



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	575.707,81	42.151,14	346.497,23	229.210,58	47.006,04	328.815,86	17.681,37
	0201.04 Administração	575.707,81	42.151,14	346.497,23	229.210,58	47.006,04	328.815,86	17.681,37
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	42.151,14	338.762,71	204.362,51	47.006,04	321.081,34	17.681,37
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	42.151,14	338.762,71	204.362,51	47.006,04	321.081,34	17.681,37
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	4.976,00	2.024,00	3.236,00	4.976,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	4.976,00	2.024,00	3.236,00	4.976,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	245,00		245,00	245,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.731,00		2.991,00	4.731,00	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	32.498,24	253.911,20	151.416,02	33.970,84	251.080,10	2.831,10
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.327,22	28.982,29	224.256,69	138.070,53	28.982,29	224.256,69	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.282,31	114.669,21		15.282,31	114.669,21	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	657,54		109,59	657,54	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	7.364,72		1.060,68	7.364,72	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		49,71	470,48		49,71	470,48	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	99.840,00		12.480,00	99.840,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	571,80	3.003,89	996,11	571,80	3.003,89	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		571,80	3.003,89		571,80	3.003,89	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.731,13	9.606,49	4.393,51	1.731,13	9.606,49	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.731,13	9.606,49		1.731,13	9.606,49	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	139,99	1.757,89	3.242,11	139,99	854,89	903,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		139,99	139,99		139,99	139,99	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	496,90		0,00	220,90	276,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.001,00		0,00	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	1.073,03	15.286,24	4.713,76	2.545,63	13.358,14	1.928,10
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		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		0,00	240,00		0,00	90,00	150,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.640,00		1.472,60	2.122,60	517,40
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		933,28	5.364,06		933,28	5.364,06	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		0,00	421,00		0,00	180,00	241,00
7	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	76,68		0,00	76,68	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	575.707,81	42.151,14	346.497,23	229.210,58	47.006,04	328.815,86	17.681,37
	0201.04 Administração	575.707,81	42.151,14	346.497,23	229.210,58	47.006,04	328.815,86	17.681,37
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	42.151,14	338.762,71	204.362,51	47.006,04	321.081,34	17.681,37
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	42.151,14	338.762,71	204.362,51	47.006,04	321.081,34	17.681,37
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	32.498,24	253.911,20	151.416,02	33.970,84	251.080,10	2.831,10
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	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
7	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	59,40		0,00	29,70	29,70
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		139,75	1.248,70		139,75	1.248,70	0,00
7	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	901,00		0,00	901,00	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	2.933,90	25.457,53	8.542,47	3.080,20	10.607,26	14.850,27
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	2.457,90	23.110,28	2.889,72	2.589,70	8.688,01	14.422,27
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-84,10	17.734,01		365,70	3.629,74	14.104,27
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		2.542,00	4.735,80		2.224,00	4.417,80	318,00
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	476,00	2.347,25	5.652,75	490,50	1.919,25	428,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		320,00	1.264,00		334,50	836,00	428,00
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		156,00	978,00		156,00	978,00	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	86.798,00	6.719,00	54.417,98	32.380,02	6.719,00	54.417,98	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.298,00	6.240,00	49.920,00	27.378,00	6.240,00	49.920,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	49.920,00		6.240,00	49.920,00	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	0,00	3.082,50	917,50	0,00	3.082,50	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.082,50		0,00	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	479,00	1.415,48	1.584,52	479,00	1.415,48	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		479,00	1.383,00		479,00	1.383,00	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
14	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	575.707,81	42.151,14	346.497,23	229.210,58	47.006,04	328.815,86	17.681,37
	0201.04 Administração	575.707,81	42.151,14	346.497,23	229.210,58	47.006,04	328.815,86	17.681,37
	0201.04.124 Controle Interno	32.582,59	0,00	7.734,52	24.848,07	0,00	7.734,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	32.582,59	0,00	7.734,52	24.848,07	0,00	7.734,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	32.582,59	0,00	7.734,52	24.848,07	0,00	7.734,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.082,59	0,00	7.434,52	14.648,07	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.338,21		0,00	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	96,31		0,00	96,31	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.077.798,00	169.021,87	1.415.086,85	662.711,15	180.731,22	1.378.802,43	36.284,42
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.056.798,00	169.021,87	1.402.439,85	654.358,15	177.740,22	1.366.443,43	35.996,42
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	557.032,00	44.272,16	324.656,76	232.375,24	47.096,61	301.328,16	23.328,60
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	454.532,00	33.734,06	238.334,07	216.197,93	33.734,06	238.334,07	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.863,26	190.104,09		27.863,26	190.104,09	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		128,90	1.136,40		128,90	1.136,40	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		328,77	2.423,28		328,77	2.423,28	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.236,66	8.586,63		1.236,66	8.586,63	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.187,37	9.460,67		1.187,37	9.460,67	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		1.189,10	9.350,22		1.189,10	9.350,22	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	47,86		0,00	47,86	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.824,92		0,00	2.824,92	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		1.800,00	14.400,00		1.800,00	14.400,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	17.000,00	1.827,24	10.573,64	6.426,36	1.827,24	10.573,64	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.827,24	10.573,64		1.827,24	10.573,64	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	300,00	4.459,87	540,13	300,00	4.459,87	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	4.459,87		300,00	4.459,87	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.500,00	3.910,12	23.901,71	1.598,29	1.927,31	12.015,33	11.886,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.077.798,00	169.021,87	1.415.086,85	662.711,15	180.731,22	1.378.802,43	36.284,42
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.056.798,00	169.021,87	1.402.439,85	654.358,15	177.740,22	1.366.443,43	35.996,42
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	557.032,00	44.272,16	324.656,76	232.375,24	47.096,61	301.328,16	23.328,60
24	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	10.648,92		523,93	2.066,31	8.582,61
24	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	244,32		0,00	0,00	244,32
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		829,56	829,56		0,00	0,00	829,56
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		86,60	3.168,45		51,80	3.133,65	34,80
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.025,50		0,00	1.648,50	377,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		25,90	25,90		0,00	0,00	25,90
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		2.678,67	2.701,27		1.725,19	1.725,19	976,08
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	133,61		0,00	0,00	133,61
24	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		529,00	529,00		0,00	0,00	529,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		196,00	560,29		196,00	560,29	0,00
24	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		134,00	134,00		0,00	0,00	134,00
24	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-569,61	430,39		-569,61	430,39	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,50		0,00	981,00	19,50
25	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	4.500,74	47.387,47	7.612,53	9.308,00	35.945,25	11.442,22
25	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	740,78		107,15	740,78	0,00
25	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		214,30	835,31		0,00	621,01	214,30
25	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	27.773,78		5.325,67	18.322,53	9.451,25
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.263,46		67,60	773,36	490,10
25	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		15,30	6.974,60		15,30	6.974,60	0,00
25	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		56,31	221,46		56,31	221,46	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	367,50		0,00	157,50	210,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		390,83	783,93		390,83	783,93	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		114,00	2.726,90		114,00	2.726,90	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de I		0,00	1.003,50		260,14	706,93	296,57
25	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		30,00	430,00		30,00	430,00	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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	0,00	1.040,00	16.460,00	0,00	1.040,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.077.798,00	169.021,87	1.415.086,85	662.711,15	180.731,22	1.378.802,43	36.284,42
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.056.798,00	169.021,87	1.402.439,85	654.358,15	177.740,22	1.366.443,43	35.996,42
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	18.500,00	0,00	1.040,00	17.460,00	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
27	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	22.000,00	2.403,00	11.686,40	10.313,60	2.403,00	10.703,60	982,80
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	2.403,00	11.686,40	10.313,60	2.403,00	10.703,60	982,80
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		0,00	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		2.403,00	5.090,15		2.403,00	5.090,15	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	64.966,00	181,59	49.454,07	15.511,93	4.788,86	39.622,40	9.831,67
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	181,59	785,97	8.214,03	0,00	532,02	253,95
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		181,59	493,49		0,00	298,40	195,09
30	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	292,48		0,00	233,62	58,86
30	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.966,00	0,00	48.668,10	7.297,90	4.788,86	39.090,38	9.577,72
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	47.888,60		4.788,86	38.310,88	9.577,72
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	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	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	7.060,98	79.345,94	65.654,06	8.347,61	77.492,59	1.853,35
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	7.060,98	79.345,94	65.654,06	8.347,61	77.492,59	1.853,35
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.280,01	41.165,26		3.280,01	41.165,26	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		430,82	4.148,31		430,82	4.148,31	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3.350,15	24.032,37		3.350,15	24.032,37	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.077.798,00	169.021,87	1.415.086,85	662.711,15	180.731,22	1.378.802,43	36.284,42
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.056.798,00	169.021,87	1.402.439,85	654.358,15	177.740,22	1.366.443,43	35.996,42
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	145.000,00	7.060,98	79.345,94	65.654,06	8.347,61	77.492,59	1.853,35
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		1.286,63	8.146,65	1.853,35
	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 Pequeno		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	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	7.889,40	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 Física		0,00	60,00		0,00	60,00	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 GERAIS	1.225.800,00	115.104,14	918.423,68	307.376,32	115.104,14	918.423,68	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	12.634,35	88.750,00	31.250,00	12.634,35	88.750,00	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição da Ent. Para o Atendimento		12.634,35	88.621,23		12.634,35	88.621,23	0,00
38	3.1.90.08.99.05.00.00.00001 Contribuição da Ent. Para o Atendimento		0,00	128,77		0,00	128,77	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	9.616,14	85.591,65	16.408,35	9.616,14	85.591,65	0,00
39	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		284,75	5.029,50		284,75	5.029,50	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.332,59	56.192,85		6.332,59	56.192,85	0,00
39	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.998,80	23.423,22		2.998,80	23.423,22	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	803.800,00	67.209,35	564.202,57	239.597,43	67.209,35	564.202,57	0,00
40	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		11.121,75	101.309,92		11.121,75	101.309,92	0,00
40	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		329,27	2.634,53		329,27	2.634,53	0,00
40	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		55.758,33	460.258,12		55.758,33	460.258,12	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	200.000,00	25.644,30	179.879,46	20.120,54	25.644,30	179.879,46	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		25.644,30	156.723,12		25.644,30	156.723,12	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 Contribuições		0,00	21.124,69		0,00	21.124,69	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.122 Administração Geral	2.077.798,00	169.021,87	1.415.086,85	662.711,15	180.731,22	1.378.802,43	36.284,42
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	0,00	12.647,00	6.353,00	2.991,00	12.359,00	288,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	19.000,00	0,00	12.647,00	6.353,00	2.991,00	12.359,00	288,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	0,00	12.647,00	6.353,00	2.991,00	12.359,00	288,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.451,00		0,00	2.163,00	288,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	9.951,00		2.991,00	9.951,00	0,00
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
44	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.881,23	22.584,53	7.415,47	2.881,23	22.584,53	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.881,23	22.584,53	7.415,47	2.881,23	22.584,53	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.881,23	22.584,53	7.415,47	2.881,23	22.584,53	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	2.881,23	22.584,53	7.415,47	2.881,23	22.584,53	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.881,23	22.584,53		2.881,23	22.584,53	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	3.221,98	47.227,84	12.772,16	4.971,98	37.006,16	10.221,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	3.221,98	47.227,84	12.772,16	4.971,98	37.006,16	10.221,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	3.221,98	47.227,84	12.772,16	4.971,98	37.006,16	10.221,68
46	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	3.221,98	47.227,84	12.772,16	4.971,98	37.006,16	10.221,68
46	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.221,98	47.227,84		4.971,98	37.006,16	10.221,68
