,50	122.631,00	176.813,00	18.217,51	107.009,20	15.621,80
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	667,90		0,00	93,30	574,60
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		209,56	1.459,09		209,56	1.459,09	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	3.045,00		0,00	3.045,00	0,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	619,14		0,00	619,14	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.250,00	1.355,25		0,00	105,25	1.250,00
77	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
77	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.293,81	6.762,14		1.293,81	6.762,14	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		240,00	670,85		240,00	670,85	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de l		0,00	2.000,00		155,77	812,92	1.187,08
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	37.500,00	0,00	2.634,50	34.865,50	0,00	2.634,50	0,00
78	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	2.634,50	9.865,50	0,00	2.634,50	0,00
79	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.634,50		0,00	2.634,50	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	45.203,71	322.366,01	248.618,89	45.203,71	322.366,01	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	487.000,00	40.219,14	280.964,59	206.035,41	40.219,14	280.964,59	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	487.000,00	40.219,14	280.964,59	206.035,41	40.219,14	280.964,59	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	350.000,00	29.241,54	204.378,99	145.621,01	29.241,54	204.378,99	0,00
80	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	350.000,00	29.241,54	204.378,99	145.621,01	29.241,54	204.378,99	0,00
80	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		29.241,54	204.378,99		29.241,54	204.378,99	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.356,00	9.492,00	20.508,00	1.356,00	9.492,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	30.000,00	1.356,00	9.492,00	20.508,00	1.356,00	9.492,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentencas		1.356,00	9.492,00		1.356,00	9.492,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	107.000,00	9.621,60	67.093,60	39.906,40	9.621,60	67.093,60	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contratc	107.000,00	9.621,60	67.093,60	39.906,40	9.621,60	67.093,60	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr:		9.621,60	67.093,60		9.621,60	67.093,60	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	87.236,40	620.486,74	631.442,16	90.304,40	598.912,19	21.574,55
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	45.203,71	322.366,01	248.618,89	45.203,71	322.366,01	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	4.984,57	41.401,42	42.583,48	4.984,57	41.401,42	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	4.984,57	41.401,42	42.583,48	4.984,57	41.401,42	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	4.984,57	41.401,42	42.583,48	4.984,57	41.401,42	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	4.667,88	39.184,59	40.815,41	4.667,88	39.184,59	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada cor		4.667,88	39.184,59		4.667,88	39.184,59	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Divid	3.984,90	316,69	2.216,83	1.768,07	316,69	2.216,83	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	2.216,83		316,69	2.216,83	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.754,00	23.975,63	171.371,41	338.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04 Administração	509.754,00	23.975,63	171.371,41	338.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.754,00	23.975,63	171.371,41	318.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	409.754,00	23.975,63	171.371,41	238.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	357.768,00	18.825,46	131.902,97	225.865,03	19.163,85	128.250,22	3.652,75
86	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	279.868,00	16.226,20	107.772,08	172.095,92	16.226,20	107.772,08	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.396,56	91.091,14		14.396,56	91.091,14	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.235,09	8.575,28		1.235,09	8.575,28	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	3.533,65		594,55	3.533,65	0,00
86	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	546,85		0,00	546,85	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.341,59		0,00	3.341,59	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	173,48	1.826,52	0,00	173,48	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	173,48		0,00	173,48	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	2.301,37	6.811,64	11.188,36	2.301,37	6.811,64	0,00
89	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.301,37	6.811,64		2.301,37	6.811,64	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.375,00	625,00	0,00	3.375,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	10,00	1.773,38	7.226,62	10,00	322,58	1.450,80
91	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.450,80		0,00	0,00	1.450,80
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	32,58		0,00	32,58	0,00
91	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
91	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-130,00	150,00		-130,00	150,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	287,89	11.997,39	7.502,61	626,28	9.795,44	2.201,95
92	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	510,00		0,00	0,00	510,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.754,00	23.975,63	171.371,41	338.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04 Administração	509.754,00	23.975,63	171.371,41	338.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.754,00	23.975,63	171.371,41	318.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	409.754,00	23.975,63	171.371,41	238.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	357.768,00	18.825,46	131.902,97	225.865,03	19.163,85	128.250,22	3.652,75
92	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	4.035,88		338,39	2.343,93	1.691,95
92	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	2.206,00		0,00	2.206,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		299,54	1.483,96		299,54	1.483,96	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	117,50		0,00	117,50	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-71,65	1.239,70		-71,65	1.239,70	0,00
92	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		60,00	1.260,00		60,00	1.260,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	51.986,00	5.150,17	39.468,44	12.517,56	5.150,17	39.468,44	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.486,00	5.121,28	34.485,13	0,87	5.121,28	34.485,13	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.598,69	24.884,98		3.598,69	24.884,98	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.367,46	8.531,80		1.367,46	8.531,80	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		155,13	1.068,35		155,13	1.068,35	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	2.175,00	3.825,00	0,00	2.175,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.175,00		0,00	2.175,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	853,00	4.147,00	0,00	853,00	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	28,89	1.955,31	4.044,69	28,89	1.955,31	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		70,54	431,91		70,54	431,91	0,00
97	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	125,75		0,00	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-41,65	977,85		-41,65	977,85	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 UI	5.314.912,11	435.031,19	3.022.174,16	2.292.737,95	406.661,07	2.767.637,30	254.536,86
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.754,00	23.975,63	171.371,41	338.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04 Administração	509.754,00	23.975,63	171.371,41	338.382,59	24.314,02	167.718,66	3.652,75
	0204.04.122 Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.04 Administração	139.537,00	9.471,63	70.991,06	68.545,94	9.318,03	65.914,08	5.076,98
	0301.04.122 Administração Geral	139.537,00	9.471,63	70.991,06	68.545,94	9.318,03	65.914,08	5.076,98
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	139.537,00	9.471,63	70.991,06	68.545,94	9.318,03	65.914,08	5.076,98
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	4.000,00	0,00	1.889,00	2.111,00	0,00	1.889,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.889,00	2.111,00	0,00	1.889,00	0,00
99	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
99	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.537,00	9.471,63	69.102,06	66.434,94	9.318,03	64.025,08	5.076,98
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.467,00	5.203,60	33.359,78	32.107,22	5.203,60	33.359,78	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.329,42	9.333,39		1.329,42	9.333,39	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		274,18	1.922,11		274,18	1.922,11	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,28		0,00	504,28	0,00
100	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	21.600,00		3.600,00	21.600,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	756,00	4.587,12	10.412,88	756,00	4.587,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	4.587,12		756,00	4.587,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	580,00	120,47	570,79	9,21	120,47	570,79	0,00
102	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		120,47	570,79		120,47	570,79	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.490,00	2.657,07	18.619,73	14.870,27	2.657,07	18.619,73	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.657,07	18.619,73		2.657,07	18.619,73	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	150,00	1.200,00	800,00	150,00	1.200,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		150,00	1.200,00		150,00	1.200,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.175,12	4.824,88	46,40	295,02	1.880,10
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.031,12		46,40	151,02	1.880,10
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	584,49	8.589,52	3.410,48	384,49	5.392,64	3.196,88
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		0,00	2.960,27	2.996,88
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		206,34	980,47		206,34	980,47	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	63,50		0,00	63,50	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-61,85	645,15		-61,85	645,15	0,00
106	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.18 Gestão Ambiental	136.023,18	10.741,40	40.820,20	95.202,98	5.004,19	31.781,80	9.038,40
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	136.023,18	10.741,40	40.820,20	95.202,98	5.004,19	31.781,80	9.038,40
	0301.18.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	136.023,18	10.741,40	40.820,20	95.202,98	5.004,19	31.781,80	9.038,40
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	136.023,18	10.741,40	40.820,20	95.202,98	5.004,19	31.781,80	9.038,40
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.247,00	3.458,95	22.116,78	30.130,22	3.458,95	22.116,78	0,00
107	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.397,49	20.622,14		3.397,49	20.622,14	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		61,46	344,78		61,46	344,78	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.149,86		0,00	1.149,86	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	336,30	844,50	3.155,50	336,30	844,50	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		336,30	844,50		336,30	844,50	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	450,00	975,00	3.025,00	450,00	975,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	975,00		450,00	975,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.196,05	2.803,95	429,80	2.170,60	2.025,45
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.876,55		107,30	851,10	2.025,45
534	3.3.90.30.01.00.00.01.1243 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.018,50		322,50	1.018,50	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	5.560,00	5.560,00	440,00	0,00	0,00	5.560,00
112	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		5.560,00	5.560,00		0,00	0,00	5.560,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	188,15	4.279,87	720,13	329,14	3.574,92	704,95
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	3.776,18	748,00	2.848,00	928,18	0,00	2.100,00	748,00
535	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
113	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.671,22		140,99	966,27	704,95
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,60		0,00	258,60	0,00
113	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.63.00.00.00.1243 Serviços Gráficos		748,00	748,00		0,00	0,00	748,00
535	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		188,15	440,05		188,15	440,05	0,00
535	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.20 Agricultura	1.470.102,00	51.199,91	1.100.437,34	369.664,66	45.637,71	157.500,14	942.937,20
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	2.500,00	5.317,00	22.683,00	0,00	1.634,00	3.683,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	2.500,00	5.317,00	22.683,00	0,00	1.634,00	3.683,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	2.500,00	5.317,00	22.683,00	0,00	1.634,00	3.683,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	310,00	17.690,00	0,00	310,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.500,00	5.007,00	4.993,00	0,00	1.324,00	3.683,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.507,00		0,00	324,00	1.183,00
116	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		2.500,00	3.480,00		0,00	980,00	2.500,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	19.000,00	0,00	4.388,80	14.611,20	0,00	0,00	4.388,80
	0301.20.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	19.000,00	0,00	4.388,80	14.611,20	0,00	0,00	4.388,80
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	11.000,00	0,00	4.388,80	6.611,20	0,00	0,00	4.388,80
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.388,80	5.611,20	0,00	0,00	4.388,80
117	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
118	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
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
120	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
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.137.050,00	28.300,00	946.172,68	190.877,32	28.300,00	28.471,88	917.700,80
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.076.250,00	0,00	902.511,88	173.738,12	0,00	171,88	902.340,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.066.250,00	0,00	902.340,00	163.910,00	0,00	0,00	902.340,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	140.000,00	0,00	134.131,95	5.868,05	0,00	0,00	134.131,95
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Permã	292.500,00	0,00	277.636,80	14.863,20	0,00	0,00	277.636,80
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Permã	195.000,00	0,00	113.308,02	81.691,98	0,00	0,00	113.308,02
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Permã	243.750,00	0,00	215.263,23	28.486,77	0,00	0,00	215.263,23
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Permã	195.000,00	0,00	162.000,00	33.000,00	0,00	0,00	162.000,00
122	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	134.131,95		0,00	0,00	134.131,95



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.20 Agricultura	1.470.102,00	51.199,91	1.100.437,34	369.664,66	45.637,71	157.500,14	942.937,20
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.137.050,00	28.300,00	946.172,68	190.877,32	28.300,00	28.471,88	917.700,80
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.076.250,00	0,00	902.511,88	173.738,12	0,00	171,88	902.340,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.066.250,00	0,00	902.340,00	163.910,00	0,00	0,00	902.340,00
527	4.4.90.52.40.00.00.00.1308 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	277.636,80		0,00	0,00	277.636,80
524	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	113.308,02		0,00	0,00	113.308,02
525	4.4.90.52.40.00.00.00.1312 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	215.263,23		0,00	0,00	215.263,23
526	4.4.90.52.40.00.00.00.1313 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	162.000,00		0,00	0,00	162.000,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	10.000,00	0,00	171,88	9.828,12	0,00	171,88	0,00
123	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
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	171,88	4.828,12	0,00	171,88	0,00
124	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	171,88		0,00	171,88	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudanças	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
125	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
126	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
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
127	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
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	44.000,00	28.300,00	43.660,80	339,20	28.300,00	28.300,00	15.360,80
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	44.000,00	28.300,00	43.660,80	339,20	28.300,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	28.300,00	43.660,80	339,20	28.300,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		28.300,00	43.660,80		28.300,00	28.300,00	15.360,80