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	107.800,00	180,00	64.015,80	43.784,20	13.235,00	44.177,80	19.838,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	107.800,00	180,00	64.015,80	43.784,20	13.235,00	44.177,80	19.838,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	107.800,00	180,00	64.015,80	43.784,20	13.235,00	44.177,80	19.838,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.967,00	33,00	95,00	1.569,00	398,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.967,00		95,00	1.569,00	398,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.800,00	180,00	62.048,80	43.751,20	13.140,00	42.608,80	19.440,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		180,00	62.048,80		13.140,00	42.608,80	19.440,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	107.800,00	180,00	64.015,80	43.784,20	13.235,00	44.177,80	19.838,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	107.800,00	180,00	64.015,80	43.784,20	13.235,00	44.177,80	19.838,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	107.800,00	180,00	64.015,80	43.784,20	13.235,00	44.177,80	19.838,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		180,00	62.048,80		13.140,00	42.608,80	19.440,00
	0202.04.131 Comunicação Social	101.000,00	2.455,33	100.110,28	889,72	9.170,86	48.090,45	52.019,83
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	101.000,00	2.455,33	100.110,28	889,72	9.170,86	48.090,45	52.019,83
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	101.000,00	2.455,33	100.110,28	889,72	9.170,86	48.090,45	52.019,83
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.000,00	2.455,33	100.110,28	889,72	9.170,86	48.090,45	52.019,83
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.455,33	51.510,28		5.130,86	31.222,45	20.287,83
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	48.480,00		4.040,00	16.748,00	31.732,00
	0202.04.182 Defesa Civil	40.000,00	376,93	2.324,23	37.675,77	7,53	669,83	1.654,40
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	40.000,00	376,93	2.324,23	37.675,77	7,53	669,83	1.654,40
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	376,93	2.324,23	37.675,77	7,53	669,83	1.654,40
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	349,40	1.724,40	28.275,60	0,00	290,00	1.434,40
51	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		314,40	1.689,40		0,00	290,00	1.399,40
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	27,53	599,83	9.400,17	7,53	379,83	220,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	180,00	200,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		7,53	89,87		7,53	89,87	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
52	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
53	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
53	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	411.690,64		48.363,50	406.159,66	5.530,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	0202.04 Administração	2.921.598,00	178.137,34	2.063.375,17	858.222,83	259.361,32	1.937.825,86	125.549,31
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	500.000,00	0,00	411.690,64	88.309,36	48.363,50	406.159,66	5.530,98
53	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	411.690,64		48.363,50	406.159,66	5.530,98
	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	335,00	1.665,00	0,00	335,00	0,00
56	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 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 Administracao 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	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 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	3.3.30.93.39.02.00.00.0001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.963.321,40	178.137,34	2.104.107,26	859.214,14	259.361,32	1.978.557,95	125.549,31
	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 Administracao 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 RESTITUIÇÃ	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	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	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	600,00	0,00	587,54	12,46	0,00	587,54	0,00
60	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	587,54		0,00	587,54	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	110.682,23	731.168,97	520.759,93	84.532,81	683.445,00	47.723,97
	0203.04 Administração	680.944,00	39.532,83	337.653,56	343.290,44	39.091,74	315.637,92	22.015,64
	0203.04.123 Administração Financeira	115.500,00	7.787,63	57.469,04	58.030,96	7.689,63	57.371,04	98,00
	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 EQ	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	7.787,63	57.469,04	49.030,96	7.689,63	57.371,04	98,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	106.500,00	7.787,63	57.469,04	49.030,96	7.689,63	57.371,04	98,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.476,00	43.688,11	1.311,89	5.476,00	43.688,11	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.547,65	38.105,43		3.547,65	38.105,43	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		559,35	4.213,68		559,35	4.213,68	0,00
62	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.369,00	1.369,00		1.369,00	1.369,00	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	2.142,02	10.668,18	31.831,82	2.142,02	10.668,18	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.142,02	10.668,18		2.142,02	10.668,18	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	98,00	238,00	1.762,00	0,00	140,00	98,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		98,00	98,00		0,00	0,00	98,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	71,61	2.874,75	125,25	71,61	2.874,75	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		71,61	635,98		71,61	635,98	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	110.682,23	731.168,97	520.759,93	84.532,81	683.445,00	47.723,97
	0203.04 Administração	680.944,00	39.532,83	337.653,56	343.290,44	39.091,74	315.637,92	22.015,64
	0203.04.123 Administração Financeira	115.500,00	7.787,63	57.469,04	58.030,96	7.689,63	57.371,04	98,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	106.500,00	7.787,63	57.469,04	49.030,96	7.689,63	57.371,04	98,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	106.500,00	7.787,63	57.469,04	49.030,96	7.689,63	57.371,04	98,00
67	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	13.066,14	136.239,96	92.260,04	14.070,10	131.291,17	4.948,79
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	13.066,14	136.239,96	92.260,04	14.070,10	131.291,17	4.948,79
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	13.066,14	136.239,96	92.260,04	14.070,10	131.291,17	4.948,79
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	11.212,21	102.538,96	77.461,04	11.212,21	102.538,96	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.543,71	87.221,07		9.543,71	87.221,07	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	2.941,18		761,02	2.941,18	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		907,48	7.212,84		907,48	7.212,84	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	956,98		0,00	956,98	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.523,32		0,00	3.523,32	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	312,25	3.313,91	5.686,09	312,25	3.313,91	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		312,25	3.313,91		312,25	3.313,91	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	150,00	2.625,00	875,00	150,00	2.625,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		150,00	2.625,00		150,00	2.625,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.502,75	3.497,25	0,00	1.183,75	319,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	68,75		0,00	68,75	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.304,00		0,00	985,00	319,00
71	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	1.391,68	26.259,34	4.740,66	2.395,64	21.629,55	4.629,79
72	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		53,58	6.545,91		0,00	6.492,33	53,58
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	12.773,70		1.057,54	8.543,54	4.230,16
72	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		889,20	2.777,60		889,20	2.481,20	296,40
72	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		382,70	2.782,02		382,70	2.782,02	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		66,20	1.155,21		66,20	1.155,21	0,00
72	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	175,25		0,00	175,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	110.682,23	731.168,97	520.759,93	84.532,81	683.445,00	47.723,97
	0203.04 Administração	680.944,00	39.532,83	337.653,56	343.290,44	39.091,74	315.637,92	22.015,64
	0203.04.129 Administração de Receitas	336.944,00	18.679,06	143.944,56	192.999,44	17.332,01	126.975,71	16.968,85
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	336.944,00	18.679,06	143.944,56	192.999,44	17.332,01	126.975,71	16.968,85
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	18.679,06	141.310,06	158.133,94	17.332,01	124.341,21	16.968,85
73	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.444,00	13.009,61	87.118,79	118.325,21	13.009,61	87.118,79	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.017,03	82.330,23		12.017,03	82.330,23	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		354,46	2.695,32		354,46	2.695,32	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		638,12	2.093,24		638,12	2.093,24	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	185,90	3.814,10	0,00	185,90	0,00
74	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	185,90		0,00	185,90	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	450,00	1.950,00	2.050,00	450,00	1.950,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	1.950,00		450,00	1.950,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	970,00	5.333,27	10.666,73	4,12	1.653,07	3.680,20
76	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.901,60		0,00	191,40	2.710,20
76	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		970,00	974,12		4,12	4,12	970,00
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	4.249,45	46.722,10	23.277,90	3.868,28	33.433,45	13.288,65
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	15.537,60	7.840,64
77	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	667,90		16,90	110,20	557,70
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		151,00	1.161,00		151,00	1.161,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		268,86	1.727,95		268,86	1.727,95	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		2.400,00	5.445,00		0,00	3.045,00	2.400,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	619,14		0,00	619,14	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		0,00	105,25	1.250,00
77	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
77	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.084,94	7.847,08		1.084,94	7.847,08	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		164,65	835,50		164,65	835,50	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de I		0,00	2.000,00		41,77	854,69	1.145,31
77	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
	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	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	2.634,50	9.865,50	0,00	2.634,50	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	110.682,23	731.168,97	520.759,93	84.532,81	683.445,00	47.723,97
	0203.04 Administração	680.944,00	39.532,83	337.653,56	343.290,44	39.091,74	315.637,92	22.015,64
	0203.04.129 Administração de Receitas	336.944,00	18.679,06	143.944,56	192.999,44	17.332,01	126.975,71	16.968,85
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	336.944,00	18.679,06	143.944,56	192.999,44	17.332,01	126.975,71	16.968,85
	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
79	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.634,50		0,00	2.634,50	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	71.149,40	393.515,41	177.469,49	45.441,07	367.807,08	25.708,33
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	487.000,00	65.906,43	346.871,02	140.128,98	40.198,10	321.162,69	25.708,33
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	487.000,00	65.906,43	346.871,02	140.128,98	40.198,10	321.162,69	25.708,33
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	350.000,00	54.965,63	259.344,62	90.655,38	29.257,30	233.636,29	25.708,33
80	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	350.000,00	54.965,63	259.344,62	90.655,38	29.257,30	233.636,29	25.708,33
80	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		54.965,63	259.344,62		29.257,30	233.636,29	25.708,33
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.356,00	10.848,00	19.152,00	1.356,00	10.848,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	30.000,00	1.356,00	10.848,00	19.152,00	1.356,00	10.848,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.356,00	10.848,00		1.356,00	10.848,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	107.000,00	9.584,80	76.678,40	30.321,60	9.584,80	76.678,40	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contratc	107.000,00	9.584,80	76.678,40	30.321,60	9.584,80	76.678,40	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	76.678,40		9.584,80	76.678,40	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	5.242,97	46.644,39	37.340,51	5.242,97	46.644,39	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	5.242,97	46.644,39	37.340,51	5.242,97	46.644,39	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	5.242,97	46.644,39	37.340,51	5.242,97	46.644,39	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	4.926,28	44.110,87	35.889,13	4.926,28	44.110,87	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		4.926,28	44.110,87		4.926,28	44.110,87	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Divida	3.984,90	316,69	2.533,52	1.451,38	316,69	2.533,52	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	2.533,52		316,69	2.533,52	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	513.554,00	27.862,62	199.234,03	314.319,97	26.326,57	194.045,23	5.188,80
	0204.04 Administração	513.554,00	27.862,62	199.234,03	314.319,97	26.326,57	194.045,23	5.188,80
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	493.554,00	26.844,62	198.216,03	295.337,97	26.326,57	194.045,23	4.170,80
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	413.554,00	26.844,62	198.216,03	215.337,97	26.326,57	194.045,23	4.170,80
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	357.768,00	22.498,70	154.401,67	203.366,33	22.100,29	150.350,51	4.051,16
86	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	276.868,00	15.829,80	123.601,88	153.266,12	15.829,80	123.601,88	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.000,16	105.091,30		14.000,16	105.091,30	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.235,09	9.810,37		1.235,09	9.810,37	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	4.128,20		594,55	4.128,20	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	635,94	809,42	1.190,58	635,94	809,42	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		635,94	809,42		635,94	809,42	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	2.334,93	9.146,57	8.853,43	2.334,93	9.146,57	0,00
89	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.334,93	9.146,57		2.334,93	9.146,57	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	900,00	4.275,00	2.725,00	900,00	4.275,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		900,00	4.275,00		900,00	4.275,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	1.662,80	3.436,18	5.563,82	482,80	805,38	2.630,80
91	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.450,80		0,00	0,00	1.450,80
91	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.180,00	1.180,00		0,00	0,00	1.180,00
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		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		482,80	482,80		482,80	482,80	0,00
91	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	1.135,23	13.132,62	6.367,38	1.916,82	11.712,26	1.420,36
92	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
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	2.682,32	1.353,56
92	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		58,80	58,80		0,00	0,00	58,80
92	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		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		236,53	1.720,49		236,53	1.720,49	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		8,00	125,50		0,00	117,50	8,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	120,00		60,00	120,00	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		771,90	2.011,60		771,90	2.011,60	0,00
92	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	55.786,00	4.345,92	43.814,36	11.971,64	4.226,28	43.694,72	119,64
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.286,00	3.711,51	38.196,64	89,36	3.711,51	38.196,64	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.304.512,11	358.833,33	3.381.007,49	1.923.504,62	417.226,74	3.184.864,04	196.143,45
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	513.554,00	27.862,62	199.234,03	314.319,97	26.326,57	194.045,23	5.188,80
	0204.04 Administração	513.554,00	27.862,62	199.234,03	314.319,97	26.326,57	194.045,23	5.188,80
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	493.554,00	26.844,62	198.216,03	295.337,97	26.326,57	194.045,23	4.170,80
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	413.554,00	26.844,62	198.216,03	215.337,97	26.326,57	194.045,23	4.170,80
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	55.786,00	4.345,92	43.814,36	11.971,64	4.226,28	43.694,72	119,64
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.034,58	27.919,56		3.034,58	27.919,56	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	8.531,80		0,00	8.531,80	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		155,13	1.223,48		155,13	1.223,48	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		521,80	521,80		521,80	521,80	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	2.175,00	3.825,00	0,00	2.175,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.175,00		0,00	2.175,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	119,64	972,64	4.027,36	0,00	853,00	119,64
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		119,64	119,64		0,00	0,00	119,64
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	514,77	2.470,08	3.529,92	514,77	2.470,08	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		180,00	331,00		180,00	331,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		76,06	507,97		76,06	507,97	0,00
97	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encomendas		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		220,71	220,71		220,71	220,71	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	125,75		0,00	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		38,00	1.015,85		38,00	1.015,85	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00	0,00	0,00	1.018,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00	0,00	0,00	1.018,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00	0,00	0,00	1.018,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00	0,00	0,00	1.018,00
98	4.4.90.52.04.00.00.00.0001 Aparelhos de Medição e Orientação		699,00	699,00		0,00	0,00	699,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		319,00	319,00		0,00	0,00	319,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.04 Administração	139.737,00	10.263,52	81.254,58	58.482,42	11.093,58	77.007,66	4.246,92
	0301.04.122 Administração Geral	139.737,00	10.263,52	81.254,58	58.482,42	11.093,58	77.007,66	4.246,92
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	139.737,00	10.263,52	81.254,58	58.482,42	11.093,58	77.007,66	4.246,92
	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	135.737,00	10.263,52	79.365,58	56.371,42	11.093,58	75.118,66	4.246,92
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.467,00	5.203,60	38.563,38	26.903,62	5.203,60	38.563,38	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.329,42	10.662,81		1.329,42	10.662,81	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		274,18	2.196,29		274,18	2.196,29	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	25.200,00		3.600,00	25.200,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	756,00	5.343,12	9.656,88	756,00	5.343,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	5.343,12		756,00	5.343,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	780,00	142,43	713,22	66,78	142,43	713,22	0,00
102	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		142,43	713,22		142,43	713,22	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.490,00	2.665,11	21.284,84	12.205,16	2.665,11	21.284,84	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.665,11	21.284,84		2.665,11	21.284,84	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	825,00	2.025,00	975,00	825,00	2.025,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		825,00	2.025,00		825,00	2.025,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	23,97	2.199,09	3.800,91	253,07	548,09	1.651,00
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-133,40	1.897,72		95,70	246,72	1.651,00
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		157,37	157,37		157,37	157,37	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	647,41	9.236,93	2.763,07	1.248,37	6.641,01	2.595,92
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		998,96	3.959,23	1.997,92
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		398,00	796,00		0,00	398,00	398,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		190,81	1.171,28		190,81	1.171,28	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		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		58,60	703,75		58,60	703,75	0,00
106	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.18 Gestão Ambiental	136.023,18	6.557,30	47.377,50	88.645,68	11.054,79	42.836,59	4.540,91
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	136.023,18	6.557,30	47.377,50	88.645,68	11.054,79	42.836,59	4.540,91
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	136.023,18	6.557,30	47.377,50	88.645,68	11.054,79	42.836,59	4.540,91
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	136.023,18	6.557,30	47.377,50	88.645,68	11.054,79	42.836,59	4.540,91
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.247,00	3.458,95	25.575,73	26.671,27	3.458,95	25.575,73	0,00
107	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.397,49	24.019,63		3.397,49	24.019,63	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		61,46	406,24		61,46	406,24	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	115,14	959,64	3.040,36	115,14	959,64	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		115,14	959,64		115,14	959,64	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	750,00	1.725,00	2.275,00	750,00	1.725,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		750,00	1.725,00		750,00	1.725,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	82,06	4.278,11	2.721,89	167,56	2.338,16	1.939,95
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	101,50	101,50	3.898,50	101,50	101,50	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-101,50	2.775,05		0,00	851,10	1.923,95
534	3.3.90.30.01.00.00.01.1243 Gasolina		101,50	101,50		101,50	101,50	0,00
110	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		167,56	167,56		167,56	167,56	0,00
110	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	0,00
110	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		16,00	16,00		0,00	0,00	16,00
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 Premiacoos 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	0,00	5.560,00	440,00	5.560,00	5.560,00	0,00
112	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	5.560,00		5.560,00	5.560,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.279,87	720,13	140,99	3.715,91	563,96
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	13.776,18	2.049,65	4.897,65	8.878,53	760,65	2.860,65	2.037,00
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	1.107,26	563,96
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		796,00	796,00		0,00	0,00	796,00
535	3.3.90.39.63.00.00.00.1243 Serviços Gráficos		444,00	1.192,00		295,00	295,00	897,00
535	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		344,00	344,00		0,00	0,00	344,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	440,05		0,00	440,05	0,00
535	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		465,65	465,65		465,65	465,65	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 Perme	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 Perme	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.20 Agricultura	1.475.802,00	22.514,92	1.122.952,26	352.849,74	21.573,22	179.073,36	943.878,90
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	4.594,50	9.911,50	18.088,50	33,80	1.667,80	8.243,70
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	4.594,50	9.911,50	18.088,50	33,80	1.667,80	8.243,70
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	4.594,50	9.911,50	18.088,50	33,80	1.667,80	8.243,70
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	3.052,90	3.362,90	14.637,10	0,00	310,00	3.052,90
115	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		3.052,90	3.362,90		0,00	310,00	3.052,90
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.541,60	6.548,60	3.451,40	33,80	1.357,80	5.190,80
116	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.541,60	3.048,60		33,80	357,80	2.690,80
116	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	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 Protecao 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	1.142.050,00	0,00	946.172,68	195.877,32	0,00	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	1.081.250,00	0,00	902.511,88	178.738,12	0,00	171,88	902.340,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.071.250,00	0,00	902.340,00	168.910,00	0,00	0,00	902.340,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	145.000,00	0,00	134.131,95	10.868,05	0,00	0,00	134.131,95
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	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 Perma	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 Perma	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 Perma	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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.20 Agricultura	1.475.802,00	22.514,92	1.122.952,26	352.849,74	21.573,22	179.073,36	943.878,90
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.142.050,00	0,00	946.172,68	195.877,32	0,00	28.471,88	917.700,80
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.081.250,00	0,00	902.511,88	178.738,12	0,00	171,88	902.340,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.071.250,00	0,00	902.340,00	168.910,00	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	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	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	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	43.660,80		0,00	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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.20 Agricultura	1.475.802,00	22.514,92	1.122.952,26	352.849,74	21.573,22	179.073,36	943.878,90
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	1.469,00	11.609,00	3.391,00	1.469,00	11.609,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	15.000,00	1.469,00	11.609,00	3.391,00	1.469,00	11.609,00	0,00
	20.602.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.469,00	11.609,00	3.391,00	1.469,00	11.609,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.469,00	11.609,00	3.391,00	1.469,00	11.609,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		1.469,00	11.609,00		1.469,00	11.609,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	97.506,00	6.396,34	50.168,40	47.337,60	6.509,44	48.589,86	1.578,54
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	97.506,00	6.396,34	50.168,40	47.337,60	6.509,44	48.589,86	1.578,54
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	97.506,00	6.396,34	50.168,40	47.337,60	6.509,44	48.589,86	1.578,54
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.446,00	5.299,25	44.971,70	44.474,30	5.299,25	44.971,70	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.592,30	38.160,10		4.592,30	38.160,10	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	1.018,82		109,59	1.018,82	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		597,36	4.396,58		597,36	4.396,58	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 Variaveis - Pe	2.560,00	636,54	2.495,09	64,91	636,54	2.495,09	0,00
134	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		636,54	2.495,09		636,54	2.495,09	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.135,81	1.864,19	113,10	557,27	1.578,54
135	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.135,81		113,10	557,27	1.578,54
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	460,55	565,80	934,20	460,55	565,80	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		278,00	278,00		278,00	278,00	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 Pesso		182,55	182,55		182,55	182,55	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	10.055,08	97.401,88	61.844,12	10.260,98	85.434,82	11.967,06
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	10.055,08	97.401,88	61.844,12	10.260,98	85.434,82	11.967,06
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	40.000,00	4.167,18	38.338,05	1.661,95	4.167,18	34.170,87	4.167,18
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	4.167,18	38.338,05	1.661,95	4.167,18	34.170,87	4.167,18
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.167,18	38.338,05		4.167,18	34.170,87	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.20 Agricultura	1.475.802,00	22.514,92	1.122.952,26	352.849,74	21.573,22	179.073,36	943.878,90
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	10.055,08	97.401,88	61.844,12	10.260,98	85.434,82	11.967,06
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	10.055,08	97.401,88	61.844,12	10.260,98	85.434,82	11.967,06
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	114.746,00	5.887,90	59.063,83	55.682,17	6.093,80	51.263,95	7.799,88
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.746,00	5.532,30	48.287,74	46.458,26	5.532,30	48.287,74	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.761,16	39.600,24		4.761,16	39.600,24	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
140	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		328,77	2.489,52		328,77	2.489,52	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,37	3.877,84		442,37	3.877,84	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.320,07		0,00	2.320,07	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	355,60	1.654,57	1.345,43	355,60	1.654,57	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		355,60	1.654,57		355,60	1.654,57	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.722,06	6.277,94	205,90	922,18	7.799,88
142	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.333,26		205,90	922,18	3.411,08
142	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	399,46	1.600,54	0,00	399,46	0,00
143	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	215,21		0,00	215,21	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	184,25		0,00	184,25	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudaz	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
144	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
144	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feirz	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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.773.832,18	39.335,74	1.257.986,34	515.845,84	43.721,59	305.319,61	952.666,73
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.766.562,18	39.335,74	1.251.584,34	514.977,84	43.721,59	298.917,61	952.666,73
	0301.20 Agricultura	1.475.802,00	22.514,92	1.122.952,26	352.849,74	21.573,22	179.073,36	943.878,90
	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
147	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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. ao	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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	15.635,12	94.268,95	225.974,05	11.483,43	83.191,21	11.077,74
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	15.635,12	94.268,95	192.243,05	11.483,43	83.191,21	11.077,74
	0401.04 Administração	170.387,00	10.385,12	85.300,85	85.086,15	11.233,43	79.223,11	6.077,74
	0401.04.122 Administração Geral	170.387,00	10.385,12	85.300,85	85.086,15	11.233,43	79.223,11	6.077,74
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	168.387,00	10.385,12	85.300,85	83.086,15	11.233,43	79.223,11	6.077,74
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.387,00	10.385,12	85.300,85	83.086,15	11.233,43	79.223,11	6.077,74
151	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.387,00	8.403,16	61.840,10	47.546,90	8.403,16	61.840,10	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.770,67	32.231,23		4.770,67	32.231,23	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		32,49	506,62		32,49	506,62	0,00
151	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	302,25		0,00	302,25	0,00
151	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	28.800,00		3.600,00	28.800,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.075,63	8.676,53	8.323,47	1.075,63	8.676,53	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		319,63	2.577,41		319,63	2.577,41	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	6.099,12		756,00	6.099,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	459,67	2.904,24	1.095,76	459,67	2.904,24	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		459,67	2.904,24		459,67	2.904,24	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	49,40	5.397,41	9.602,59	947,71	1.258,37	4.139,04