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	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



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.20 Agricultura	1.470.102,00	51.199,91	1.100.437,34	369.664,66	45.637,71	157.500,14	942.937,20
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	1.248,00	10.140,00	4.860,00	1.248,00	10.140,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	15.000,00	1.248,00	10.140,00	4.860,00	1.248,00	10.140,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.248,00	10.140,00	4.860,00	1.248,00	10.140,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.248,00	10.140,00	4.860,00	1.248,00	10.140,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		1.248,00	10.140,00		1.248,00	10.140,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	96.806,00	6.068,73	43.772,06	53.033,94	6.068,73	42.080,42	1.691,64
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	96.806,00	6.068,73	43.772,06	53.033,94	6.068,73	42.080,42	1.691,64
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	96.806,00	6.068,73	43.772,06	53.033,94	6.068,73	42.080,42	1.691,64
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.446,00	5.299,25	39.672,45	49.773,55	5.299,25	39.672,45	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.592,30	33.567,80		4.592,30	33.567,80	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	909,23		109,59	909,23	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		597,36	3.799,22		597,36	3.799,22	0,00
133	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	835,30		0,00	835,30	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.860,00	651,74	1.858,55	1,45	651,74	1.858,55	0,00
134	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		651,74	1.858,55		651,74	1.858,55	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	117,74	2.135,81	1.864,19	117,74	444,17	1.691,64
135	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		117,74	2.135,81		117,74	444,17	1.691,64
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	105,25	1.394,75	0,00	105,25	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	9.783,18	87.346,80	71.899,20	10.020,98	75.173,84	12.172,96
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	9.783,18	87.346,80	71.899,20	10.020,98	75.173,84	12.172,96
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	40.000,00	4.167,18	34.170,87	5.829,13	4.167,18	30.003,69	4.167,18
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	4.167,18	34.170,87	5.829,13	4.167,18	30.003,69	4.167,18
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.167,18	34.170,87		4.167,18	30.003,69	4.167,18
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	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 RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.20 Agricultura	1.470.102,00	51.199,91	1.100.437,34	369.664,66	45.637,71	157.500,14	942.937,20
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	9.783,18	87.346,80	71.899,20	10.020,98	75.173,84	12.172,96
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	9.783,18	87.346,80	71.899,20	10.020,98	75.173,84	12.172,96
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	114.746,00	5.616,00	53.175,93	61.570,07	5.853,80	45.170,15	8.005,78
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.746,00	5.532,30	42.755,44	51.990,56	5.532,30	42.755,44	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.761,16	34.839,08		4.761,16	34.839,08	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
140	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		328,77	2.160,75		328,77	2.160,75	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		442,37	3.435,47		442,37	3.435,47	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.320,07		0,00	2.320,07	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	83,70	1.298,97	1.701,03	83,70	1.298,97	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		83,70	1.298,97		83,70	1.298,97	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.722,06	6.277,94	237,80	716,28	8.005,78
142	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.333,26		237,80	716,28	3.616,98
142	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	399,46	1.600,54	0,00	399,46	0,00
143	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	215,21		0,00	215,21	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	184,25		0,00	184,25	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00
144	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00
144	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	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
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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. DA AGRI	1.772.932,18	71.412,94	1.218.650,60	554.281,58	59.959,93	261.598,02	957.052,58
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.765.662,18	71.412,94	1.212.248,60	553.413,58	59.959,93	255.196,02	957.052,58
	0301.25 Energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04 Administração	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ac	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.402,00		0,00	6.402,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2013

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	320.243,00	12.970,43	78.633,83	241.609,17	10.500,62	71.707,78	6.926,05
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	12.970,43	78.633,83	207.878,17	10.500,62	71.707,78	6.926,05
	0401.04 Administração	170.387,00	12.720,43	74.915,73	95.471,27	10.250,62	67.989,68	6.926,05
	0401.04.122 Administração Geral	170.387,00	12.720,43	74.915,73	95.471,27	10.250,62	67.989,68	6.926,05
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	168.387,00	12.720,43	74.915,73	93.471,27	10.250,62	67.989,68	6.926,05
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.387,00	12.720,43	74.915,73	93.471,27	10.250,62	67.989,68	6.926,05
151	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.387,00	8.403,16	53.436,94	55.950,06	8.403,16	53.436,94	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.770,67	27.460,56		4.770,67	27.460,56	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		32,49	474,13		32,49	474,13	0,00
151	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	302,25		0,00	302,25	0,00
151	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.600,00	25.200,00		3.600,00	25.200,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.075,63	7.600,90	9.399,10	1.075,63	7.600,90	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		319,63	2.257,78		319,63	2.257,78	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		756,00	5.343,12		756,00	5.343,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	459,67	2.444,57	1.555,43	459,67	2.444,57	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		459,67	2.444,57		459,67	2.444,57	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	986,71	5.348,01	9.651,99	0,00	310,66	5.037,35
155	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.340,80		0,00	290,16	4.050,64
155	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		368,71	368,71		0,00	0,00	368,71
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		618,00	618,00		0,00	0,00	618,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	20,50		0,00	20,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.795,26	5.605,31	14.394,69	312,16	3.716,61	1.888,70
156	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	405,60		16,90	16,90	388,70
156	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		295,26	2.029,06		295,26	2.029,06	0,00
156	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.460,00	1.820,63		0,00	360,63	1.460,00
156	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	666,02		0,00	666,02	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	320.243,00	12.970,43	78.633,83	241.609,17	10.500,62	71.707,78	6.926,05
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	12.970,43	78.633,83	207.878,17	10.500,62	71.707,78	6.926,05
	0401.13 Cultura	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	0401.13.695 Turismo	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	0401.13.695.0094 Promocao de Turismo	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
523	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
523	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	642,60		0,00	642,60	0,00
	0401.22 Indústria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	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
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	250,00	3.075,50	41.049,50	250,00	3.075,50	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	320.243,00	12.970,43	78.633,83	241.609,17	10.500,62	71.707,78	6.926,05
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	12.970,43	78.633,83	207.878,17	10.500,62	71.707,78	6.926,05
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	250,00	3.075,50	41.049,50	250,00	3.075,50	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	9.825,00	250,00	3.075,50	6.749,50	250,00	3.075,50	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	3.075,50	6.749,50	250,00	3.075,50	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	1.750,00	3.350,00	250,00	1.750,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00	250,00	1.750,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	1.750,00		250,00	1.750,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	0,00	1.325,50	3.399,50	0,00	1.325,50	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.675,00	0,00	1.325,50	2.349,50	0,00	1.325,50	0,00
169	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
169	3.3.90.39.99.06.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoã		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	364.900,00	37.835,73	246.625,81	118.274,19	38.441,74	242.008,20	4.617,61
	0501.12 Educação	364.900,00	37.835,73	246.625,81	118.274,19	38.441,74	242.008,20	4.617,61
	0501.12.361 Ensino Fundamental	364.900,00	37.835,73	246.625,81	118.274,19	38.441,74	242.008,20	4.617,61
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	178.900,00	24.524,20	162.180,80	16.719,20	25.130,21	157.563,19	4.617,61
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	7.000,00	1.107,00	5.807,00	1.193,00	2.022,00	5.807,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	1.107,00	5.807,00	1.193,00	2.022,00	5.807,00	0,00
172	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		1.107,00	1.107,00		1.107,00	1.107,00	0,00
172	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	4.395,00		915,00	4.395,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	171.900,00	23.417,20	156.373,80	15.526,20	23.108,21	151.756,19	4.617,61
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.800,00	19.931,58	129.788,35	11,65	19.931,58	129.788,35	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.710,37	104.934,33		15.710,37	104.934,33	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		2.026,24	12.042,76		2.026,24	12.042,76	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.283,06	8.084,64		1.283,06	8.084,64	0,00
173	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.865,94		0,00	1.865,94	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	155,50		0,00	155,50	0,00
173	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		911,91	2.705,18		911,91	2.705,18	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	810,87	2.720,49	8.279,51	810,87	2.720,49	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		810,87	2.720,49		810,87	2.720,49	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	385,00	5.128,75	1.871,25	385,00	5.128,75	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		385,00	5.128,75		385,00	5.128,75	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	1.133,59	9.504,01	1.495,99	1.077,80	5.488,10	4.015,91
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		348,87	4.931,79		348,87	1.163,67	3.768,12
177	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		784,72	1.754,72		536,93	1.506,93	247,79
177	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.717,50		192,00	2.717,50	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	1.156,16	9.232,20	3.367,80	902,96	8.630,50	601,70
178	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	253,50		33,80	33,80	219,70
178	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		287,00	287,00		0,00	0,00	287,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		580,00	2.556,80		580,00	2.461,80	95,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		70,81	394,87		70,81	394,87	0,00
178	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	378,50		0,00	378,50	0,00
178	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.205,25		0,00	1.205,25	0,00
178	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		218,35	2.768,28		218,35	2.768,28	0,00
178	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	364.900,00	37.835,73	246.625,81	118.274,19	38.441,74	242.008,20	4.617,61
	0501.12 Educação	364.900,00	37.835,73	246.625,81	118.274,19	38.441,74	242.008,20	4.617,61
	0501.12.361 Ensino Fundamental	364.900,00	37.835,73	246.625,81	118.274,19	38.441,74	242.008,20	4.617,61
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	186.000,00	13.311,53	84.445,01	101.554,99	13.311,53	84.445,01	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	186.000,00	13.311,53	84.445,01	101.554,99	13.311,53	84.445,01	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	11.508,80	77.983,92	80.016,08	11.508,80	77.983,92	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.554,43	69.637,69		10.554,43	69.637,69	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		219,18	1.503,21		219,18	1.503,21	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		735,19	4.976,96		735,19	4.976,96	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.866,06		0,00	1.866,06	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	241,37	1.776,15	9.223,85	241,37	1.776,15	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		66,58	479,48		66,58	479,48	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		174,79	1.296,67		174,79	1.296,67	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.561,36	4.684,94	11.315,06	1.561,36	4.684,94	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.561,36	4.684,94		1.561,36	4.684,94	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12 Educação	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12.361 Ensino Fundamental	879.050,00	38.108,14	540.496,83	338.553,17	45.150,16	519.149,26	21.347,57
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	9.250,00	318,75	1.752,25	7.497,75	318,75	956,25	796,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	9.250,00	318,75	1.752,25	7.497,75	318,75	956,25	796,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	318,75	956,25	1.293,75	318,75	956,25	0,00
195	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		318,75	956,25		318,75	956,25	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	796,00	5.204,00	0,00	0,00	796,00
197	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	284.000,00	17.641,01	87.706,10	196.293,90	18.376,51	74.098,50	13.607,60
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	284.000,00	17.641,01	87.706,10	196.293,90	18.376,51	74.098,50	13.607,60
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	2.845,16	39.934,02	10.065,98	3.763,16	39.934,02	0,00
183	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 oleo diesel		2.800,16	2.800,16		2.800,16	2.800,16	0,00
183	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	37.088,86		918,00	37.088,86	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	234.000,00	14.795,85	47.772,08	186.227,92	14.613,35	34.164,48	13.607,60



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12 Educação	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12.361 Ensino Fundamental	879.050,00	38.108,14	540.496,83	338.553,17	45.150,16	519.149,26	21.347,57
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	284.000,00	17.641,01	87.706,10	196.293,90	18.376,51	74.098,50	13.607,60
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	284.000,00	17.641,01	87.706,10	196.293,90	18.376,51	74.098,50	13.607,60
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		360,00	24.050,30		177,50	13.222,70	10.827,60
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		299,25	1.576,86		299,25	1.576,86	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	7.448,32		0,00	4.668,32	2.780,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		240,00	260,00		240,00	260,00	0,00
184	3.3.90.39.99.07.00.00.0020 Serviços do Transporte Escolar		13.896,60	13.896,60		13.896,60	13.896,60	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	585.800,00	20.148,38	451.038,48	134.761,52	26.454,90	444.094,51	6.943,97
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	509.800,00	20.148,38	451.038,48	58.761,52	26.454,90	444.094,51	6.943,97
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.771,15	21.698,63	301,37	2.771,15	21.698,63	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.771,15	21.698,63		2.771,15	21.698,63	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	318.000,00	10.882,46	312.262,06	5.737,94	10.882,46	312.262,06	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		900,23	247.956,66		900,23	247.956,66	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		325,82	1.752,94		325,82	1.752,94	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.849,34	16.177,70		2.849,34	16.177,70	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		282,05	3.217,32		282,05	3.217,32	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.342,09	19.693,82		3.342,09	19.693,82	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		1.592,97	2.737,83		1.592,97	2.737,83	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		1.058,96	1.573,48		1.058,96	1.573,48	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		531,00	19.152,31		531,00	19.152,31	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.500,00	255,71	2.628,11	2.871,89	255,71	2.628,11	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		255,71	2.628,11		255,71	2.628,11	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	52.800,00	313,86	52.524,90	275,10	313,86	52.524,90	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		313,86	52.524,90		313,86	52.524,90	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.370,62	129,38	0,00	1.370,62	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.370,62		0,00	1.370,62	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	29,50	19.340,73	10.659,27	5.321,79	14.119,91	5.220,82
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.764,20		1.669,45	4.764,20	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9.053,53		3.452,48	5.877,48	3.176,05
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.493,50		199,86	3.478,23	2.015,27
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		29,50	29,50		0,00	0,00	29,50



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12 Educação	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12.361 Ensino Fundamental	879.050,00	38.108,14	540.496,83	338.553,17	45.150,16	519.149,26	21.347,57
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	585.800,00	20.148,38	451.038,48	134.761,52	26.454,90	444.094,51	6.943,97
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	509.800,00	20.148,38	451.038,48	58.761,52	26.454,90	444.094,51	6.943,97
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	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
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	5.895,70	41.213,43	28.786,57	6.909,93	39.490,28	1.723,15
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.409,40		287,63	1.971,25	1.438,15
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.001,76	23.801,51		4.001,76	23.801,51	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		893,22	4.134,78		893,22	4.134,78	0,00
194	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	921,60		921,60	921,60	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		621,42	3.710,94		621,42	3.710,94	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	1.316,80		0,00	1.316,80	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		184,30	1.718,40		184,30	1.718,40	0,00
194	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pesso		195,00	1.895,00		0,00	1.700,00	195,00
	0502.12.365 Educação Infantil	643.168,00	52.051,66	386.290,45	256.877,55	54.377,60	349.629,36	36.661,09
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	643.168,00	52.051,66	386.290,45	256.877,55	54.377,60	349.629,36	36.661,09
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	1.740,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	1.740,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
198	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	476.800,00	52.051,66	350.807,45	125.992,55	52.637,60	346.146,36	4.661,09
199	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	31.000,00	718,41	1.125,51	29.874,49	718,41	1.125,51	0,00
199	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		718,41	1.125,51		718,41	1.125,51	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.471,22	10.762,86	4.237,14	1.471,22	10.762,86	0,00
200	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.471,22	10.762,86		1.471,22	10.762,86	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	292.138,00	36.625,76	251.862,52	40.275,48	36.625,76	251.862,52	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.486,71	204.291,61		31.486,71	204.291,61	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12 Educação	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12.365 Educação Infantil	643.168,00	52.051,66	386.290,45	256.877,55	54.377,60	349.629,36	36.661,09
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	643.168,00	52.051,66	386.290,45	256.877,55	54.377,60	349.629,36	36.661,09
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	476.800,00	52.051,66	350.807,45	125.992,55	52.637,60	346.146,36	4.661,09
201	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		68,02	468,44		68,02	468,44	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.907,79	22.858,36		2.907,79	22.858,36	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.163,24	14.080,73		2.163,24	14.080,73	0,00
201	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	380,47		0,00	380,47	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	259,22		0,00	259,22	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.523,69		0,00	9.523,69	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.662,00	1.266,23	5.661,31	0,69	1.266,23	5.661,31	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.266,23	5.661,31		1.266,23	5.661,31	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	43.000,00	5.629,34	37.612,00	5.388,00	5.629,34	37.612,00	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.629,34	37.612,00		5.629,34	37.612,00	0,00
203	3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	856,72	13.947,92	16.052,08	1.442,66	9.286,83	4.661,09
204	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	87,05		0,00	0,00	87,05
204	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	843,45		0,00	843,45	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.787,39		1.191,82	2.646,82	2.140,57
204	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.966,00		96,00	2.702,60	263,40
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		856,72	5.264,03		154,84	3.093,96	2.170,07
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.483,98	29.835,33	30.164,67	5.483,98	29.835,33	0,00
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		112,25	875,26		112,25	875,26	0,00
205	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		72,32	1.301,41		72,32	1.301,41	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.851,30	23.914,92		4.851,30	23.914,92	0,00
205	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Legalização e autenticação de I		0,00	1.263,56		0,00	1.263,56	0,00
205	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		388,11	1.515,18		388,11	1.515,18	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	156.368,00	0,00	33.200,00	123.168,00	0,00	1.200,00	32.000,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	106.368,00	0,00	20.747,48	85.620,52	0,00	550,00	20.197,48
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.197,48		0,00	0,00	20.197,48
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	12.452,52	37.547,48	0,00	650,00	11.802,52
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12 Educação	1.522.218,00	90.159,80	926.787,28	595.430,72	99.527,76	868.778,62	58.008,66
	0502.12.365 Educação Infantil	643.168,00	52.051,66	386.290,45	256.877,55	54.377,60	349.629,36	36.661,09
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	643.168,00	52.051,66	386.290,45	256.877,55	54.377,60	349.629,36	36.661,09
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	156.368,00	0,00	33.200,00	123.168,00	0,00	1.200,00	32.000,00
207	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	11.802,52		0,00	0,00	11.802,52
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12 Educação	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	234.826,69	1.607.849,51	1.930.885,46	243.273,10	1.570.209,89	37.639,62
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	461.418,15	22.777,50	307.150,06	154.268,09	29.190,53	276.651,37	30.498,69
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	461.418,15	22.777,50	307.150,06	154.268,09	29.190,53	276.651,37	30.498,69
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	80.000,00	873,50	57.239,87	22.760,13	7.286,53	26.741,18	30.498,69
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	7.648,20		608,42	3.369,80	4.278,40
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 óleo diesel		607,50	49.325,67		6.412,11	23.105,38	26.220,29
211	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Veículos		266,00	266,00		266,00	266,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	381.418,15	21.904,00	249.910,19	131.507,96	21.904,00	249.910,19	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de Veículos		360,50	360,50		360,50	360,50	0,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
212	3.3.90.39.99.06.00.00.0031 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	12.334,70		0,00	12.334,70	0,00
212	3.3.90.39.99.07.00.00.0031 Serviços do Transporte Escolar		21.543,50	235.734,99		21.543,50	235.734,99	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	212.049,19	1.300.699,45	1.776.617,37	214.082,57	1.293.558,52	7.140,93
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.816,82	0,00	0,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	2.816,82	0,00	0,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	12.000,00	0,00	644,20	11.355,80	0,00	644,20	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	644,20	1.355,80	0,00	644,20	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12 Educação	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	234.826,69	1.607.849,51	1.930.885,46	243.273,10	1.570.209,89	37.639,62
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	212.049,19	1.300.699,45	1.776.617,37	214.082,57	1.293.558,52	7.140,93
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	12.000,00	0,00	644,20	11.355,80	0,00	644,20	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	644,20		0,00	644,20	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	734.500,00	67.611,24	208.068,68	526.431,32	69.644,62	200.927,75	7.140,93
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.655,17	40.522,36	53.477,64	5.655,17	40.522,36	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.655,17	40.522,36		5.655,17	40.522,36	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	530.000,00	51.978,16	125.319,11	404.680,89	51.978,16	125.319,11	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.171,69	117.511,65		51.171,69	117.511,65	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		0,00	325,82		0,00	325,82	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	2.958,92		0,00	2.958,92	0,00
218	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F		0,00	282,05		0,00	282,05	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.434,20		0,00	3.434,20	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		345,63	345,63		345,63	345,63	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		345,63	345,63		345,63	345,63	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		115,21	115,21		115,21	115,21	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.500,00	282,16	846,48	11.653,52	282,16	846,48	0,00
219	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		282,16	846,48		282,16	846,48	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	264,84	9.735,16	0,00	264,84	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	264,84		0,00	264,84	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	9.695,75	22.498,01	37.501,99	9.695,75	22.498,01	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		9.695,75	22.498,01		9.695,75	22.498,01	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.219,88	1.780,12	2.033,38	11.078,95	7.140,93
222	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.533,65		762,50	1.037,50	1.496,15
222	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.870,08		1.270,88	9.204,18	665,90
222	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.816,15		0,00	837,27	4.978,88
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	398,00	7.602,00	0,00	398,00	0,00
223	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	144.437,95	1.091.986,57	928.013,43	144.437,95	1.091.986,57	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.822.000,00	129.997,34	983.698,57	838.301,43	129.997,34	983.698,57	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		118.548,72	857.365,96		118.548,72	857.365,96	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F		3.890,75	25.570,18		3.890,75	25.570,18	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.557,87	53.071,74		7.557,87	53.071,74	0,00
224	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	3.825,67		0,00	3.825,67	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12 Educação	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	234.826,69	1.607.849,51	1.930.885,46	243.273,10	1.570.209,89	37.639,62
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	212.049,19	1.300.699,45	1.776.617,37	214.082,57	1.293.558,52	7.140,93
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	144.437,95	1.091.986,57	928.013,43	144.437,95	1.091.986,57	0,00
224	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	194,88		0,00	194,88	0,00
224	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	43.670,14		0,00	43.670,14	0,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	198.000,00	14.440,61	108.288,00	89.712,00	14.440,61	108.288,00	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		14.440,61	108.288,00		14.440,61	108.288,00	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	796.500,00	56.550,33	415.860,28	380.639,72	56.550,33	415.860,28	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	769.500,00	55.654,60	404.902,51	364.597,49	55.654,60	404.902,51	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	55.654,60	404.902,51	364.597,49	55.654,60	404.902,51	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	694.000,00	50.577,07	367.658,18	326.341,82	50.577,07	367.658,18	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		47.126,48	325.774,36		47.126,48	325.774,36	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	8.673,60		1.198,62	8.673,60	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.251,97	16.276,86		2.251,97	16.276,86	0,00
226	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.933,36		0,00	16.933,36	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	75.000,00	5.077,53	37.244,33	37.755,67	5.077,53	37.244,33	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.077,53	37.244,33		5.077,53	37.244,33	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	27.000,00	895,73	10.957,77	16.042,23	895,73	10.957,77	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	27.000,00	895,73	10.957,77	16.042,23	895,73	10.957,77	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.084,90	4.915,10	0,00	5.084,90	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.084,90		0,00	5.084,90	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	895,73	5.872,87	11.127,13	895,73	5.872,87	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		371,39	3.007,74		371,39	3.007,74	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		403,76	1.986,61		403,76	1.986,61	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		120,58	878,52		120,58	878,52	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12 Educação	4.537.234,97	302.557,36	2.115.532,50	2.421.702,47	311.003,77	2.077.892,88	37.639,62
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	11.180,34	91.822,71	110.177,29	11.180,34	91.822,71	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	11.180,34	91.822,71	110.177,29	11.180,34	91.822,71	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	202.000,00	11.180,34	91.822,71	110.177,29	11.180,34	91.822,71	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.500,00	10.248,07	83.835,24	94.664,76	10.248,07	83.835,24	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.018,96	65.002,37		8.018,96	65.002,37	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.593,86	9.797,55		1.593,86	9.797,55	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		635,25	4.553,55		635,25	4.553,55	0,00
232	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.481,77		0,00	4.481,77	0,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	932,27	7.987,47	15.012,53	932,27	7.987,47	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		932,27	7.987,47		932,27	7.987,47	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.106,60	294.295,48	577.891,68	292.214,92	55.767,32	330.559,04	247.332,64
	0504.12 Educação	870.106,60	294.295,48	577.891,68	292.214,92	55.767,32	330.559,04	247.332,64
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	134.706,54	57.942,22	103.510,88	31.195,66	11.196,30	47.960,48	55.550,40
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	134.706,54	57.942,22	103.510,88	31.195,66	11.196,30	47.960,48	55.550,40
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	134.706,54	57.942,22	103.510,88	31.195,66	11.196,30	47.960,48	55.550,40
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	54.173,89	22.880,04	39.623,33	14.550,56	2.537,84	17.332,73	22.290,60
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	43.171,41	16.612,17	33.072,50	10.098,91	4.582,72	17.609,37	15.463,13
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	27.319,47	15.215,24	25.177,03	2.142,44	2.891,32	10.299,58	14.877,45
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.762,03	879,99	1.431,61	330,42	255,05	651,67	779,94