155	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.340,80		0,00	290,16	4.050,64
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	368,71		368,71	368,71	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	618,00		579,00	579,00	39,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		49,40	49,40		0,00	0,00	49,40
155	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	20,50		0,00	20,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	397,26	6.002,57	13.997,43	347,26	4.063,87	1.938,70
156	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	405,60		0,00	16,90	388,70
156	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		347,26	2.376,32		347,26	2.376,32	0,00
156	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		50,00	90,00		0,00	0,00	90,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.820,63		0,00	360,63	1.460,00
156	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 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, MÁQ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	15.635,12	94.268,95	225.974,05	11.483,43	83.191,21	11.077,74
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	15.635,12	94.268,95	192.243,05	11.483,43	83.191,21	11.077,74
	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	5.250,00	8.325,50	35.799,50	250,00	3.325,50	5.000,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	5.000,00	5.000,00	29.300,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	8.300,00	0,00	0,00	5.000,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
164	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	15.635,12	94.268,95	225.974,05	11.483,43	83.191,21	11.077,74
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	15.635,12	94.268,95	192.243,05	11.483,43	83.191,21	11.077,74
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	5.250,00	8.325,50	35.799,50	250,00	3.325,50	5.000,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	5.000,00	5.000,00	29.300,00	0,00	0,00	5.000,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	5.000,00	5.000,00	8.300,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	3.325,50	6.499,50	250,00	3.325,50	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	3.325,50	6.499,50	250,00	3.325,50	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	2.000,00	3.100,00	250,00	2.000,00	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	2.000,00	1.000,00	250,00	2.000,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	2.000,00		250,00	2.000,00	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	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
169	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	383.900,00	35.025,64	281.651,45	102.248,55	36.036,63	278.044,83	3.606,62
	0501.12 Educação	383.900,00	35.025,64	281.651,45	102.248,55	36.036,63	278.044,83	3.606,62
	0501.12.361 Ensino Fundamental	383.900,00	35.025,64	281.651,45	102.248,55	36.036,63	278.044,83	3.606,62
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	200.900,00	21.926,13	184.106,93	16.793,07	22.937,12	180.500,31	3.606,62
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	7.000,00	0,00	5.807,00	1.193,00	0,00	5.807,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.807,00	1.193,00	0,00	5.807,00	0,00
172	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.107,00		0,00	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		0,00	4.395,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	193.900,00	21.926,13	178.299,93	15.600,07	22.937,12	174.693,31	3.606,62
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.800,00	18.425,12	148.213,47	586,53	18.425,12	148.213,47	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.115,82	120.050,15		15.115,82	120.050,15	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		2.026,24	14.069,00		2.026,24	14.069,00	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.283,06	9.367,70		1.283,06	9.367,70	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		0,00	2.705,18		0,00	2.705,18	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	150,86	2.871,35	8.128,65	150,86	2.871,35	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		150,86	2.871,35		150,86	2.871,35	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	8.500,00	1.800,00	6.928,75	1.571,25	1.800,00	6.928,75	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.800,00	6.928,75		1.800,00	6.928,75	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	-660,30	8.843,71	2.156,29	508,79	5.996,89	2.846,82
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		-660,30	4.271,49		261,00	1.424,67	2.846,82
177	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.754,72		247,79	1.754,72	0,00
177	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.717,50		0,00	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	14.100,00	2.210,45	11.442,65	2.657,35	2.052,35	10.682,85	759,80
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		16,90	50,70	202,80
178	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	287,00		287,00	287,00	0,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		851,00	3.407,80		453,00	2.914,80	493,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		42,15	437,02		42,15	437,02	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		64,00	442,50		0,00	378,50	64,00
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		1.253,30	4.021,58		1.253,30	4.021,58	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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	383.900,00	35.025,64	281.651,45	102.248,55	36.036,63	278.044,83	3.606,62
	0501.12 Educação	383.900,00	35.025,64	281.651,45	102.248,55	36.036,63	278.044,83	3.606,62
	0501.12.361 Ensino Fundamental	383.900,00	35.025,64	281.651,45	102.248,55	36.036,63	278.044,83	3.606,62
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	183.000,00	13.099,51	97.544,52	85.455,48	13.099,51	97.544,52	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	183.000,00	13.099,51	97.544,52	85.455,48	13.099,51	97.544,52	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	11.320,59	89.304,51	68.695,49	11.320,59	89.304,51	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.368,44	80.006,13		10.368,44	80.006,13	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		219,18	1.722,39		219,18	1.722,39	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		732,97	5.709,93		732,97	5.709,93	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	8.000,00	241,37	2.017,52	5.982,48	241,37	2.017,52	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		66,58	546,06		66,58	546,06	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		174,79	1.471,46		174,79	1.471,46	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	1.537,55	6.222,49	9.777,51	1.537,55	6.222,49	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.537,55	6.222,49		1.537,55	6.222,49	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12 Educação	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	908.450,00	162.698,42	703.195,25	205.254,75	119.353,66	638.502,92	64.692,33
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	9.250,00	806,45	2.558,70	6.691,30	1.602,45	2.558,70	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	9.250,00	806,45	2.558,70	6.691,30	1.602,45	2.558,70	0,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	212,50	1.168,75	1.081,25	212,50	1.168,75	0,00
195	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		212,50	1.168,75		212,50	1.168,75	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	593,95	1.389,95	4.610,05	1.389,95	1.389,95	0,00
197	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	796,00		796,00	796,00	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		593,95	593,95		593,95	593,95	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	284.000,00	39.636,63	127.342,73	156.657,27	43.845,13	117.943,63	9.399,10
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	284.000,00	39.636,63	127.342,73	156.657,27	43.845,13	117.943,63	9.399,10
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	9.252,34	49.186,36	813,64	8.973,54	48.907,56	278,80
183	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 oleo diesel		0,00	2.800,16		0,00	2.800,16	0,00
183	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		9.252,34	46.341,20		8.973,54	46.062,40	278,80
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	234.000,00	30.384,29	78.156,37	155.843,63	34.871,59	69.036,07	9.120,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12 Educação	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	908.450,00	162.698,42	703.195,25	205.254,75	119.353,66	638.502,92	64.692,33
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	284.000,00	39.636,63	127.342,73	156.657,27	43.845,13	117.943,63	9.399,10
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	284.000,00	39.636,63	127.342,73	156.657,27	43.845,13	117.943,63	9.399,10
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		12.260,85	36.311,15		16.748,15	29.970,85	6.340,30
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		324,36	1.901,22		324,36	1.901,22	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		-144,80	115,20		-144,80	115,20	0,00
184	3.3.90.39.99.07.00.00.0020 Serviços do Transporte Escolar		17.943,88	31.840,48		17.943,88	31.840,48	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	615.200,00	122.255,34	573.293,82	41.906,18	73.906,08	518.000,59	55.293,23
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	56.000,00	49.084,85	49.084,85	6.915,15	0,00	0,00	49.084,85
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	56.000,00	49.084,85	49.084,85	6.915,15	0,00	0,00	49.084,85
185	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		49.084,85	49.084,85		0,00	0,00	49.084,85
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	559.200,00	73.170,49	524.208,97	34.991,03	73.906,08	518.000,59	6.208,38
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.908,91	24.607,54	392,46	2.908,91	24.607,54	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.908,91	24.607,54		2.908,91	24.607,54	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.000,00	55.031,88	367.293,94	706,06	55.031,88	367.293,94	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		47.313,82	295.270,48		47.313,82	295.270,48	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		325,82	2.078,76		325,82	2.078,76	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.794,54	18.972,24		2.794,54	18.972,24	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		282,05	3.499,37		282,05	3.499,37	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.336,36	23.030,18		3.336,36	23.030,18	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		345,63	3.083,46		345,63	3.083,46	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		518,45	2.091,93		518,45	2.091,93	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		115,21	19.267,52		115,21	19.267,52	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.500,00	247,31	2.875,42	2.624,58	247,31	2.875,42	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		247,31	2.875,42		247,31	2.875,42	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	61.845,00	9.317,95	61.842,85	2,15	9.317,95	61.842,85	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.317,95	61.842,85		9.317,95	61.842,85	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	427,80	19.768,53	10.231,47	875,76	14.995,67	4.772,86
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.764,20		0,00	4.764,20	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	9.053,53		875,76	6.753,24	2.300,29
191	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12 Educação	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	908.450,00	162.698,42	703.195,25	205.254,75	119.353,66	638.502,92	64.692,33
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	615.200,00	122.255,34	573.293,82	41.906,18	73.906,08	518.000,59	55.293,23
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	559.200,00	73.170,49	524.208,97	34.991,03	73.906,08	518.000,59	6.208,38
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		427,80	5.921,30		0,00	3.478,23	2.443,07
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	29,50		0,00	0,00	29,50
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos 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	57.355,00	5.236,64	46.450,07	10.904,93	5.524,27	45.014,55	1.435,52
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	2.258,88	1.150,52
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.504,79	27.306,30		3.504,79	27.306,30	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.077,91	5.212,69		1.077,91	5.212,69	0,00
194	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	921,60		0,00	921,60	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		612,06	4.323,00		612,06	4.323,00	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		41,88	1.760,28		41,88	1.760,28	0,00
194	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	1.895,00		0,00	1.700,00	195,00
	0502.12.365 Educação Infantil	594.768,00	56.832,99	443.123,44	151.644,56	52.940,01	402.569,37	40.554,07
	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	594.768,00	56.832,99	443.123,44	151.644,56	52.940,01	402.569,37	40.554,07
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	0,00	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	0,00	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		0,00	1.740,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	458.400,00	53.482,88	404.290,33	54.109,67	52.940,01	399.086,37	5.203,96
199	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	11.000,00	718,41	1.843,92	9.156,08	718,41	1.843,92	0,00
199	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		718,41	1.843,92		718,41	1.843,92	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.805,08	13.567,94	1.432,06	1.402,54	12.165,40	1.402,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12 Educação	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12.365 Educação Infantil	594.768,00	56.832,99	443.123,44	151.644,56	52.940,01	402.569,37	40.554,07
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	594.768,00	56.832,99	443.123,44	151.644,56	52.940,01	402.569,37	40.554,07
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	458.400,00	53.482,88	404.290,33	54.109,67	52.940,01	399.086,37	5.203,96
200	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.805,08	13.567,94		1.402,54	12.165,40	1.402,54
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	292.138,00	36.802,04	288.664,56	3.473,44	36.802,04	288.664,56	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.830,95	236.122,56		31.830,95	236.122,56	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		68,02	536,46		68,02	536,46	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.849,34	25.707,70		2.849,34	25.707,70	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.053,73	16.134,46		2.053,73	16.134,46	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	0,00	5.661,31	0,69	0,00	5.661,31	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	5.661,31		0,00	5.661,31	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	44.600,00	5.383,15	42.995,15	1.604,85	5.383,15	42.995,15	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.383,15	42.995,15		5.383,15	42.995,15	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	1.677,80	15.625,72	14.374,28	2.537,47	11.824,30	3.801,42
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		219,00	5.006,39		1.299,32	3.946,14	1.060,25
204	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.966,00		263,40	2.966,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.458,80	6.722,83		974,75	4.068,71	2.654,12
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	6.096,40	35.931,73	24.068,27	6.096,40	35.931,73	0,00
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		108,16	983,42		108,16	983,42	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		404,94	1.706,35		404,94	1.706,35	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		5.169,74	29.084,66		5.169,74	29.084,66	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		413,56	1.928,74		413,56	1.928,74	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.368,00	3.350,11	36.550,11	89.817,89	0,00	1.200,00	35.350,11
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	76.368,00	0,00	20.747,48	55.620,52	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	3.350,11	15.802,63	34.197,37	0,00	650,00	15.152,63
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.350,11	4.000,11		0,00	650,00	3.350,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12 Educação	1.503.218,00	219.531,41	1.146.318,69	356.899,31	172.293,67	1.041.072,29	105.246,40
	0502.12.365 Educação Infantil	594.768,00	56.832,99	443.123,44	151.644,56	52.940,01	402.569,37	40.554,07
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	594.768,00	56.832,99	443.123,44	151.644,56	52.940,01	402.569,37	40.554,07