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	2.354,78	4.206,41	2.273,33	929,37	2.067,13	2.139,28
543	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		22.880,04	39.623,33		2.537,84	17.332,73	22.290,60
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		16.612,17	33.072,50		4.582,72	17.609,37	15.463,13
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		15.215,24	25.177,03		2.891,32	10.299,58	14.877,45
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		879,99	1.431,61		255,05	651,67	779,94
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		2.354,78	4.206,41		929,37	2.067,13	2.139,28
	0504.12.361 Ensino Fundamental	619.447,49	187.560,77	413.145,63	206.301,86	40.140,77	265.725,63	147.420,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	619.447,49	187.560,77	413.145,63	206.301,86	40.140,77	265.725,63	147.420,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCI	147.420,00	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Perma	147.420,00	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.EN	870.106,60	294.295,48	577.891,68	292.214,92	55.767,32	330.559,04	247.332,64
	0504.12 Educação	870.106,60	294.295,48	577.891,68	292.214,92	55.767,32	330.559,04	247.332,64
	0504.12.361 Ensino Fundamental	619.447,49	187.560,77	413.145,63	206.301,86	40.140,77	265.725,63	147.420,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	619.447,49	187.560,77	413.145,63	206.301,86	40.140,77	265.725,63	147.420,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCI	147.420,00	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00
547	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veículos de Tração Mecânica		147.420,00	147.420,00		0,00	0,00	147.420,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	29.431,10	5.294,70	21.609,83	7.821,27	5.294,70	21.609,83	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	29.431,10	5.294,70	21.609,83	7.821,27	5.294,70	21.609,83	0,00
240	3.3.90.39.99.07.00.00.1056 Serviços do Transporte Escolar		5.294,70	21.609,83		5.294,70	21.609,83	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	387.000,00	30.479,57	225.888,26	161.111,74	30.479,57	225.888,26	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	40.586,22	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	346.413,78	30.479,57	225.888,26	120.525,52	30.479,57	225.888,26	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	18.574,28		0,00	18.574,28	0,00
242	3.3.90.39.99.07.00.00.1023 Serviços do Transporte Escolar		30.479,57	207.313,98		30.479,57	207.313,98	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	55.596,39	4.366,50	18.227,54	37.368,85	4.366,50	18.227,54	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	55.596,39	4.366,50	18.227,54	37.368,85	4.366,50	18.227,54	0,00
243	3.3.90.39.99.07.00.00.1054 Serviços do Transporte Escolar		4.366,50	18.227,54		4.366,50	18.227,54	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	34.015,39	4.430,25	16.872,93	17.142,46	4.430,25	16.872,93	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	34.015,39	4.430,25	16.872,93	17.142,46	4.430,25	16.872,93	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	34.015,39	4.430,25	16.872,93	17.142,46	4.430,25	16.872,93	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	34.015,39	4.430,25	16.872,93	17.142,46	4.430,25	16.872,93	0,00
244	3.3.90.39.99.07.00.00.1055 Serviços do Transporte Escolar		4.430,25	16.872,93		4.430,25	16.872,93	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	44.362,24	44.362,24	37.574,94	0,00	0,00	44.362,24
	0504.12.365.0028 Assistencia ao Educando	81.937,18	44.362,24	44.362,24	37.574,94	0,00	0,00	44.362,24
	12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLAN	66.950,70	44.362,24	44.362,24	22.588,46	0,00	0,00	44.362,24
538	4.4.90.52.00.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Perma	66.950,70	44.362,24	44.362,24	22.588,46	0,00	0,00	44.362,24
538	4.4.90.52.10.00.00.00.1318 Aparelhos e Equipamentos para		2.756,77	2.756,77		0,00	0,00	2.756,77
538	4.4.90.52.12.00.00.00.1318 Aparelhos e Utensilios Doméstic		10.557,78	10.557,78		0,00	0,00	10.557,78
538	4.4.90.52.33.00.00.00.1318 Equipamentos para Audio, Vide		3.477,12	3.477,12		0,00	0,00	3.477,12
538	4.4.90.52.42.00.00.00.1318 Mobiliario em Geral		27.570,57	27.570,57		0,00	0,00	27.570,57



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDUC	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	870.106,60	294.295,48	577.891,68	292.214,92	55.767,32	330.559,04	247.332,64
	0504.12 Educação	870.106,60	294.295,48	577.891,68	292.214,92	55.767,32	330.559,04	247.332,64
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	44.362,24	44.362,24	37.574,94	0,00	0,00	44.362,24
	0504.12.365.0028 Assistencia ao Educando	81.937,18	44.362,24	44.362,24	37.574,94	0,00	0,00	44.362,24
	12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.986,48	0,00	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1316 Material de Consumo	14.986,48	0,00	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1316 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	29.516,91	293.561,39	285.038,61	32.636,77	230.868,99	62.692,40
	0505.12 Educação	211.000,00	13.022,53	149.492,17	61.507,83	16.067,51	120.179,85	29.312,32
	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 Educ	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
245	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
246	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
246	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	116.000,00	11.522,53	108.992,17	7.007,83	10.817,51	94.679,85	14.312,32
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	116.000,00	11.522,53	108.992,17	7.007,83	10.817,51	94.679,85	14.312,32
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	114.000,00	11.522,53	108.992,17	5.007,83	10.817,51	94.679,85	14.312,32
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	109.000,00	10.912,27	107.413,51	1.586,49	10.373,45	93.605,39	13.808,12
249	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.995,24		249,98	1.198,19	1.797,05
249	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.812,75		941,85	4.620,00	2.192,75
249	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		10.062,27	95.687,53		9.181,62	86.917,06	8.770,47



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	29.516,91	293.561,39	285.038,61	32.636,77	230.868,99	62.692,40
	0505.12 Educação	211.000,00	13.022,53	149.492,17	61.507,83	16.067,51	120.179,85	29.312,32
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	116.000,00	11.522,53	108.992,17	7.007,83	10.817,51	94.679,85	14.312,32
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	116.000,00	11.522,53	108.992,17	7.007,83	10.817,51	94.679,85	14.312,32
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	114.000,00	11.522,53	108.992,17	5.007,83	10.817,51	94.679,85	14.312,32
249	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
249	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	247,99		0,00	50,14	197,85
249	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		850,00	1.100,00		0,00	250,00	850,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	610,26	1.578,66	3.421,34	444,06	1.074,46	504,20
250	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		270,00	400,00		270,00	400,00	0,00
250	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	538,00		33,80	33,80	504,20
250	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		67,26	457,70		67,26	457,70	0,00
250	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
250	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		73,00	73,00		73,00	73,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	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
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	40.500,00	27.500,00	5.250,00	25.500,00	15.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00
253	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00
253	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		3.750,00	15.000,00	15.000,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDUC	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	29.516,91	293.561,39	285.038,61	32.636,77	230.868,99	62.692,40
	0505.12 Educação	211.000,00	13.022,53	149.492,17	61.507,83	16.067,51	120.179,85	29.312,32
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	40.500,00	27.500,00	5.250,00	25.500,00	15.000,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	18.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00
255	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	10.500,00		1.500,00	10.500,00	0,00
	0505.13 Cultura	232.100,00	11.230,98	67.437,33	164.662,67	9.235,98	65.137,33	2.300,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	232.100,00	11.230,98	67.437,33	164.662,67	9.235,98	65.137,33	2.300,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	232.100,00	11.230,98	67.437,33	164.662,67	9.235,98	65.137,33	2.300,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	2.045,00	7.955,00	305,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.045,00	7.955,00	305,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.045,00		305,00	2.045,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	106.100,00	8.771,18	56.695,64	49.404,36	8.771,18	56.695,64	0,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	8.333,71	51.071,99	25.928,01	8.333,71	51.071,99	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.103,68	43.449,63		7.103,68	43.449,63	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	754,71		109,59	754,71	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fun		761,02	4.028,53		761,02	4.028,53	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		359,42	2.172,08		359,42	2.172,08	0,00
258	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	253,28		0,00	253,28	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	413,76		0,00	413,76	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	212,75	1.438,97	5.561,03	212,75	1.438,97	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		212,75	1.438,97		212,75	1.438,97	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	675,00	1.325,00	0,00	675,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	35,80	426,08	4.573,92	35,80	426,08	0,00
262	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	225,28		0,00	225,28	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		35,80	35,80		35,80	35,80	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	188,92	3.083,60	11.916,40	188,92	3.083,60	0,00
263	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	803,00		0,00	803,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	29.516,91	293.561,39	285.038,61	32.636,77	230.868,99	62.692,40
	0505.13 Cultura	232.100,00	11.230,98	67.437,33	164.662,67	9.235,98	65.137,33	2.300,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	232.100,00	11.230,98	67.437,33	164.662,67	9.235,98	65.137,33	2.300,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	232.100,00	11.230,98	67.437,33	164.662,67	9.235,98	65.137,33	2.300,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	106.100,00	8.771,18	56.695,64	49.404,36	8.771,18	56.695,64	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	47,00		0,00	47,00	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		44,77	256,32		44,77	256,32	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		144,15	778,88		144,15	778,88	0,00
263	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	298,40		0,00	298,40	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	83.000,00	2.300,00	8.536,89	74.463,11	0,00	6.236,89	2.300,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.836,89	16.163,11	0,00	3.836,89	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.836,89		0,00	3.836,89	0,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	2.300,00	3.700,00	6.300,00	0,00	1.400,00	2.300,00
267	3.3.90.36.16.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
267	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00
268	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
272	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
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	159,80	159,80	3.840,20	159,80	159,80	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	159,80	159,80	2.840,20	159,80	159,80	0,00
273	3.3.90.30.36.00.00.00.00001 Material Hospitalar		159,80	159,80		159,80	159,80	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 EDU	7.873.059,57	754.365,28	4.160.398,66	3.712.660,91	537.377,36	3.750.107,73	410.290,93
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	29.516,91	293.561,39	285.038,61	32.636,77	230.868,99	62.692,40
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	5.263,40	76.631,89	58.868,11	7.333,28	45.551,81	31.080,08
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	5.263,40	76.631,89	58.868,11	7.333,28	45.551,81	31.080,08
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	5.263,40	76.631,89	58.868,11	7.333,28	45.551,81	31.080,08
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	5.263,40	68.586,84	46.913,16	7.333,28	37.506,76	31.080,08
275	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.426,75	23.933,65	30.066,35	3.426,75	23.933,65	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.858,59	18.434,70		2.858,59	18.434,70	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		428,08	2.544,25		428,08	2.544,25	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		140,08	964,70		140,08	964,70	0,00
275	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,76		0,00	521,76	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	1.669,00	4.375,38	6.624,62	0,00	2.706,38	1.669,00
277	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.584,00		0,00	2.584,00	0,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	122,38	0,00
277	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		1.669,00	1.669,00		0,00	0,00	1.669,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	167,65	40.274,25	9.725,75	3.906,53	10.863,17	29.411,08
278	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	9.999,96		1.138,88	1.138,88	8.861,08
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		81,45	452,63		81,45	452,63	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		86,20	371,66		86,20	371,66	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	29.450,00		2.600,00	8.900,00	20.550,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	8.045,05	11.954,95	0,00	8.045,05	0,00
279	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	0,00	8.045,05	11.954,95	0,00	8.045,05	0,00
279	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	8.045,05		0,00	8.045,05	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.04 Administração	329.000,00	24.827,06	170.904,48	158.095,52	25.140,82	170.229,98	674,50
	0601.04.122 Administração Geral	329.000,00	24.827,06	170.904,48	158.095,52	25.140,82	170.229,98	674,50
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	323.000,00	24.068,06	170.056,48	152.943,52	24.381,82	169.381,98	674,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	323.000,00	24.068,06	170.056,48	152.943,52	24.381,82	169.381,98	674,50
280	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	38.000,00	3.524,94	25.573,90	12.426,10	3.524,94	25.573,90	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.524,94	25.573,90		3.524,94	25.573,90	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	9.124,16	59.525,60	45.474,40	9.124,16	59.525,60	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.986,30	52.792,39		7.986,30	52.792,39	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	361,84		60,88	361,84	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	699,21		109,59	699,21	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		372,84	2.231,03		372,84	2.231,03	0,00
281	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	2.378,20		594,55	2.378,20	0,00
281	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.062,93		0,00	1.062,93	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	1.171,64	7.839,32	32.160,68	1.171,64	7.839,32	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.171,64	7.839,32		1.171,64	7.839,32	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	54,79	341,46	2.658,54	54,79	341,46	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		54,79	341,46		54,79	341,46	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	8.733,02	62.115,93	36.884,07	8.733,02	62.115,93	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.733,02	62.115,93		8.733,02	62.115,93	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	95,00	1.961,30	10.038,70	335,45	1.653,35	307,95
285	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		40,95	122,85	286,65
285	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	429,38		0,00	429,38	0,00
285	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		95,00	116,30		95,00	95,00	21,30
285	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	492,94		0,00	492,94	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	513,18		199,50	513,18	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	1.364,51	12.698,97	13.301,03	1.437,82	12.332,42	366,55
286	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	868,98		73,31	502,43	366,55
286	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		778,03	6.223,33		778,03	6.223,33	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		181,52	1.152,24		181,52	1.152,24	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		516,51	3.210,09		516,51	3.210,09	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
286	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-111,55	985,33		-111,55	985,33	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	759,00	848,00	5.152,00	759,00	848,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	759,00	848,00	5.152,00	759,00	848,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	759,00	848,00	5.152,00	759,00	848,00	0,00
287	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		759,00	848,00		759,00	848,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.04 Administração	329.000,00	24.827,06	170.904,48	158.095,52	25.140,82	170.229,98	674,50
	0601.04.122 Administração Geral	329.000,00	24.827,06	170.904,48	158.095,52	25.140,82	170.229,98	674,50
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	759,00	848,00	5.152,00	759,00	848,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	759,00	848,00	5.152,00	759,00	848,00	0,00
287	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		759,00	848,00		759,00	848,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.341.640,77	90.057,02	1.133.077,37	1.208.563,40	109.600,00	925.353,03	207.724,34
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	274,30	1.469,40	5.530,60	0,00	1.195,10	274,30
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	274,30	1.469,40	5.530,60	0,00	1.195,10	274,30
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	274,30	1.469,40	5.530,60	0,00	1.195,10	274,30
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	274,30	887,80	4.112,20	0,00	613,50	274,30
288	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		274,30	887,80		0,00	613,50	274,30
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	581,60	1.418,40	0,00	581,60	0,00
289	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	581,60		0,00	581,60	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	179.000,00	0,00	4.008,16	174.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	129.000,00	0,00	4.008,16	124.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
292	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
293	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
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	95.000,00	0,00	4.008,16	90.991,84	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	95.000,00	0,00	4.008,16	90.991,84	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	4.008,16		0,00	3.740,00	268,16



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.15 Urbanismo	2.341.640,77	90.057,02	1.133.077,37	1.208.563,40	109.600,00	925.353,03	207.724,34
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	179.000,00	0,00	4.008,16	174.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	129.000,00	0,00	4.008,16	124.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
296	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.155.640,77	89.782,72	1.127.599,81	1.028.040,96	109.600,00	920.417,93	207.181,88
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	365.200,00	23.619,42	161.974,08	203.225,92	23.651,42	161.974,08	0,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	23.200,00	0,00	7.500,00	15.700,00	0,00	7.500,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.91.52.52.00.00.00.0001 Veiculos de tração mecanica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	322.000,00	23.619,42	154.474,08	167.525,92	23.651,42	154.474,08	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	20.957,80	138.561,33	147.438,67	20.957,80	138.561,33	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.627,57	113.821,06		17.627,57	113.821,06	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		88,17	642,13		88,17	642,13	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		219,18	1.497,00		219,18	1.497,00	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.388,14	8.833,27		1.388,14	8.833,27	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.401,62	9.564,24		1.401,62	9.564,24	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		233,12	4.203,63		233,12	4.203,63	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.511,63	15.441,92	14.558,08	2.511,63	15.441,92	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.511,63	15.441,92		2.511,63	15.441,92	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	136,00	321,50	3.678,50	168,00	321,50	0,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		136,00	270,00		136,00	270,00	0,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	51,50		32,00	51,50	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	13,99	149,33	1.850,67	13,99	149,33	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		13,99	149,33		13,99	149,33	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.15 Urbanismo	2.341.640,77	90.057,02	1.133.077,37	1.208.563,40	109.600,00	925.353,03	207.724,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.155.640,77	89.782,72	1.127.599,81	1.028.040,96	109.600,00	920.417,93	207.181,88
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	715.436,10	15.612,94	493.613,18	221.822,92	67.154,02	416.259,74	77.353,44
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	712.436,10	15.612,94	493.613,18	218.822,92	67.154,02	416.259,74	77.353,44
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	12.776,38	97.569,01	84.430,99	12.776,38	97.569,01	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.395,56	68.976,89		8.395,56	68.976,89	0,00
308	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		6,14	143,27		6,14	143,27	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.150,70	8.586,77		1.150,70	8.586,77	0,00
308	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	4.682,35		761,02	4.682,35	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.135,33	8.305,69		1.135,33	8.305,69	0,00
308	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.155,45		0,00	1.155,45	0,00
308	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		509,36	846,97		509,36	846,97	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		310,50	710,26		310,50	710,26	0,00
308	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		507,77	4.161,36		507,77	4.161,36	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.057,59	8.326,45	21.673,55	1.057,59	8.326,45	0,00
309	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.057,59	8.326,45		1.057,59	8.326,45	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	488.436,10	1.778,97	387.717,72	100.718,38	53.320,05	310.364,28	77.353,44
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		931,65	7.588,83		931,65	7.588,83	0,00
311	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		847,32	380.128,89		52.388,40	302.775,45	77.353,44
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	80.500,00	147,39	800,24	79.699,76	147,39	800,24	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.500,00	147,39	800,24	19.699,76	147,39	800,24	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	186,50	4.813,50	0,00	186,50	0,00
315	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	147,39	613,74	3.386,26	147,39	613,74	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		12,22	101,41		12,22	101,41	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		135,17	512,33		135,17	512,33	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.15 Urbanismo	2.341.640,77	90.057,02	1.133.077,37	1.208.563,40	109.600,00	925.353,03	207.724,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.155.640,77	89.782,72	1.127.599,81	1.028.040,96	109.600,00	920.417,93	207.181,88
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	470.000,00	35.740,04	213.052,98	256.947,02	593,14	177.906,08	35.146,90
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	140.000,00	35.740,04	69.202,04	70.797,96	593,14	34.055,14	35.146,90
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	120.000,00	35.250,10	64.738,70	55.261,30	103,20	29.591,80	35.146,90
317	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		35.171,00	64.659,60		103,20	29.591,80	35.067,80
317	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		79,10	79,10		0,00	0,00	79,10
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	489,94	4.463,34	15.536,66	489,94	4.463,34	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.784,32		0,00	3.784,32	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		39,94	229,02		39,94	229,02	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	330.000,00	0,00	143.850,94	186.149,06	0,00	143.850,94	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	0,00	143.850,94	186.149,06	0,00	143.850,94	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	143.850,94		0,00	143.850,94	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	309.504,67	7.300,42	203.289,47	106.215,20	11.955,92	111.833,87	91.455,60
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	241.804,67	3.787,80	181.347,46	60.457,21	7.910,00	90.550,55	90.796,91
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	206.804,67	150,00	167.816,07	38.988,60	5.732,20	78.479,16	89.336,91
320	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	14.414,20		508,95	3.688,57	10.725,63
320	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	112.131,62		5.103,25	39.590,32	72.541,30
320	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		150,00	41.270,25		120,00	35.200,27	6.069,98
320	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.637,80	13.531,39	21.468,61	2.177,80	12.071,39	1.460,00
321	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.410,00	2.220,00		1.410,00	2.220,00	0,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		465,00	9.098,15		465,00	9.098,15	0,00
321	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.460,00	1.679,92		0,00	219,92	1.460,00
321	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		122,80	122,80		122,80	122,80	0,00
321	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	230,52		0,00	230,52	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	67.700,00	3.512,62	21.942,01	45.757,99	4.045,92	21.283,32	658,69
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	1.522,05	11.937,27	20.062,73	1.522,05	11.937,27	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.522,05	11.361,46		1.522,05	11.361,46	0,00
322	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	103,38		0,00	103,38	0,00
322	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	132,15		0,00	132,15	0,00
322	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	340,28		0,00	340,28	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	78,20	421,80	0,00	78,20	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.15 Urbanismo	2.341.640,77	90.057,02	1.133.077,37	1.208.563,40	109.600,00	925.353,03	207.724,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.155.640,77	89.782,72	1.127.599,81	1.028.040,96	109.600,00	920.417,93	207.181,88
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	309.504,67	7.300,42	203.289,47	106.215,20	11.955,92	111.833,87	91.455,60
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	67.700,00	3.512,62	21.942,01	45.757,99	4.045,92	21.283,32	658,69
323	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	78,20		0,00	78,20	0,00
324	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.200,00	51,25	265,28	934,72	51,25	265,28	0,00
324	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		51,25	265,28		51,25	265,28	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	941,70	2.369,05	21.630,95	1.475,00	1.817,70	551,35
325	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		139,20	718,45		139,20	167,10	551,35
325	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		802,50	1.650,60		1.335,80	1.650,60	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	997,62	7.292,21	2.707,79	997,62	7.184,87	107,34
326	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	2.910,35		0,00	2.910,35	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		33,98	183,58		33,98	183,58	0,00
326	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		293,00	1.809,35		293,00	1.809,35	0,00
326	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	751,38		107,34	644,04	107,34
326	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		563,30	1.637,55		563,30	1.637,55	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	1.694,23	14.800,16	105.199,84	215,23	13.305,16	1.495,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	1.694,23	14.800,16	105.199,84	215,23	13.305,16	1.495,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	1.495,00	13.188,75	56.811,25	16,00	11.693,75	1.495,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		1.495,00	7.267,00		0,00	5.772,00	1.495,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.921,75		16,00	5.921,75	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	199,23	1.611,41	48.388,59	199,23	1.611,41	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		133,96	1.092,68		133,96	1.092,68	0,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		65,27	518,73		65,27	518,73	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	5.668,28	40.069,70	54.930,30	5.882,88	38.338,76	1.730,94
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P	75.000,00	3.368,28	28.981,70	46.018,30	3.582,88	27.250,76	1.730,94
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	748,00	4.337,73	10.662,27	962,60	2.606,79	1.730,94
297	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.306,83		214,60	575,89	1.730,94
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.052,90		0,00	1.052,90	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		748,00	888,00		748,00	888,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.620,28	24.643,97	35.356,03	2.620,28	24.643,97	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	170,00		140,00	170,00	0,00
298	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.876,96	18.697,57		1.876,96	18.697,57	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		463,32	3.014,40		463,32	3.014,40	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.916.640,77	114.884,08	1.303.981,85	1.612.658,92	134.740,82	1.095.583,01	208.398,84
	0601.15 Urbanismo	2.341.640,77	90.057,02	1.133.077,37	1.208.563,40	109.600,00	925.353,03	207.724,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.155.640,77	89.782,72	1.127.599,81	1.028.040,96	109.600,00	920.417,93	207.181,88
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	5.668,28	40.069,70	54.930,30	5.882,88	38.338,76	1.730,94
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	3.368,28	28.981,70	46.018,30	3.582,88	27.250,76	1.730,94
298	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	2.622,00		0,00	2.622,00	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	2.300,00	11.088,00	8.912,00	2.300,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	2.300,00	11.088,00	8.912,00	2.300,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		2.300,00	11.088,00		2.300,00	11.088,00	0,00
	0601.17 Saneamento	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.51.00.00.00.00.1314 Obras e Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
331	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
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00







**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.203.463,90	40.238,12	684.508,60	518.955,30	111.277,65	527.876,14	156.632,46
	0602.26 Transporte	1.063.463,90	32.453,26	622.212,05	441.251,85	108.326,79	470.413,59	151.798,46
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.063.463,90	32.453,26	622.212,05	441.251,85	108.326,79	470.413,59	151.798,46
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.060.463,90	32.453,26	622.212,05	438.251,85	108.326,79	470.413,59	151.798,46
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	389.900,00	24.128,59	157.803,31	232.096,69	24.128,59	157.803,31	0,00
342	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	20.418,68	134.914,06	130.085,94	20.418,68	134.914,06	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.880,62	110.071,07		16.880,62	110.071,07	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.461,20	8.897,27		1.461,20	8.897,27	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.076,86	13.157,38		2.076,86	13.157,38	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.651,59		0,00	1.651,59	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	22.900,00	3.709,91	22.889,25	10,75	3.709,91	22.889,25	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.709,91	22.889,25		3.709,91	22.889,25	0,00
344	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
345	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	5.000,00	0,00	3.405,90	1.594,10	314,10	2.318,60	1.087,30
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.900,00	0,00	3.405,90	1.494,10	314,10	2.318,60	1.087,30
346	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.405,90		314,10	2.318,60	1.087,30
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	260.000,00	656,56	248.561,12	11.438,88	22.667,79	119.033,61	129.527,51
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	260.000,00	656,56	248.561,12	11.438,88	22.667,79	119.033,61	129.527,51
348	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		656,56	9.361,36		656,56	761,82	8.599,54
348	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	239.199,76		22.011,23	118.271,79	120.927,97
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	330.000,00	7.485,11	186.623,90	143.376,10	60.352,11	180.305,90	6.318,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	824,81	156.857,21	93.142,79	56.945,81	156.583,21	274,00