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.368,00	3.350,11	36.550,11	89.817,89	0,00	1.200,00	35.350,11
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	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12 Educação	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	517.189,59	2.125.039,10	1.413.695,87	213.077,47	1.783.287,36	341.751,74
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	461.418,15	46.501,56	353.651,62	107.766,53	44.006,53	320.657,90	32.993,72
	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	46.501,56	353.651,62	107.766,53	44.006,53	320.657,90	32.993,72
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	80.000,00	9.468,09	66.707,96	13.292,04	6.993,06	33.734,24	32.973,72
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		-175,36	7.472,84		511,85	3.881,65	3.591,19
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 oleo diesel		7.497,45	56.823,12		4.373,21	27.478,59	29.344,53
211	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Veículos		2.146,00	2.412,00		2.108,00	2.374,00	38,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	381.418,15	37.033,47	286.943,66	94.474,49	37.013,47	286.923,66	20,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de Veículos		330,00	690,50		310,00	670,50	20,00
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		36.703,47	272.438,46		36.703,47	272.438,46	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	470.688,03	1.771.387,48	1.305.929,34	169.070,94	1.462.629,46	308.758,02
	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	300.000,00	300.000,00	8.000,00	0,00	0,00	300.000,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	308.000,00	300.000,00	300.000,00	8.000,00	0,00	0,00	300.000,00
214	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	12.000,00	8.471,78	9.115,98	2.884,02	0,00	644,20	8.471,78
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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12 Educação	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	517.189,59	2.125.039,10	1.413.695,87	213.077,47	1.783.287,36	341.751,74
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	470.688,03	1.771.387,48	1.305.929,34	169.070,94	1.462.629,46	308.758,02
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	12.000,00	8.471,78	9.115,98	2.884,02	0,00	644,20	8.471,78
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
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	8.471,78	8.471,78	1.528,22	0,00	0,00	8.471,78
216	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		8.471,78	8.471,78		0,00	0,00	8.471,78
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	734.500,00	11.974,57	220.043,25	514.456,75	18.829,26	219.757,01	286,24
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	6.294,84	46.817,20	47.182,80	6.294,84	46.817,20	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.294,84	46.817,20		6.294,84	46.817,20	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	530.000,00	4.454,38	129.773,49	400.226,51	4.454,38	129.773,49	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.454,38	121.966,03		4.454,38	121.966,03	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 Fu		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		0,00	345,63		0,00	345,63	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	345,63		0,00	345,63	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	115,21		0,00	115,21	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.500,00	282,16	1.128,64	11.371,36	282,16	1.128,64	0,00
219	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		282,16	1.128,64		282,16	1.128,64	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	772,19	23.270,20	36.729,80	772,19	23.270,20	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		772,19	23.270,20		772,19	23.270,20	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	171,00	18.390,88	1.609,12	7.025,69	18.104,64	286,24
222	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.533,65		1.496,15	2.533,65	0,00
222	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		171,00	171,00		171,00	171,00	0,00
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.870,08		646,90	9.851,08	19,00
222	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.816,15		4.711,64	5.548,91	267,24
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	150.241,68	1.242.228,25	777.771,75	150.241,68	1.242.228,25	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.822.000,00	135.683,74	1.119.382,31	702.617,69	135.683,74	1.119.382,31	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		124.221,02	981.586,98		124.221,02	981.586,98	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.890,75	29.460,93		3.890,75	29.460,93	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.571,97	60.643,71		7.571,97	60.643,71	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12 Educação	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	517.189,59	2.125.039,10	1.413.695,87	213.077,47	1.783.287,36	341.751,74
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	470.688,03	1.771.387,48	1.305.929,34	169.070,94	1.462.629,46	308.758,02
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	150.241,68	1.242.228,25	777.771,75	150.241,68	1.242.228,25	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
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	14.557,94	122.845,94	75.154,06	14.557,94	122.845,94	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		14.557,94	122.845,94		14.557,94	122.845,94	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	796.500,00	58.213,21	474.073,49	322.426,51	58.213,21	474.073,49	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	769.500,00	57.403,24	462.305,75	307.194,25	57.403,24	462.305,75	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	57.403,24	462.305,75	307.194,25	57.403,24	462.305,75	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	694.000,00	52.325,71	419.983,89	274.016,11	52.325,71	419.983,89	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.854,34	374.628,70		48.854,34	374.628,70	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		1.198,62	9.872,22		1.198,62	9.872,22	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.272,75	18.549,61		2.272,75	18.549,61	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	42.321,86	32.678,14	5.077,53	42.321,86	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.077,53	42.321,86		5.077,53	42.321,86	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	27.000,00	809,97	11.767,74	15.232,26	809,97	11.767,74	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	809,97	11.767,74	15.232,26	809,97	11.767,74	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	35,88	5.120,78	4.879,22	35,88	5.120,78	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		35,88	5.120,78		35,88	5.120,78	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	774,09	6.646,96	10.353,04	774,09	6.646,96	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		390,09	3.397,83		390,09	3.397,83	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		248,58	2.235,19		248,58	2.235,19	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		135,42	1.013,94		135,42	1.013,94	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12 Educação	4.537.234,97	587.570,42	2.703.102,92	1.834.132,05	283.458,30	2.361.351,18	341.751,74
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	12.167,62	103.990,33	98.009,67	12.167,62	103.990,33	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	12.167,62	103.990,33	98.009,67	12.167,62	103.990,33	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	202.000,00	12.167,62	103.990,33	98.009,67	12.167,62	103.990,33	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.500,00	11.235,35	95.070,59	83.429,41	11.235,35	95.070,59	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.006,24	74.008,61		9.006,24	74.008,61	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.593,86	11.391,41		1.593,86	11.391,41	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		635,25	5.188,80		635,25	5.188,80	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	8.919,74	14.080,26	932,27	8.919,74	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		932,27	8.919,74		932,27	8.919,74	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	901.100,68	63.537,48	641.429,16	259.671,52	86.284,62	416.843,66	224.585,50
	0504.12 Educação	901.100,68	63.537,48	641.429,16	259.671,52	86.284,62	416.843,66	224.585,50
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	165.700,62	0,00	103.510,88	62.189,74	19.727,47	67.687,95	35.822,93
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.700,62	0,00	103.510,88	62.189,74	19.727,47	67.687,95	35.822,93
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	165.700,62	0,00	103.510,88	62.189,74	19.727,47	67.687,95	35.822,93
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.460,00	0,00	39.623,33	18.836,67	7.361,39	24.694,12	14.929,21
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	44.621,41	0,00	33.072,50	11.548,91	8.155,55	25.764,92	7.307,58
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	52.419,47	0,00	25.177,03	27.242,44	2.795,40	13.094,98	12.082,05
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.920,00	0,00	1.431,61	488,39	460,28	1.111,95	319,66
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	0,00	4.206,41	2.273,33	954,85	3.021,98	1.184,43
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		0,00	39.623,33		7.361,39	24.694,12	14.929,21
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	33.072,50		8.155,55	25.764,92	7.307,58
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	25.177,03		2.795,40	13.094,98	12.082,05
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	1.431,61		460,28	1.111,95	319,66
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	4.206,41		954,85	3.021,98	1.184,43
543	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	901.100,68	63.537,48	641.429,16	259.671,52	86.284,62	416.843,66	224.585,50
	0504.12 Educação	901.100,68	63.537,48	641.429,16	259.671,52	86.284,62	416.843,66	224.585,50
	0504.12.361 Ensino Fundamental	619.447,49	44.661,44	457.807,07	161.640,42	44.661,44	310.387,07	147.420,00
	0504.12.361.0028 Assistência ao Educando	619.447,49	44.661,44	457.807,07	161.640,42	44.661,44	310.387,07	147.420,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	147.420,00	0,00	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 Permanente	147.420,00	0,00	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		0,00	147.420,00		0,00	0,00	147.420,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	29.431,10	5.755,30	27.365,13	2.065,97	5.755,30	27.365,13	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	29.431,10	5.755,30	27.365,13	2.065,97	5.755,30	27.365,13	0,00
240	3.3.90.39.99.07.00.00.1056 Serviços do Transporte Escolar		5.755,30	27.365,13		5.755,30	27.365,13	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	387.000,00	31.041,00	256.929,26	130.070,74	31.041,00	256.929,26	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para Fornecedor	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 - Fornecedor	346.413,78	31.041,00	256.929,26	89.484,52	31.041,00	256.929,26	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		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		31.041,00	238.354,98		31.041,00	238.354,98	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E ALUNOS	55.596,39	7.865,14	26.092,68	29.503,71	7.865,14	26.092,68	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	55.596,39	7.865,14	26.092,68	29.503,71	7.865,14	26.092,68	0,00
243	3.3.90.39.99.07.00.00.1054 Serviços do Transporte Escolar		7.865,14	26.092,68		7.865,14	26.092,68	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	34.015,39	4.015,34	20.888,27	13.127,12	4.015,34	20.888,27	0,00
	0504.12.362.0028 Assistência ao Educando	34.015,39	4.015,34	20.888,27	13.127,12	4.015,34	20.888,27	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ALUNOS	34.015,39	4.015,34	20.888,27	13.127,12	4.015,34	20.888,27	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	34.015,39	4.015,34	20.888,27	13.127,12	4.015,34	20.888,27	0,00
244	3.3.90.39.99.07.00.00.1055 Serviços do Transporte Escolar		4.015,34	20.888,27		4.015,34	20.888,27	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	14.860,70	59.222,94	22.714,24	17.880,37	17.880,37	41.342,57
	0504.12.365.0028 Assistência ao Educando	81.937,18	14.860,70	59.222,94	22.714,24	17.880,37	17.880,37	41.342,57
	12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLAN	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	16.678,26	16.678,26	27.683,98
538	4.4.90.52.00.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Permanente	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	16.678,26	16.678,26	27.683,98
538	4.4.90.52.10.00.00.00.1318 Aparelhos e Equipamentos para Fim Específico		0,00	2.756,77		2.756,77	2.756,77	0,00
538	4.4.90.52.12.00.00.00.1318 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	10.557,78		0,00	0,00	10.557,78
538	4.4.90.52.33.00.00.00.1318 Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	3.477,12		2.098,00	2.098,00	1.379,12
538	4.4.90.52.42.00.00.00.1318 Mobiliário em Geral		0,00	27.570,57		11.823,49	11.823,49	15.747,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	901.100,68	63.537,48	641.429,16	259.671,52	86.284,62	416.843,66	224.585,50
	0504.12 Educação	901.100,68	63.537,48	641.429,16	259.671,52	86.284,62	416.843,66	224.585,50
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	14.860,70	59.222,94	22.714,24	17.880,37	17.880,37	41.342,57
	0504.12.365.0028 Assistencia ao Educando	81.937,18	14.860,70	59.222,94	22.714,24	17.880,37	17.880,37	41.342,57
	12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.986,48	14.860,70	14.860,70	125,78	1.202,11	1.202,11	13.658,59
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1316 Material de Consumo	14.986,48	14.860,70	14.860,70	125,78	1.202,11	1.202,11	13.658,59
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1316 Material Educativo e Esportivo		14.860,70	14.860,70		1.202,11	1.202,11	13.658,59
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	16.196,01	309.757,40	268.842,60	22.086,67	252.955,66	56.801,74
	0505.12 Educação	228.000,00	2.087,65	151.579,82	76.420,18	6.674,71	126.854,56	24.725,26
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00	45,00	45,00	300,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00	45,00	45,00	300,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00	45,00	45,00	300,00
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	345,00	345,00	1.655,00	45,00	45,00	300,00
246	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
246	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
	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	133.000,00	242,65	109.234,82	23.765,18	5.129,71	99.809,56	9.425,26
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	133.000,00	242,65	109.234,82	23.765,18	5.129,71	99.809,56	9.425,26
	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 Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	131.000,00	242,65	109.234,82	21.765,18	5.129,71	99.809,56	9.425,26
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	126.000,00	3,30	107.416,81	18.583,19	4.811,46	98.416,85	8.999,96
249	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-287,70	2.707,54		0,00	1.198,19	1.509,35
249	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.812,75		0,00	4.620,00	2.192,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	16.196,01	309.757,40	268.842,60	22.086,67	252.955,66	56.801,74
	0505.12 Educação	228.000,00	2.087,65	151.579,82	76.420,18	6.674,71	126.854,56	24.725,26
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	133.000,00	242,65	109.234,82	23.765,18	5.129,71	99.809,56	9.425,26
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	133.000,00	242,65	109.234,82	23.765,18	5.129,71	99.809,56	9.425,26
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	131.000,00	242,65	109.234,82	21.765,18	5.129,71	99.809,56	9.425,26
249	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	95.687,53		3.763,61	90.680,67	5.006,86
249	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		291,00	291,00		0,00	0,00	291,00
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		197,85	247,99	0,00
249	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		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		0,00	1.100,00		850,00	1.100,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	239,35	1.818,01	3.181,99	318,25	1.392,71	425,30
250	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
250	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		28,00	566,00		244,90	278,70	287,30
250	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		73,35	531,05		73,35	531,05	0,00