349	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		824,81	156.857,21		56.945,81	156.583,21	274,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.660,30	29.766,69	50.233,31	3.406,30	23.722,69	6.044,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		6.650,30	27.588,90		3.296,30	21.544,90	6.044,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.854,97		0,00	1.854,97	0,00
350	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Multas Diversas		0,00	212,82		0,00	212,82	0,00
350	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	183,00	25.817,82	14.182,18	864,20	10.952,17	14.865,65
351	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	183,00	25.817,82	14.182,18	864,20	10.952,17	14.865,65



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.120.104,67	155.122,20	1.988.490,45	2.131.614,22	246.018,47	1.623.459,15	365.031,30
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.203.463,90	40.238,12	684.508,60	518.955,30	111.277,65	527.876,14	156.632,46
	0602.26 Transporte	1.063.463,90	32.453,26	622.212,05	441.251,85	108.326,79	470.413,59	151.798,46
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.063.463,90	32.453,26	622.212,05	441.251,85	108.326,79	470.413,59	151.798,46
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.060.463,90	32.453,26	622.212,05	438.251,85	108.326,79	470.413,59	151.798,46
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	183,00	25.817,82	14.182,18	864,20	10.952,17	14.865,65
351	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		183,00	25.817,82		864,20	10.952,17	14.865,65



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10.122 Administração Geral	646.509,22	17.799,54	292.686,97	353.822,25	49.940,64	288.402,95	4.284,02
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	360,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	360,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	360,00	0,00
365	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	643.509,22	17.799,54	292.326,97	351.182,25	49.940,64	288.042,95	4.284,02
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	280.300,00	19.516,86	142.088,99	138.211,01	21.657,96	138.252,04	3.836,95
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	371,71	3.119,53	2.880,47	371,71	3.119,53	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		371,71	3.119,53		371,71	3.119,53	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	14.724,12	98.017,36	66.982,64	14.724,12	98.017,36	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.222,96	87.009,85		13.222,96	87.009,85	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		219,18	1.186,00		219,18	1.186,00	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		506,56	2.283,08		506,56	2.283,08	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		775,42	4.867,84		775,42	4.867,84	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	380,51		0,00	380,51	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.290,08		0,00	2.290,08	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	1.048,13	9.971,78	50.028,22	1.048,13	9.971,78	0,00
355	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	140,08		0,00	140,08	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.048,13	9.831,70		1.048,13	9.831,70	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	0,00	1.669,01	5.330,99	0,00	1.669,01	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	1.669,01		0,00	1.669,01	0,00
357	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.300,00	1.114,89	8.614,01	4.685,99	1.114,89	8.614,01	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.114,89	8.614,01		1.114,89	8.614,01	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	525,00	2.556,24	1.443,76	525,00	2.556,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		525,00	2.556,24		525,00	2.556,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	435,97	3.181,53	6.818,47	558,82	2.935,83	245,70
359	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		60,97	60,97		60,97	60,97	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		122,85	163,80	245,70
359	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.386,36		0,00	1.386,36	0,00
359	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		375,00	543,00		375,00	543,00	0,00
359	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	781,70		0,00	781,70	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.297,04	14.959,53	40,47	3.315,29	11.368,28	3.591,25
360	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		1.214,37	1.214,37		1.214,37	1.214,37	0,00
360	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	866,13		0,00	866,13	0,00
360	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	8.566,35		718,25	4.975,10	3.591,25
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		98,67	2.303,23		98,67	2.303,23	0,00
360	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10.122 Administração Geral	646.509,22	17.799,54	292.686,97	353.822,25	49.940,64	288.402,95	4.284,02
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	643.509,22	17.799,54	292.326,97	351.182,25	49.940,64	288.042,95	4.284,02
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	280.300,00	19.516,86	142.088,99	138.211,01	21.657,96	138.252,04	3.836,95
360	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		0,00	493,80		0,00	493,80	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-16,00	158,65		-16,00	158,65	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	42,40	1.957,60	0,00	42,40	0,00
361	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
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	42,40	957,60	0,00	42,40	0,00
362	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	42,40		0,00	42,40	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	361.209,22	-1.717,32	150.195,58	211.013,64	28.282,68	149.748,51	447,07
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	5.364,48	447,04	3.129,31	2.235,17	447,04	2.682,24	447,07
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	355.844,74	-2.164,36	147.066,27	208.778,47	27.835,64	147.066,27	0,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		-2.164,36	147.066,27		27.835,64	147.066,27	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	357.447,58	23.340,79	122.858,65	234.588,93	44.632,46	119.407,37	3.451,28
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	319.447,00	23.340,79	109.650,31	209.796,69	44.632,46	106.199,03	3.451,28
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	98.000,00	0,00	23.441,00	74.559,00	20.391,00	20.391,00	3.050,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	98.000,00	0,00	23.441,00	74.559,00	20.391,00	20.391,00	3.050,00
369	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	23.441,00		20.391,00	20.391,00	3.050,00
369	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	221.447,00	23.340,79	86.209,31	135.237,69	24.241,46	85.808,03	401,28
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00	611,88	3.018,72	981,28	611,88	3.018,72	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		611,88	3.018,72		611,88	3.018,72	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	15.384,82	50.054,32	110.945,68	15.384,82	50.054,32	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.739,95	31.615,44		10.739,95	31.615,44	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		986,31	1.515,63		986,31	1.515,63	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		2.501,86	11.144,64		2.501,86	11.144,64	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.156,70	4.597,28		1.156,70	4.597,28	0,00
371	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,33		0,00	1.181,33	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.447,00	6.252,94	21.446,02	0,98	6.252,94	21.446,02	0,00
372	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.724,96	4.904,68		1.724,96	4.904,68	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.527,98	16.541,34		4.527,98	16.541,34	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	1.036,40	4.697,23	10.302,77	1.036,40	4.697,23	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10.301 Atenção Básica	357.447,58	23.340,79	122.858,65	234.588,93	44.632,46	119.407,37	3.451,28
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	319.447,00	23.340,79	109.650,31	209.796,69	44.632,46	106.199,03	3.451,28
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	221.447,00	23.340,79	86.209,31	135.237,69	24.241,46	85.808,03	401,28
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.036,40	4.697,23		1.036,40	4.697,23	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	54,75	6.993,02	8.006,98	955,42	6.591,74	401,28
374	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	204,75		0,00	0,00	204,75
374	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	2.055,36		0,00	2.055,36	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		54,75	2.541,14		370,43	2.486,39	54,75
374	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	677,00		0,00	677,00	0,00
374	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
374	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	726,77		584,99	584,99	141,78
375	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
375	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	38.000,58	0,00	13.208,34	24.792,24	0,00	13.208,34	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	0,00	13.208,34	24.791,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	0,00	13.208,34	16.791,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.952,42		0,00	1.952,42	0,00
367	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	11.255,92		0,00	11.255,92	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.287.834,78	200.921,78	1.462.569,09	825.265,69	196.992,53	1.345.505,05	117.064,04
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	92.000,00	1.257,00	3.173,00	88.827,00	834,00	2.750,00	423,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	92.000,00	1.257,00	3.173,00	88.827,00	834,00	2.750,00	423,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	56.000,00	565,00	1.239,10	54.760,90	247,00	921,10	318,00
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		318,00	368,10		0,00	50,10	318,00
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	624,00		0,00	624,00	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		122,00	122,00		122,00	122,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	692,00	1.933,90	34.066,10	587,00	1.828,90	105,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		105,00	966,90		0,00	861,90	105,00
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.287.834,78	200.921,78	1.462.569,09	825.265,69	196.992,53	1.345.505,05	117.064,04
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	92.000,00	1.257,00	3.173,00	88.827,00	834,00	2.750,00	423,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	92.000,00	1.257,00	3.173,00	88.827,00	834,00	2.750,00	423,00
377	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		587,00	587,00		587,00	587,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.195.834,78	199.664,78	1.459.396,09	736.438,69	196.158,53	1.342.755,05	116.641,04
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	555.553,00	13.649,86	212.922,37	342.630,63	17.771,06	142.290,82	70.631,55
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	966,87	9.349,86	8.650,14	966,87	9.349,86	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		966,87	9.349,86		966,87	9.349,86	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	137.553,00	2.555,63	41.511,01	96.041,99	2.555,63	40.236,36	1.274,65
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		1.349,63	9.257,12		1.349,63	7.982,47	1.274,65
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		840,00	2.067,00		840,00	2.067,00	0,00
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		366,00	24.559,34		366,00	24.559,34	0,00
379	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	5.627,55		0,00	5.627,55	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	10.127,36	162.061,50	237.938,50	14.248,56	92.704,60	69.356,90
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	6.548,50		460,20	2.428,10	4.120,40
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		180,86	1.278,20		180,86	1.278,20	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		7.470,00	10.929,46		540,00	1.799,46	9.130,00
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	5.885,00		535,00	3.210,00	2.675,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.476,50	19.754,80		2.476,50	19.754,80	0,00
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	117.352,50		10.056,00	63.921,00	53.431,50
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoal		0,00	313,04		0,00	313,04	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.640.281,78	186.014,92	1.246.473,72	393.808,06	178.387,47	1.200.464,23	46.009,49
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	60.000,00	3.296,44	27.149,92	32.850,08	3.296,44	27.149,92	0,00
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.296,44	27.149,92		3.296,44	27.149,92	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	113.741,77	748.044,18	4.955,82	113.741,77	748.044,18	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		94.838,31	599.162,68		94.838,31	599.162,68	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		136,70	838,87		136,70	838,87	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		5.614,04	36.011,18		5.614,04	36.011,18	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.821,70	25.848,20		1.821,70	25.848,20	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9.660,40	56.737,02		9.660,40	56.737,02	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	7.017,81		0,00	7.017,81	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.331,13		0,00	1.331,13	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.670,62	21.097,29		1.670,62	21.097,29	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.343,93	15.297,82	14.702,18	2.343,93	15.297,82	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.343,93	15.297,82		2.343,93	15.297,82	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	242.062,11	1.878.114,71	1.413.676,87	291.565,63	1.753.315,37	124.799,34
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.287.834,78	200.921,78	1.462.569,09	825.265,69	196.992,53	1.345.505,05	117.064,04
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.195.834,78	199.664,78	1.459.396,09	736.438,69	196.158,53	1.342.755,05	116.641,04
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.640.281,78	186.014,92	1.246.473,72	393.808,06	178.387,47	1.200.464,23	46.009,49
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	221.783,00	14.625,49	104.509,46	117.273,54	14.625,49	104.509,46	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		14.625,49	104.509,46		14.625,49	104.509,46	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	956,25	1.181,25	818,75	956,25	1.181,25	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		956,25	1.181,25		956,25	1.181,25	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	12.458,79	21.355,77	38.644,23	755,59	7.053,87	14.301,90
386	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	610,00		0,00	0,00	610,00
386	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	539,50		0,00	539,50	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		54,75	2.746,86		0,00	2.221,08	525,78
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.968,00		0,00	3.347,70	620,30
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,50		29,50	29,50	0,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	867,87		726,09	726,09	141,78
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		12.404,04	12.404,04		0,00	0,00	12.404,04
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	99.000,00	3.103,97	54.397,36	44.602,64	3.796,94	48.032,25	6.365,11
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		3.103,97	50.926,66		2.186,14	44.561,55	6.365,11
387	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.470,70		1.610,80	3.470,70	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.273,60	5.665,75	4.334,25	1.273,60	5.665,75	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.273,60	5.665,75		1.273,60	5.665,75	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	404.498,78	34.214,68	268.872,21	135.626,57	37.597,46	243.529,73	25.342,48
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	43.895,08		3.705,18	21.664,00	22.231,08
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.195,00		67,60	67,60	1.127,40
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.139,82	8.793,46		1.139,82	8.793,46	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		497,40	1.420,01		497,40	1.420,01	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		28.500,00	193.304,50		28.500,00	193.304,50	0,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		926,49	3.149,72		926,49	1.905,72	1.244,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.518,33	8.846,12		1.518,33	8.846,12	0,00
389	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		740,00	740,00		0,00	0,00	740,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	885,67		350,00	885,67	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		892,64	5.674,65		892,64	5.674,65	0,00
389	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.662.180,56	54.106,01	645.145,74	1.017.034,82	79.659,66	521.020,96	124.124,78
	0702.10 Saúde	1.662.180,56	54.106,01	645.145,74	1.017.034,82	79.659,66	521.020,96	124.124,78
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	2.272,38	15.330,28	18.826,26	2.272,38	15.330,28	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	2.272,38	15.330,28	18.826,26	2.272,38	15.330,28	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	2.272,38	15.330,28	18.826,26	2.272,38	15.330,28	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.189,54	2.054,98	15.112,88	10.076,66	2.054,98	15.112,88	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.034,64	14.328,49		2.034,64	14.328,49	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		20,34	90,35		20,34	90,35	0,00
390	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	119,38		0,00	119,38	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	574,66		0,00	574,66	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00
392	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
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	217,40	217,40	2.782,60	217,40	217,40	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		217,40	217,40		217,40	217,40	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.628.024,02	51.833,63	629.815,46	998.208,56	77.387,28	505.690,68	124.124,78
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.217.783,83	51.833,63	629.815,46	587.968,37	77.387,28	505.690,68	124.124,78
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	28.628,20	329.493,00	458.900,23	38.083,10	291.370,70	38.122,30
540	3.1.90.04.00.00.00.00.4950 Contratação Por Tempo Determ	3.893,24	0,00	3.893,24	0,00	0,00	3.893,24	0,00
540	3.1.90.04.99.01.00.00.4950 Contratações por Tempo Deterr		0,00	3.893,24		0,00	3.893,24	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.132,58	0,00	74.067,96	26.064,62	0,00	74.067,96	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	20.953,00	93.295,21	146.662,64	20.953,00	93.295,21	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.217,41	0,00	4.240,36	17.977,05	0,00	4.240,36	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.300,00	0,00	19.281,17	10.018,83	0,00	19.281,17	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	56.504,53		0,00	56.504,53	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.508,76	77.084,62		17.508,76	77.084,62	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.633,94		0,00	3.633,94	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.675,08		0,00	14.675,08	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	1.033,80		0,00	1.033,80	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		3.444,24	15.854,41		3.444,24	15.854,41	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		0,00	103,38		0,00	103,38	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		0,00	1.095,93		0,00	1.095,93	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.885,59		0,00	5.885,59	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.712,24		0,00	4.712,24	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	503,04		0,00	503,04	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.564,24		0,00	2.564,24	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.662.180,56	54.106,01	645.145,74	1.017.034,82	79.659,66	521.020,96	124.124,78
	0702.10 Saúde	1.662.180,56	54.106,01	645.145,74	1.017.034,82	79.659,66	521.020,96	124.124,78
	0702.10.301 Atenção Básica	1.628.024,02	51.833,63	629.815,46	998.208,56	77.387,28	505.690,68	124.124,78
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.217.783,83	51.833,63	629.815,46	587.968,37	77.387,28	505.690,68	124.124,78
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	28.628,20	329.493,00	458.900,23	38.083,10	291.370,70	38.122,30
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		0,00	59,22		0,00	59,22	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	50,74		0,00	50,74	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.931,80		0,00	5.931,80	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	246,22		0,00	246,22	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	945,92		0,00	945,92	0,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	11.500,00	0,00	367,20	11.132,80	0,00	367,20	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	579,47	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de I		0,00	367,20		0,00	367,20	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	115.752,00	0,00	69.846,94	45.905,06	1.362,00	58.943,94	10.903,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	79.038,96	5.625,20	49.525,17	29.513,79	15.768,10	26.405,87	23.119,30
403	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	69.846,94		1.362,00	58.943,94	10.903,00
404	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		5.625,20	32.716,17		9.288,10	18.207,87	14.508,30
404	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	16.809,00		6.480,00	8.198,00	8.611,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.050,00	14.350,00	65.650,00	0,00	10.250,00	4.100,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	10.201,08	0,00	280,00	9.921,08	0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.4730 Outros Serviços de Terceiros - F	1.150,55	0,00	345,75	804,80	0,00	345,75	0,00
407	3.3.90.39.17.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.41.00.00.00.4730 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
405	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		2.050,00	14.350,00		0,00	10.250,00	4.100,00
533	3.3.90.39.96.00.00.00.4730 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	79,75		0,00	79,75	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	295.389,81	13.756,85	226.115,90	69.273,91	29.855,60	140.113,42	86.002,48
409	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	0,00	23.112,95	9.887,05	0,00	23.112,95	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.067,56	0,00	17.172,46	4.895,10	0,00	17.172,46	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.238,84	0,00	4.348,10	1.890,74	0,00	4.348,10	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	18.285,97		0,00	18.285,97	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.635,30		0,00	14.635,30	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.348,10		0,00	4.348,10	0,00
409	3.1.90.11.10.00.00.00.4011 Adicional de Insalubridade		0,00	547,95		0,00	547,95	0,00
541	3.1.90.11.10.00.00.00.4190 Adicional de Insalubridade		0,00	1.230,39		0,00	1.230,39	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.059,52		0,00	2.059,52	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.953.972,14	296.168,12	2.523.260,45	2.430.711,69	371.225,29	2.274.336,33	248.924,12
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.662.180,56	54.106,01	645.145,74	1.017.034,82	79.659,66	521.020,96	124.124,78
	0702.10 Saúde	1.662.180,56	54.106,01	645.145,74	1.017.034,82	79.659,66	521.020,96	124.124,78
	0702.10.301 Atenção Básica	1.628.024,02	51.833,63	629.815,46	998.208,56	77.387,28	505.690,68	124.124,78
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.217.783,83	51.833,63	629.815,46	587.968,37	77.387,28	505.690,68	124.124,78
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	295.389,81	13.756,85	226.115,90	69.273,91	29.855,60	140.113,42	86.002,48
409	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.219,51		0,00	2.219,51	0,00
541	3.1.90.11.37.00.00.00.4190 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.306,77		0,00	1.306,77	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	1.165,00	130.041,16	22.958,84	26.979,24	60.123,58	69.917,58
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	6.985,90	0,00	6.985,00	0,90	0,00	3.475,00	3.510,00
410	3.3.90.30.01.00.00.01.4011 Gasolina		0,00	70.671,43		3.772,92	18.892,55	51.778,88
410	3.3.90.30.01.00.00.02.4011 oleo diesel		0,00	21.245,06		1.103,54	5.153,26	16.091,80
410	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	8.174,00		0,00	8.174,00	0,00
522	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	0,00
410	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	10.325,31		8.238,41	9.443,41	881,90
410	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.35.00.00.00.4051 Material Laboratorial		0,00	3.510,00		0,00	0,00	3.510,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		1.165,00	19.625,36		13.864,37	18.460,36	1.165,00
411	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	64.091,51	12.352,90	38.570,72	25.520,79	528,00	26.195,82	12.374,90
411	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		12.352,90	38.570,72		528,00	26.195,82	12.374,90
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	8.006,00	238,95	5.885,51	2.120,49	2.348,36	5.685,51	200,00
412	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		120,00	3.714,41		1.068,41	3.514,41	200,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.161,00		1.161,00	1.161,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		118,95	1.010,10		118,95	1.010,10	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	95.763,19	9.448,58	45.168,80	50.594,39	9.448,58	45.168,80	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.763,19	9.448,58	45.168,80	49.594,39	9.448,58	45.168,80	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.600,66	36.997,20		5.600,66	36.997,20	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	980,10		0,00	980,10	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Ft		3.847,92	6.071,54		3.847,92	6.071,54	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.119,96		0,00	1.119,96	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	38.237,60	0,00	29.037,76	9.199,84	0,00	29.037,76	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.291,00	0,00	15.678,00	2.613,00	0,00	15.678,00	0,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.157,28	0,00	13.359,76	1.797,52	0,00	13.359,76	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.689,32	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.678,00		0,00	15.678,00	0,00
416	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.205,24		0,00	10.205,24	0,00
416	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	309,46		0,00	309,46	0,00
416	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	2.223,62		0,00	2.223,62	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	714.146,00	48.235,26	382.894,00	331.252,00	47.824,95	357.110,06	25.783,94
	0801.04 Administração	315.559,00	25.034,10	153.049,53	162.509,47	22.019,45	147.717,43	5.332,10
	0801.04.122 Administração Geral	313.559,00	25.034,10	153.049,53	160.509,47	22.019,45	147.717,43	5.332,10
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	313.559,00	25.034,10	153.049,53	160.509,47	22.019,45	147.717,43	5.332,10
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	369,00	614,00	7.386,00	369,00	614,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	369,00	614,00	7.386,00	369,00	614,00	0,00
420	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		369,00	369,00		369,00	369,00	0,00
420	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	297.059,00	22.093,90	149.709,33	147.349,67	21.650,45	146.948,43	2.760,90
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.216,00	14.194,37	100.166,60	119.049,40	14.194,37	100.166,60	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.085,19	70.266,98		10.085,19	70.266,98	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		509,18	3.270,81		509,18	3.270,81	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.428,81		0,00	1.428,81	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	25.200,00		3.600,00	25.200,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	1.733,86	15.714,18	17.285,82	1.733,86	15.714,18	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		977,86	10.371,06		977,86	10.371,06	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	5.343,12		756,00	5.343,12	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	18,67	1.981,33	0,00	18,67	0,00
423	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	18,67		0,00	18,67	0,00
424	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.843,00	3.145,23	21.842,95	0,05	3.145,23	21.842,95	0,00
424	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.145,23	21.842,95		3.145,23	21.842,95	0,00
425	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.176,24	2.823,76	0,00	1.176,24	0,00
425	3.3.90.08.51.00.00.00.00001 Auxílio-Doença		0,00	1.176,24		0,00	1.176,24	0,00
426	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
426	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.940,99	5.059,01	891,55	3.515,09	1.425,90
427	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	81,90	81,90
427	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	379,97		0,00	379,97	0,00
427	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.540,80		0,00	196,80	1.344,00
427	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	889,37		0,00	889,37	0,00
427	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.732,05		891,55	1.732,05	0,00
427	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
427	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.820,44	4.649,70	350,30	485,44	3.314,70	1.335,00
428	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	883,99		0,00	883,99	0,00
428	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		30,42	188,67		30,42	188,67	0,00
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		78,72	490,24		78,72	490,24	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.375,50		0,00	1.375,50	0,00
428	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
428	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		376,30	376,30		376,30	376,30	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	714.146,00	48.235,26	382.894,00	331.252,00	47.824,95	357.110,06	25.783,94
	0801.04 Administração	315.559,00	25.034,10	153.049,53	162.509,47	22.019,45	147.717,43	5.332,10
	0801.04.122 Administração Geral	313.559,00	25.034,10	153.049,53	160.509,47	22.019,45	147.717,43	5.332,10
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	313.559,00	25.034,10	153.049,53	160.509,47	22.019,45	147.717,43	5.332,10
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	2.571,20	2.726,20	3.273,80	0,00	155,00	2.571,20
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	2.571,20	2.646,20	1.353,80	0,00	75,00	2.571,20
429	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
429	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.571,20	2.571,20		0,00	0,00	2.571,20
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
430	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
431	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
432	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
432	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistencia Social Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	308.587,00	23.201,16	162.476,42	146.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
	0801.08.244 Assistência Comunitária	308.587,00	23.201,16	162.476,42	146.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	304.587,00	23.201,16	162.476,42	142.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	304.587,00	23.201,16	162.476,42	142.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	19.199,02	125.560,59	104.439,41	19.199,02	125.560,59	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.608,17	113.003,68		17.608,17	113.003,68	0,00
434	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	10,66		0,00	10,66	0,00
434	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		657,54	3.465,12		657,54	3.465,12	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		933,31	5.752,59		933,31	5.752,59	0,00
434	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.328,54		0,00	3.328,54	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	499,42	2.949,37	1.050,63	499,42	2.949,37	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		499,42	2.949,37		499,42	2.949,37	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	714.146,00	48.235,26	382.894,00	331.252,00	47.824,95	357.110,06	25.783,94
	0801.08 Assistência Social	308.587,00	23.201,16	162.476,42	146.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
	0801.08.244 Assistência Comunitária	308.587,00	23.201,16	162.476,42	146.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	304.587,00	23.201,16	162.476,42	142.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	304.587,00	23.201,16	162.476,42	142.110,58	23.640,54	152.343,02	10.133,40
436	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.157,00	286,27	2.156,76	0,24	286,27	2.156,76	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		286,27	2.156,76		286,27	2.156,76	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00
438	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
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	1.174,80	13.129,63	2.870,37	1.314,00	5.179,67	7.949,96
439	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.197,99		139,20	1.273,03	3.924,96
439	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	5.980,00		0,00	1.955,00	4.025,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.174,80	1.951,64		1.174,80	1.951,64	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	2.041,65	18.680,07	13.319,93	2.341,83	16.496,63	2.183,44
440	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		266,38	1.845,14	1.331,90
440	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	819,76		33,80	515,56	304,20