250	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		138,00	138,00		0,00	0,00	138,00
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		0,00	73,00		0,00	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 Subvênções 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	42.000,00	26.000,00	1.500,00	27.000,00	15.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	15.000,00	15.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	16.196,01	309.757,40	268.842,60	22.086,67	252.955,66	56.801,74
	0505.12 Educação	228.000,00	2.087,65	151.579,82	76.420,18	6.674,71	126.854,56	24.725,26
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	42.000,00	26.000,00	1.500,00	27.000,00	15.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	18.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
255	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	12.000,00		1.500,00	12.000,00	0,00
	0505.13 Cultura	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	2.045,00	7.955,00	0,00	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	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.045,00		0,00	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 ATIVIDADE	106.100,00	10.153,86	66.849,50	39.250,50	9.395,86	66.091,50	758,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	8.333,71	59.405,70	17.594,30	8.333,71	59.405,70	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.103,68	50.553,31		7.103,68	50.553,31	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	864,30		109,59	864,30	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	4.789,55		761,02	4.789,55	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		359,42	2.531,50		359,42	2.531,50	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	1.651,72	5.348,28	212,75	1.651,72	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		212,75	1.651,72		212,75	1.651,72	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	450,00	1.125,00	875,00	450,00	1.125,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	1.125,00		450,00	1.125,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	647,00	1.073,08	3.926,92	119,00	545,08	528,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	16.196,01	309.757,40	268.842,60	22.086,67	252.955,66	56.801,74
	0505.13 Cultura	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	106.100,00	10.153,86	66.849,50	39.250,50	9.395,86	66.091,50	758,00
262	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		478,00	643,00		0,00	165,00	478,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	225,28		0,00	225,28	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,80		0,00	35,80	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		119,00	119,00		119,00	119,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	510,40	3.594,00	11.406,00	280,40	3.364,00	230,00
263	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	803,00		0,00	803,00	0,00
263	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	77,00		0,00	47,00	30,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		43,46	299,78		43,46	299,78	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		133,34	912,22		133,34	912,22	0,00
263	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		103,60	402,00		103,60	402,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	66.000,00	3.050,00	11.586,89	54.413,11	0,00	6.236,89	5.350,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.836,89	16.163,11	0,00	3.836,89	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.836,89		0,00	3.836,89	0,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	1.400,00	2.300,00
267	3.3.90.36.16.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
267	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	3.050,00	4.050,00	8.950,00	0,00	1.000,00	3.050,00
268	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		2.980,00	2.980,00		0,00	0,00	2.980,00
268	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
268	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	578.600,00	16.196,01	309.757,40	268.842,60	22.086,67	252.955,66	56.801,74
	0505.13 Cultura	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	215.100,00	13.203,86	80.641,19	134.458,81	9.395,86	74.533,19	6.108,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	159,80	3.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	159,80	2.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.36.00.00.00.00001 Material Hospitalar		0,00	159,80		0,00	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
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	904,50	77.536,39	57.963,61	6.016,10	51.567,91	25.968,48
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	904,50	77.536,39	57.963,61	6.016,10	51.567,91	25.968,48
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	904,50	77.536,39	57.963,61	6.016,10	51.567,91	25.968,48
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	904,50	69.491,34	46.008,66	6.016,10	43.522,86	25.968,48
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.426,75	27.360,40	26.639,60	3.426,75	27.360,40	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.858,59	21.293,29		2.858,59	21.293,29	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		428,08	2.972,33		428,08	2.972,33	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		140,08	1.104,78		140,08	1.104,78	0,00
275	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,76		0,00	521,76	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	418,50	4.793,88	6.206,12	1.669,00	4.375,38	418,50
277	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		127,50	2.711,50		0,00	2.584,00	127,50
277	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		291,00	291,00		0,00	0,00	291,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	122,38	0,00
277	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.669,00		1.669,00	1.669,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	-2.940,75	37.333,50	12.666,50	920,35	11.783,52	25.549,98
278	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		-3.027,77	6.972,19		833,33	1.972,21	4.999,98
278	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		87,02	539,65		87,02	539,65	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	371,66		0,00	371,66	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	29.450,00		0,00	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	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	0,00	8.045,05	11.954,95	0,00	8.045,05	0,00
279	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	8.045,05		0,00	8.045,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.904.053,65	921.860,96	5.082.259,62	2.821.794,03	600.159,89	4.350.267,62	731.992,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	578.600,00	16.196,01	309.757,40	268.842,60	22.086,67	252.955,66	56.801,74
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	904,50	77.536,39	57.963,61	6.016,10	51.567,91	25.968,48
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	904,50	77.536,39	57.963,61	6.016,10	51.567,91	25.968,48
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	904,50	77.536,39	57.963,61	6.016,10	51.567,91	25.968,48
	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	3.3.90.31.04.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	8.045,05		0,00	8.045,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇA	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.04 Administração	332.000,00	27.162,27	198.066,75	133.933,25	25.061,37	195.291,35	2.775,40
	0601.04.122 Administração Geral	332.000,00	27.162,27	198.066,75	133.933,25	25.061,37	195.291,35	2.775,40
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	323.000,00	25.222,37	195.278,85	127.721,15	25.061,37	194.443,35	835,50
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	323.000,00	25.222,37	195.278,85	127.721,15	25.061,37	194.443,35	835,50
280	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	38.000,00	3.752,38	29.326,28	8.673,72	3.752,38	29.326,28	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.752,38	29.326,28		3.752,38	29.326,28	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	9.124,16	68.649,76	36.350,24	9.124,16	68.649,76	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.986,30	60.778,69		7.986,30	60.778,69	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	422,72		60,88	422,72	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	808,80		109,59	808,80	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		372,84	2.603,87		372,84	2.603,87	0,00
281	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	2.972,75		594,55	2.972,75	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	9.010,96	30.989,04	1.171,64	9.010,96	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.171,64	9.010,96		1.171,64	9.010,96	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	181,44	522,90	2.477,10	181,44	522,90	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		181,44	522,90		181,44	522,90	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	8.697,12	70.813,05	28.186,95	8.697,12	70.813,05	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.697,12	70.813,05		8.697,12	70.813,05	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	459,90	2.421,20	9.578,80	459,90	2.113,25	307,95
285	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	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		0,00	116,30		0,00	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		459,90	973,08		459,90	973,08	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	1.835,73	14.534,70	11.465,30	1.674,73	14.007,15	527,55
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		0,00	502,43	366,55
286	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		838,59	7.061,92		838,59	7.061,92	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		152,82	1.305,06		152,82	1.305,06	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		683,32	3.893,41		683,32	3.893,41	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		161,00	310,00		0,00	149,00	161,00
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		0,00	985,33		0,00	985,33	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	1.939,90	2.787,90	6.212,10	0,00	848,00	1.939,90
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	1.939,90	2.787,90	6.212,10	0,00	848,00	1.939,90
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	9.000,00	1.939,90	2.787,90	6.212,10	0,00	848,00	1.939,90
287	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		790,00	1.638,00		0,00	848,00	790,00
287	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		273,00	273,00		0,00	0,00	273,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.04 Administração	332.000,00	27.162,27	198.066,75	133.933,25	25.061,37	195.291,35	2.775,40
	0601.04.122 Administração Geral	332.000,00	27.162,27	198.066,75	133.933,25	25.061,37	195.291,35	2.775,40
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	1.939,90	2.787,90	6.212,10	0,00	848,00	1.939,90
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	1.939,90	2.787,90	6.212,10	0,00	848,00	1.939,90
287	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		876,90	876,90		0,00	0,00	876,90
	0601.15 Urbanismo	2.386.640,77	199.463,61	1.332.540,98	1.054.099,79	159.988,25	1.085.341,28	247.199,70
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	274,30	1.469,40	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	274,30	1.469,40	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	274,30	1.469,40	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	887,80	4.112,20	274,30	887,80	0,00
288	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	887,80		274,30	887,80	0,00
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	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.15 Urbanismo	2.386.640,77	199.463,61	1.332.540,98	1.054.099,79	159.988,25	1.085.341,28	247.199,70
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.260.640,77	199.463,61	1.327.063,42	933.577,35	159.713,95	1.080.131,88	246.931,54
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	345.200,00	24.239,91	186.213,99	158.986,01	23.183,91	185.157,99	1.056,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24.239,91	178.713,99	143.286,01	23.183,91	177.657,99	1.056,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	21.198,26	159.759,59	126.240,41	21.198,26	159.759,59	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.123,30	131.944,36		18.123,30	131.944,36	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	703,01		60,88	703,01	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		219,18	1.716,18		219,18	1.716,18	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.388,14	10.221,41		1.388,14	10.221,41	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.406,76	10.971,00		1.406,76	10.971,00	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.203,63		0,00	4.203,63	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.872,09	17.314,01	12.685,99	1.872,09	17.314,01	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.872,09	17.314,01		1.872,09	17.314,01	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	1.132,00	1.453,50	2.546,50	76,00	397,50	1.056,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		76,00	346,00		76,00	346,00	0,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		129,00	180,50		0,00	51,50	129,00
305	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		647,00	647,00		0,00	0,00	647,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	37,56	186,89	1.813,11	37,56	186,89	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		37,56	186,89		37,56	186,89	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.15 Urbanismo	2.386.640,77	199.463,61	1.332.540,98	1.054.099,79	159.988,25	1.085.341,28	247.199,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.260.640,77	199.463,61	1.327.063,42	933.577,35	159.713,95	1.080.131,88	246.931,54
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	910.436,10	123.260,68	616.873,86	293.562,24	53.224,22	469.483,96	147.389,90
	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	907.436,10	123.260,68	616.873,86	290.562,24	53.224,22	469.483,96	147.389,90
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	11.472,93	109.041,94	72.958,06	11.472,93	109.041,94	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.326,73	77.303,62		8.326,73	77.303,62	0,00
308	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	143,27		0,00	143,27	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.205,49	9.792,26		1.205,49	9.792,26	0,00
308	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	5.443,37		761,02	5.443,37	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.179,69	9.485,38		1.179,69	9.485,38	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		0,00	846,97		0,00	846,97	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	710,26		0,00	710,26	0,00
308	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.161,36		0,00	4.161,36	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	775,86	9.102,31	20.897,69	775,86	9.102,31	0,00
309	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		775,86	9.102,31		775,86	9.102,31	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	917,50	917,50	11.082,50	0,00	0,00	917,50
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		304,20	304,20		0,00	0,00	304,20
310	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		613,30	613,30		0,00	0,00	613,30
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	683.436,10	110.094,39	497.812,11	185.623,99	40.975,43	351.339,71	146.472,40
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.326,71	8.915,54		1.326,71	8.915,54	0,00
311	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		108.767,68	488.896,57		39.648,72	342.424,17	146.472,40
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	10.500,00	77,37	877,61	9.622,39	77,37	877,61	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.500,00	77,37	877,61	9.622,39	77,37	877,61	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	77,37	691,11	3.308,89	77,37	691,11	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		12,01	113,42		12,01	113,42	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		65,36	577,69		65,36	577,69	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.15 Urbanismo	2.386.640,77	199.463,61	1.332.540,98	1.054.099,79	159.988,25	1.085.341,28	247.199,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.260.640,77	199.463,61	1.327.063,42	933.577,35	159.713,95	1.080.131,88	246.931,54
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	10.500,00	77,37	877,61	9.622,39	77,37	877,61	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.500,00	77,37	877,61	9.622,39	77,37	877,61	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		65,36	577,69		65,36	577,69	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	470.000,00	23.125,28	236.178,26	233.821,74	55.817,83	233.723,91	2.454,35