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		870,36	5.561,24		870,36	5.561,24	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		603,59	2.551,77		603,59	2.551,77	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		114,86	3.283,02		114,86	3.283,02	0,00
440	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	440,00		0,00	0,00	440,00
440	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
440	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		345,50	1.494,91		345,50	1.494,91	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	751,38		107,34	644,04	107,34
440	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de l		0,00	495,70		0,00	495,70	0,00
	0801.08.244.0044 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
441	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
442	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
	0801.16 Habitação	90.000,00	0,00	67.368,05	22.631,95	2.164,96	57.049,61	10.318,44
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	714.146,00	48.235,26	382.894,00	331.252,00	47.824,95	357.110,06	25.783,94
	0801.16 Habitação	90.000,00	0,00	67.368,05	22.631,95	2.164,96	57.049,61	10.318,44
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
443	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	9.722,00		0,00	9.722,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	80.000,00	0,00	57.646,05	22.353,95	2.164,96	47.327,61	10.318,44
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	80.000,00	0,00	57.646,05	22.353,95	2.164,96	47.327,61	10.318,44
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	80.000,00	0,00	57.646,05	22.353,95	2.164,96	47.327,61	10.318,44
444	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	57.646,05	7.353,95	2.164,96	47.327,61	10.318,44
444	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	10.318,44		0,00	0,00	10.318,44
444	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	47.327,61		2.164,96	47.327,61	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	192.000,00	12.579,39	83.226,02	108.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	0803.08 Assistência Social	192.000,00	12.579,39	83.226,02	108.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	186.000,00	12.579,39	83.226,02	102.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	186.000,00	12.579,39	83.226,02	102.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	7.822,73	53.655,64	63.344,36	7.254,03	48.862,99	4.792,65
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	4.946,89	40.196,97	36.803,03	4.946,89	40.196,97	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.218,59	9.521,07		1.218,59	9.521,07	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		1,17	18,80		1,17	18,80	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		109,59	748,50		109,59	748,50	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		192,94	1.317,82		192,94	1.317,82	0,00
446	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	214,04		0,00	214,04	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,36		0,00	1.295,36	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		3.424,60	27.081,38		3.424,60	27.081,38	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	684,92	2.054,76	8.945,24	684,92	2.054,76	0,00
447	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		684,92	2.054,76		684,92	2.054,76	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	428,79	2.162,60	837,40	428,79	2.162,60	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		428,79	2.162,60		428,79	2.162,60	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	691,80	6.197,23	8.802,77	1.009,30	2.628,78	3.568,45
451	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.334,98		246,50	1.057,43	3.277,55
451	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	40,95	81,90
451	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
451	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		691,80	1.459,40		482,80	1.250,40	209,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.070,33	3.044,08	3.955,92	184,13	1.819,88	1.224,20
452	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		80,00	543,00		33,80	158,80	384,20
452	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		40,95	365,35		40,95	365,35	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		93,38	521,90		93,38	521,90	0,00
452	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
452	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		770,00	875,25		0,00	105,25	770,00
452	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		16,00	668,58		16,00	668,58	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	4.756,66	28.370,38	1.629,62	3.013,32	22.120,38	6.250,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.756,66	28.370,38	1.629,62	3.013,32	22.120,38	6.250,00
453	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		4.756,66	28.370,38		3.013,32	22.120,38	6.250,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AL	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00
454	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
455	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	192.000,00	12.579,39	83.226,02	108.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	0803.08 Assistência Social	192.000,00	12.579,39	83.226,02	108.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	186.000,00	12.579,39	83.226,02	102.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	186.000,00	12.579,39	83.226,02	102.773,98	10.267,35	72.183,37	11.042,65
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.400,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00
457	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	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
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	64.399,07	236.964,65	380.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.06 Segurança Pública	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	64.399,07	236.964,65	380.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	64.399,07	236.964,65	311.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	108.965,93	47.108,20	93.429,20	15.536,73	9.608,20	55.929,20	37.500,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	108.965,93	47.108,20	93.429,20	15.536,73	9.608,20	55.929,20	37.500,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	108.965,93	47.108,20	93.429,20	15.536,73	9.608,20	55.929,20	37.500,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	37.500,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	2.108,20	12.649,20	11.316,73	2.108,20	12.649,20	0,00
472	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		45.000,00	80.000,00		7.500,00	42.500,00	37.500,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	12.649,20		2.108,20	12.649,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.361,26	44.949,88	100.138,34	6.749,06	30.494,10	14.455,78
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.361,26	44.949,88	100.138,34	6.749,06	30.494,10	14.455,78
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	1.463,70	4.975,56	17.287,06	1.347,54	4.376,46	599,10
474	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
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	1.463,70	4.405,56	357,06	1.347,54	3.806,46	599,10
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		1.463,70	4.405,56		1.347,54	3.806,46	599,10
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	0,00	570,00	7.930,00	0,00	570,00	0,00
476	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1173 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	3.334,50	26.606,99	39.566,62	1.576,20	17.521,80	9.085,19
478	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	922,50	1.672,50	327,50	922,50	1.672,50	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		922,50	1.672,50		922,50	1.672,50	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	470,00	8.845,29	6.154,71	636,80	3.038,09	5.807,20
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.170,46		411,80	1.722,26	3.448,20



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	64.399,07	236.964,65	380.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	64.399,07	236.964,65	311.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.361,26	44.949,88	100.138,34	6.749,06	30.494,10	14.455,78
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.361,26	44.949,88	100.138,34	6.749,06	30.494,10	14.455,78
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	3.334,50	26.606,99	39.566,62	1.576,20	17.521,80	9.085,19
479	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.114,00		225,00	225,00	1.889,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		470,00	1.560,83		0,00	1.090,83	470,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	3.328,89	8.671,11	0,00	2.504,49	824,40
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.328,89		0,00	2.504,49	824,40
481	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.173,61	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.942,00	3.654,82	4.345,18	16,90	1.391,72	2.263,10
482	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		100,00	537,17		16,90	116,07	421,10
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		592,00	1.388,00		0,00	796,00	592,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		1.250,00	1.355,25		0,00	105,25	1.250,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	374,40		0,00	374,40	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	9.105,49	12.894,51	0,00	8.915,00	190,49
483	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
483	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	190,49		0,00	0,00	190,49
483	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	7.725,00		0,00	7.725,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	1.393,06	11.197,33	28.454,66	1.655,32	6.425,84	4.771,49
484	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.651,99	1.393,06	6.877,33	774,66	1.175,32	4.985,84	1.891,49
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		81,90	122,85	204,75
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		1.393,06	5.698,73		1.093,42	4.862,99	835,74
486	3.3.90.30.17.00.00.00.1263 Material de Processamento de I		0,00	851,00		0,00	0,00	851,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	4.320,00	15.680,00	480,00	1.440,00	2.880,00
487	3.3.90.36.06.00.00.00.1263 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.320,00		480,00	1.440,00	2.880,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	2.170,00	2.170,00	14.830,00	2.170,00	2.170,00	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	2.170,00	2.170,00	2.830,00	2.170,00	2.170,00	0,00
532	3.3.90.36.28.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	64.399,07	236.964,65	380.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	64.399,07	236.964,65	311.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08.244 Assistência Comunitária	257.144,81	8.929,61	98.585,57	158.559,24	18.983,62	61.561,64	37.023,93
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	241.030,73	8.929,61	98.015,57	143.015,16	18.983,62	60.991,64	37.023,93
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	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
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	163,80	8.836,20	40,95	122,85	40,95
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	163,80	3.836,20	40,95	122,85	40,95
490	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		40,95	122,85	40,95
491	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
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	46.500,00	5.345,50	15.417,50	31.082,50	7.175,50	14.709,50	708,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	5.345,50	15.392,50	29.607,50	7.175,50	14.684,50	708,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		5.345,50	15.392,50		7.175,50	14.684,50	708,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	25,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	56.000,00	2.000,00	53.910,98	2.089,02	10.267,24	38.844,47	15.066,51
494	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	2.000,00	53.910,98	89,02	10.267,24	38.844,47	15.066,51
494	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		2.000,00	47.064,48		7.577,24	32.001,72	15.062,76
494	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	346,50		0,00	346,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		2.690,00	6.383,75	3,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	38.108,96	0,00	0,00	38.108,96	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
497	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
498	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.108,96	0,00	0,00	8.108,96	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	1.584,11	26.922,65	45.499,12	1.499,93	7.024,82	19.897,83
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	1.584,11	5.127,55	10.872,45	693,53	1.853,12	3.274,43
501	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		1.584,11	1.584,11		693,53	693,53	890,58
501	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	3.543,44		0,00	1.159,59	2.383,85
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	0,00	6.795,10	19.055,90	0,00	2.752,50	4.042,60
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.795,10		0,00	2.752,50	4.042,60



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.608.844,96	125.213,72	703.084,67	905.760,29	93.433,18	577.278,37	125.806,30
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	64.399,07	236.964,65	380.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	64.399,07	236.964,65	311.734,31	35.340,88	147.984,94	88.979,71
	0804.08.244 Assistência Comunitária	257.144,81	8.929,61	98.585,57	158.559,24	18.983,62	61.561,64	37.023,93
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	241.030,73	8.929,61	98.015,57	143.015,16	18.983,62	60.991,64	37.023,93
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	1.584,11	26.922,65	45.499,12	1.499,93	7.024,82	19.897,83
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.570,77	0,00	15.000,00	570,77	806,40	2.419,20	12.580,80
503	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.620,00		806,40	2.419,20	2.200,80
503	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	10.380,00		0,00	0,00	10.380,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	0,00	1.600,64	12.399,36	0,00	290,00	1.310,64
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.310,64	7.689,36	0,00	0,00	1.310,64
505	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.310,64		0,00	0,00	1.310,64
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	290,00	4.710,00	0,00	290,00	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	0,00	570,00	15.544,08	0,00	570,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	0,00	570,00	15.544,08	0,00	570,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, Bem ou Serviço Para I	11.580,00	0,00	570,00	11.010,00	0,00	570,00	0,00
508	3.3.90.32.99.00.00.00.1290 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.593,08	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
514	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>26.192.704,63</b>	<b>1.850.283,88</b>	<b>13.694.692,82</b>	<b>12.498.011,81</b>	<b>1.725.175,92</b>	<b>11.326.124,68</b>	<b>2.368.568,14</b>



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.215.000,00	115.615,02	803.158,47	411.841,53	115.615,02	803.158,47	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	910.000,00	85.917,12	594.333,86	315.666,14	85.917,12	594.333,86	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		85.917,12	594.333,86		85.917,12	594.333,86	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	8.815,80	64.425,20	35.574,80	8.815,80	64.425,20	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		8.815,80	64.425,20		8.815,80	64.425,20	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	180.000,00	19.772,97	136.614,44	43.385,56	19.772,97	136.614,44	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		15.462,48	98.327,12		15.462,48	98.327,12	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		4.310,49	38.287,32		4.310,49	38.287,32	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.109,13	7.784,97	7.215,03	1.109,13	7.784,97	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.109,13	7.784,97		1.109,13	7.784,97	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	1.101,10	15.238,21	2.681.495,79	1.101,10	10.288,79	4.949,42
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	1.800,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.101,10	11.510,54	8.489,46	1.101,10	6.561,12	4.949,42
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	5.214,44		0,00	2.575,02	2.639,42
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		980,00	3.320,00		980,00	3.320,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		121,10	661,10		121,10	651,10	10,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	1.927,67	72,33	0,00	1.927,67	0,00
12	3.3.90.93.99.00.00.00.0050 Diversas Indenizações e Restit		0,00	1.927,67		0,00	1.927,67	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perm	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	1.101,10	15.238,21	2.681.495,79	1.101,10	10.288,79	4.949,42
11	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.654.734,00	0,00	0,00	2.654.734,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.911.734,00	116.716,12	818.396,68	3.093.337,32	116.716,12	813.447,26	4.949,42
	Total Geral:	30.104.438,63	1.967.000,00	14.513.089,50	15.591.349,13	1.841.892,04	12.139.571,94	2.373.517,56