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	140.000,00	2.700,22	71.902,26	68.097,74	35.392,77	69.447,91	2.454,35
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	2.375,25	67.113,95	52.886,05	35.067,80	64.659,60	2.454,35
317	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		99,00	64.758,60		35.067,80	64.659,60	99,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		2.276,25	2.276,25		0,00	0,00	2.276,25
317	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	79,10		0,00	0,00	79,10
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	324,97	4.788,31	15.211,69	324,97	4.788,31	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		287,52	4.071,84		287,52	4.071,84	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		37,45	266,47		37,45	266,47	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	330.000,00	20.425,06	164.276,00	165.724,00	20.425,06	164.276,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	20.425,06	164.276,00	165.724,00	20.425,06	164.276,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		20.425,06	164.276,00		20.425,06	164.276,00	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	309.504,67	22.783,48	226.072,95	83.431,72	22.744,33	134.578,20	91.494,75
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	241.804,67	18.316,23	199.663,69	42.140,98	20.422,08	110.972,63	88.691,06
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	206.804,67	15.135,83	182.951,90	23.852,77	18.981,68	97.460,84	85.491,06
320	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	14.414,20		203,00	3.891,57	10.522,63
320	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	112.131,62		6.670,00	46.260,32	65.871,30
320	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		10.409,68	10.409,68		10.409,68	10.409,68	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		4.666,15	45.936,40		1.639,00	36.839,27	9.097,13
320	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.180,40	16.711,79	18.288,21	1.440,40	13.511,79	3.200,00
321	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.170,00	3.390,00		1.170,00	3.390,00	0,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.987,60	11.085,75		247,60	9.345,75	1.740,00
321	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.679,92		0,00	219,92	1.460,00
321	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		22,80	145,60		22,80	145,60	0,00
321	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoa		0,00	230,52		0,00	230,52	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.15 Urbanismo	2.386.640,77	199.463,61	1.332.540,98	1.054.099,79	159.988,25	1.085.341,28	247.199,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.260.640,77	199.463,61	1.327.063,42	933.577,35	159.713,95	1.080.131,88	246.931,54
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	309.504,67	22.783,48	226.072,95	83.431,72	22.744,33	134.578,20	91.494,75
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	67.700,00	4.467,25	26.409,26	41.290,74	2.322,25	23.605,57	2.803,69
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	1.522,05	13.459,32	18.540,68	1.522,05	13.459,32	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.522,05	12.883,51		1.522,05	12.883,51	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
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	56,56	321,84	878,16	56,56	321,84	0,00
324	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		56,56	321,84		56,56	321,84	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	2.145,00	4.514,05	19.485,95	0,00	1.817,70	2.696,35
325	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	718,45		0,00	167,10	551,35
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		2.145,00	2.145,00		0,00	0,00	2.145,00
325	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.650,60		0,00	1.650,60	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	743,64	8.035,85	1.964,15	743,64	7.928,51	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		40,00	223,58		40,00	223,58	0,00
326	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.809,35		0,00	1.809,35	0,00
326	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	858,72		107,34	751,38	107,34
326	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		596,30	2.233,85		596,30	2.233,85	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	254,07	15.054,23	104.945,77	1.749,07	15.054,23	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	254,07	15.054,23	104.945,77	1.749,07	15.054,23	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	13.188,75	56.811,25	1.495,00	13.188,75	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.267,00		1.495,00	7.267,00	0,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.921,75		0,00	5.921,75	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	254,07	1.865,48	48.134,52	254,07	1.865,48	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		121,16	1.213,84		121,16	1.213,84	0,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		132,91	651,64		132,91	651,64	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	5.722,82	45.792,52	49.207,48	2.917,22	41.255,98	4.536,54
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	5.722,82	34.704,52	40.295,48	2.917,22	30.167,98	4.536,54
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	3.021,60	7.359,33	7.640,67	216,00	2.822,79	4.536,54
297	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.306,83		0,00	575,89	1.730,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.15 Urbanismo	2.386.640,77	199.463,61	1.332.540,98	1.054.099,79	159.988,25	1.085.341,28	247.199,70
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.260.640,77	199.463,61	1.327.063,42	933.577,35	159.713,95	1.080.131,88	246.931,54
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	5.722,82	45.792,52	49.207,48	2.917,22	41.255,98	4.536,54
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	5.722,82	34.704,52	40.295,48	2.917,22	30.167,98	4.536,54
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		676,40	1.729,30		216,00	1.268,90	460,40
297	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		386,10	476,10		0,00	90,00	386,10
297	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
297	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		1.959,10	1.959,10		0,00	0,00	1.959,10
298	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.701,22	27.345,19	32.654,81	2.701,22	27.345,19	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
298	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.244,68	20.942,25		2.244,68	20.942,25	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		456,54	3.470,94		456,54	3.470,94	0,00
298	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 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	0,00	11.088,00	8.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	11.088,00	8.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.088,00		0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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
330	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.51.92.00.00.00.1314 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.939.640,77	226.625,88	1.530.607,73	1.409.033,04	185.049,62	1.280.632,63	249.975,10
	0601.27 Desporto e Lazer	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.184.163,90	71.243,47	755.752,07	428.411,83	101.610,72	629.486,86	126.265,21
	0602.17 Saneamento	110.000,00	3.445,62	65.742,17	44.257,83	3.002,42	60.464,97	5.277,20
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	110.000,00	3.445,62	65.742,17	44.257,83	3.002,42	60.464,97	5.277,20
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	110.000,00	3.445,62	65.742,17	44.257,83	3.002,42	60.464,97	5.277,20
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333	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
334	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	100.000,00	3.445,62	65.742,17	34.257,83	3.002,42	60.464,97	5.277,20
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	36.000,00	466,20	28.283,70	7.716,30	23,00	24.706,50	3.577,20
335	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	10.848,30		0,00	7.737,30	3.111,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.288,20		23,00	13.288,20	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		466,20	466,20		0,00	0,00	466,20
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	2.979,42	37.458,47	26.541,53	2.979,42	35.758,47	1.700,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.048,00		0,00	2.348,00	1.700,00
336	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.979,42	32.710,47		2.979,42	32.710,47	0,00
	0602.26 Transporte	1.074.163,90	67.797,85	690.009,90	384.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.074.163,90	67.797,85	690.009,90	384.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.184.163,90	71.243,47	755.752,07	428.411,83	101.610,72	629.486,86	126.265,21
	0602.26 Transporte	1.074.163,90	67.797,85	690.009,90	384.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.074.163,90	67.797,85	690.009,90	384.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.064.163,90	67.797,85	690.009,90	374.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
338	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
339	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
340	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	393.600,00	25.670,15	183.473,46	210.126,54	24.061,75	181.865,06	1.608,40
342	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	20.396,99	155.311,05	109.688,95	20.396,99	155.311,05	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.858,93	126.930,00		16.858,93	126.930,00	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.461,20	10.358,47		1.461,20	10.358,47	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.076,86	15.234,24		2.076,86	15.234,24	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.651,59		0,00	1.651,59	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	26.600,00	3.664,76	26.554,01	45,99	3.664,76	26.554,01	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		3.664,76	26.554,01		3.664,76	26.554,01	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.608,40	1.608,40	3.391,60	0,00	0,00	1.608,40
344	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		1.608,40	1.608,40		0,00	0,00	1.608,40
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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 ALIMENTAR	5.000,00	0,00	3.405,90	1.594,10	0,00	2.318,60	1.087,30
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.900,00	0,00	3.405,90	1.494,10	0,00	2.318,60	1.087,30
346	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	3.405,90		0,00	2.318,60	1.087,30
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	260.000,00	-299,00	248.262,12	11.737,88	30.644,43	149.678,04	98.584,08
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	-299,00	248.262,12	11.737,88	30.644,43	149.678,04	98.584,08
348	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	9.361,36		684,40	1.446,22	7.915,14
348	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 óleo diesel		-299,00	238.900,76		29.960,03	148.231,82	90.668,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.123.804,67	297.869,35	2.286.359,80	1.837.444,87	286.660,34	1.910.119,49	376.240,31
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.184.163,90	71.243,47	755.752,07	428.411,83	101.610,72	629.486,86	126.265,21
	0602.26 Transporte	1.074.163,90	67.797,85	690.009,90	384.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.074.163,90	67.797,85	690.009,90	384.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.064.163,90	67.797,85	690.009,90	374.154,00	98.608,30	569.021,89	120.988,01
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	330.000,00	42.152,70	228.776,60	101.223,40	32.887,12	213.193,02	15.583,58
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	37.362,70	194.219,91	55.780,09	27.655,12	184.238,33	9.981,58
349	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		20.633,12	20.633,12		20.633,12	20.633,12	0,00
349	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		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		16.729,58	173.586,79		7.022,00	163.605,21	9.981,58
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	4.790,00	34.556,69	45.443,31	5.232,00	28.954,69	5.602,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		4.790,00	32.378,90		5.232,00	26.776,90	5.602,00
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 Pesso		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.Pesso		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	274,00	26.091,82	13.908,18	11.015,00	21.967,17	4.124,65
351	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	274,00	26.091,82	13.908,18	11.015,00	21.967,17	4.124,65
351	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		274,00	26.091,82		11.015,00	21.967,17	4.124,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10.122 Administração Geral	608.509,22	81.007,02	373.693,99	234.815,23	48.422,87	336.825,82	36.868,17
	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	605.509,22	81.007,02	373.333,99	232.175,23	48.422,87	336.465,82	36.868,17
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.300,00	18.059,19	160.148,18	82.151,82	17.475,04	155.727,08	4.421,10
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	6.000,00	350,15	3.469,68	2.530,32	350,15	3.469,68	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		350,15	3.469,68		350,15	3.469,68	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	14.397,50	112.414,86	52.585,14	14.397,50	112.414,86	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.896,34	99.906,19		12.896,34	99.906,19	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		219,18	1.405,18		219,18	1.405,18	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		506,56	2.789,64		506,56	2.789,64	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		775,42	5.643,26		775,42	5.643,26	0,00
354	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	12.000,00	1.146,20	11.117,98	882,02	1.146,20	11.117,98	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		1.146,20	10.977,90		1.146,20	10.977,90	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	1.069,13	9.683,14	3.616,86	1.069,13	9.683,14	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.069,13	9.683,14		1.069,13	9.683,14	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	450,00	3.006,24	993,76	450,00	3.006,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		450,00	3.006,24		450,00	3.006,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.181,53	6.818,47	0,00	2.935,83	245,70
359	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	60,97		0,00	60,97	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	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	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	543,00		0,00	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	25.000,00	646,21	15.605,74	9.394,26	62,06	11.430,34	4.175,40
360	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.214,37		0,00	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		0,00	4.975,10	3.591,25
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		62,06	2.365,29		62,06	2.365,29	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10.122 Administração Geral	608.509,22	81.007,02	373.693,99	234.815,23	48.422,87	336.825,82	36.868,17
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	605.509,22	81.007,02	373.333,99	232.175,23	48.422,87	336.465,82	36.868,17
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.300,00	18.059,19	160.148,18	82.151,82	17.475,04	155.727,08	4.421,10
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		0,00	1.300,00	0,00
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		0,00	158,65		0,00	158,65	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Legalização e autenticação de I		584,15	584,15		0,00	0,00	584,15
360	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	62.947,83	213.143,41	148.065,81	30.947,83	180.696,34	32.447,07
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	5.364,48	447,04	3.576,35	1.788,13	447,04	3.129,28	447,07
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	355.844,74	62.500,79	209.567,06	146.277,68	30.500,79	177.567,06	32.000,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		62.500,79	209.567,06		30.500,79	177.567,06	32.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	314.547,58	90.365,98	213.224,63	101.322,95	24.355,24	143.762,61	69.462,02
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	276.547,00	90.365,98	200.016,29	76.530,71	24.355,24	130.554,27	69.462,02
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	98.000,00	65.991,18	89.432,18	8.567,82	0,00	20.391,00	69.041,18
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	98.000,00	65.991,18	89.432,18	8.567,82	0,00	20.391,00	69.041,18
369	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		10.991,18	10.991,18		0,00	0,00	10.991,18
369	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	23.441,00		0,00	20.391,00	3.050,00
369	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	178.547,00	24.374,80	110.584,11	67.962,89	24.355,24	110.163,27	420,84
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00	719,32	3.738,04	261,96	719,32	3.738,04	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		719,32	3.738,04		719,32	3.738,04	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.700,00	16.146,59	66.200,91	45.499,09	16.146,59	66.200,91	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.956,65	42.572,09		10.956,65	42.572,09	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10.301 Atenção Básica	314.547,58	90.365,98	213.224,63	101.322,95	24.355,24	143.762,61	69.462,02
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	276.547,00	90.365,98	200.016,29	76.530,71	24.355,24	130.554,27	69.462,02
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	178.547,00	24.374,80	110.584,11	67.962,89	24.355,24	110.163,27	420,84
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		779,58	2.295,21		779,58	2.295,21	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.847,92	14.992,56		3.847,92	14.992,56	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		562,44	5.159,72		562,44	5.159,72	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	27.847,00	6.304,97	27.750,99	96,01	6.304,97	27.750,99	0,00
372	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.739,30	6.643,98		1.739,30	6.643,98	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.565,67	21.107,01		4.565,67	21.107,01	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	987,83	5.685,06	9.314,94	987,83	5.685,06	0,00
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		987,83	5.685,06		987,83	5.685,06	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	6.993,02	8.006,98	196,53	6.788,27	204,75
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		0,00	2.541,14		54,75	2.541,14	0,00
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		141,78	726,77	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	216,09	216,09	4.783,91	0,00	0,00	216,09
375	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		216,09	216,09		0,00	0,00	216,09
	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
	10.301.0107.1.140 SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Deter		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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.368.734,78	242.951,48	1.705.520,57	663.214,21	176.712,30	1.522.217,35	183.303,22
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	92.000,00	76.449,99	79.622,99	12.377,01	2.736,05	5.486,05	74.136,94
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	92.000,00	76.449,99	79.622,99	12.377,01	2.736,05	5.486,05	74.136,94
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	56.000,00	54.087,78	55.326,88	673,12	2.471,05	3.392,15	51.934,73
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		133,50	133,50		133,50	133,50	0,00
376	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		50.691,53	51.059,63		219,00	269,10	50.790,53
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		3.262,75	3.384,75		2.118,55	2.240,55	1.144,20
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	22.362,21	24.296,11	11.703,89	265,00	2.093,90	22.202,21
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		22.202,21	23.169,11		105,00	966,90	22.202,21
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		160,00	440,00		160,00	440,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	587,00		0,00	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	2.276.734,78	166.501,49	1.625.897,58	650.837,20	173.976,25	1.516.731,30	109.166,28
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	555.553,00	9.179,60	222.101,97	333.451,03	15.178,25	157.469,07	64.632,90
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.731,85	11.081,71	6.918,29	1.731,85	11.081,71	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.731,85	11.081,71		1.731,85	11.081,71	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	137.553,00	-329,42	41.181,59	96.371,41	825,23	41.061,59	120,00
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		-574,42	8.682,70		700,23	8.682,70	0,00
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		125,00	2.192,00		125,00	2.192,00	0,00
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		120,00	24.679,34		0,00	24.559,34	120,00
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	7.777,17	169.838,67	230.161,33	12.621,17	105.325,77	64.512,90
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.631,20	10.179,70		447,20	2.875,30	7.304,40
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		254,47	1.532,67		254,47	1.532,67	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	10.929,46		0,00	1.799,46	9.130,00
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	5.885,00		0,00	3.210,00	2.675,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.891,50	23.646,30		3.891,50	23.646,30	0,00
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	117.352,50		8.028,00	71.949,00	45.403,50
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	313,04		0,00	313,04	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.721.181,78	157.321,89	1.403.795,61	317.386,17	158.798,00	1.359.262,23	44.533,38
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	3.371,00	30.520,92	29.479,08	295,46	27.445,38	3.075,54
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.371,00	30.520,92		295,46	27.445,38	3.075,54
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	839.900,00	91.771,57	839.815,75	84,25	91.771,57	839.815,75	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10 Saúde	3.291.791,58	414.324,48	2.292.439,19	999.352,39	249.490,41	2.002.805,78	289.633,41
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.368.734,78	242.951,48	1.705.520,57	663.214,21	176.712,30	1.522.217,35	183.303,22
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.276.734,78	166.501,49	1.625.897,58	650.837,20	173.976,25	1.516.731,30	109.166,28
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.721.181,78	157.321,89	1.403.795,61	317.386,17	158.798,00	1.359.262,23	44.533,38
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		63.232,96	662.395,64		63.232,96	662.395,64	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		141,77	980,64		141,77	980,64	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.635,65	40.646,83		4.635,65	40.646,83	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.095,16	27.943,36		2.095,16	27.943,36	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.623,57	63.360,59		6.623,57	63.360,59	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		8.657,49	15.675,30		8.657,49	15.675,30	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		3.424,64	4.755,77		3.424,64	4.755,77	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.960,33	24.057,62		2.960,33	24.057,62	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.713,19	17.011,01	12.988,99	1.713,19	17.011,01	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.713,19	17.011,01		1.713,19	17.011,01	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	215.783,00	12.587,67	117.097,13	98.685,87	12.587,67	117.097,13	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		12.587,67	117.097,13		12.587,67	117.097,13	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.181,25	818,75	0,00	1.181,25	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.181,25		0,00	1.181,25	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	6.723,80	28.079,57	31.920,43	9.647,03	16.700,90	11.378,67
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		580,00	580,00	30,00
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		1,90	2.748,76		54,75	2.275,83	472,93
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		16,50	3.984,50		512,10	3.859,80	124,70
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		6.680,00	7.547,87		6.821,78	7.547,87	0,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		25,40	25,40		25,40	25,40	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	12.404,04		1.653,00	1.653,00	10.751,04
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	99.000,00	-19,26	54.378,10	44.621,90	2.491,79	50.524,04	3.854,06
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-19,26	50.907,40		2.491,79	47.053,34	3.854,06
387	3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuít		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.470,70		0,00	3.470,70	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	955,06	6.620,81	3.379,19	955,06	6.620,81	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		955,06	6.620,81		955,06	6.620,81	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	404.498,78	40.218,86	309.091,07	95.407,71	39.336,23	282.865,96	26.225,11
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	43.895,08		3.705,18	25.369,18	18.525,90
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		110,72	110,72		0,00	0,00	110,72
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		405,40	1.600,40		16,90	84,50	1.515,90
389	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.760.541,73	60.220,32	705.366,06	1.055.175,67	84.765,72	605.786,68	99.579,38
	0702.10 Saúde	1.760.541,73	60.220,32	705.366,06	1.055.175,67	84.765,72	605.786,68	99.579,38
	0702.10.301 Atenção Básica	1.726.385,19	57.706,80	687.522,26	1.038.862,93	82.252,20	587.942,88	99.579,38
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.229.783,83	57.706,80	687.522,26	542.261,57	82.252,20	587.942,88	99.579,38
	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
552	4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	45.144,45	374.637,45	413.755,78	53.328,07	344.698,77	29.938,68
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	20.187,39	94.255,35	5.877,23	20.187,39	94.255,35	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	21.132,48	114.427,69	125.530,16	21.132,48	114.427,69	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	1.818,78	21.099,95	8.200,05	0,00	19.281,17	1.818,78
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.659,73	72.164,26		15.659,73	72.164,26	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.047,80	94.132,42		17.047,80	94.132,42	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		547,95	1.581,75		547,95	1.581,75	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		4.084,68	19.939,09		4.084,68	19.939,09	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		761,02	6.646,61		761,02	6.646,61	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		2.219,51	6.931,75		2.219,51	6.931,75	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
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		0,00	59,22		0,00	59,22	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.4710 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	50,74		0,00	50,74	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		1.818,78	1.818,78		0,00	0,00	1.818,78
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		999,18	6.930,98		999,18	6.930,98	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 f		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	-44,20	69.802,74	45.949,26	805,80	59.749,74	10.053,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	79.038,96	0,00	49.525,17	29.513,79	11.202,40	37.608,27	11.916,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.760.541,73	60.220,32	705.366,06	1.055.175,67	84.765,72	605.786,68	99.579,38
	0702.10 Saúde	1.760.541,73	60.220,32	705.366,06	1.055.175,67	84.765,72	605.786,68	99.579,38
	0702.10.301 Atenção Básica	1.726.385,19	57.706,80	687.522,26	1.038.862,93	82.252,20	587.942,88	99.579,38
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.229.783,83	57.706,80	687.522,26	542.261,57	82.252,20	587.942,88	99.579,38
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	45.144,45	374.637,45	413.755,78	53.328,07	344.698,77	29.938,68
403	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-44,20	69.802,74		805,80	59.749,74	10.053,00
404	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	32.716,17		5.415,40	23.623,27	9.092,90
403	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	16.809,00		5.787,00	13.985,00	2.824,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.050,00	16.400,00	63.600,00	0,00	10.250,00	6.150,00
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	16.400,00		0,00	10.250,00	6.150,00
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 Permã	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 Permã	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	298.389,81	5.511,29	231.627,19	66.762,62	21.873,07	161.986,49	69.640,70
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	25.067,56	0,00	17.172,46	7.895,10	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
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	4.921,29	134.962,45	18.037,55	11.406,17	71.529,75	63.432,70
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	6.985,90	0,00	6.985,00	0,90	3.510,00	6.985,00	0,00
410	3.3.90.30.01.00.00.01.4011 Gasolina		-522,00	70.149,43		4.661,75	23.554,30	46.595,13
410	3.3.90.30.01.00.00.02.4011 oleo diesel		-80,50	21.164,56		1.131,83	6.285,09	14.879,47
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		0,00	9.443,41	881,90
410	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		2.820,00	2.820,00		2.820,00	2.820,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.052.333,31	474.544,80	2.997.805,25	2.054.528,06	334.256,13	2.608.592,46	389.212,79
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.760.541,73	60.220,32	705.366,06	1.055.175,67	84.765,72	605.786,68	99.579,38
	0702.10 Saúde	1.760.541,73	60.220,32	705.366,06	1.055.175,67	84.765,72	605.786,68	99.579,38
	0702.10.301 Atenção Básica	1.726.385,19	57.706,80	687.522,26	1.038.862,93	82.252,20	587.942,88	99.579,38
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.229.783,83	57.706,80	687.522,26	542.261,57	82.252,20	587.942,88	99.579,38
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	298.389,81	5.511,29	231.627,19	66.762,62	21.873,07	161.986,49	69.640,70
522	3.3.90.30.35.00.00.00.4051 Material Laboratorial		0,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00	0,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		2.703,79	22.329,15		2.792,59	21.252,95	1.076,20
411	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	64.091,51	0,00	38.570,72	25.520,79	6.246,90	32.442,72	6.128,00
411	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	38.570,72		6.246,90	32.442,72	6.128,00
411	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	8.006,00	590,00	6.475,51	1.530,49	710,00	6.395,51	80,00
412	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		440,00	4.154,41		560,00	4.074,41	80,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		150,00	1.160,10		150,00	1.160,10	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	0,00	45.168,80	50.594,39	0,00	45.168,80	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.763,19	0,00	45.168,80	49.594,39	0,00	45.168,80	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	36.997,20		0,00	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 Fu		0,00	6.071,54		0,00	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	47.237,60	7.051,06	36.088,82	11.148,78	7.051,06	36.088,82	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	24.157,28	7.051,06	20.410,82	3.746,46	7.051,06	20.410,82	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		5.686,26	15.891,50		5.686,26	15.891,50	0,00
416	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		438,36	747,82		438,36	747,82	0,00
416	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.223,62		0,00	2.223,62	0,00
416	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		926,44	1.547,88		926,44	1.547,88	0,00
416	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	496.601,36	0,00	0,00	496.601,36	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	24.463,82	0,00	0,00	24.463,82	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	24.463,82	0,00	0,00	24.463,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	782.946,00	43.496,13	426.390,13	356.555,87	57.752,65	414.862,71	11.527,42
	0801.04 Administração	318.759,00	20.023,67	173.073,20	145.685,80	21.963,47	169.680,90	3.392,30
	0801.04.122 Administração Geral	316.759,00	20.023,67	173.073,20	143.685,80	21.963,47	169.680,90	3.392,30
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	316.759,00	20.023,67	173.073,20	143.685,80	21.963,47	169.680,90	3.392,30
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	614,00	7.386,00	0,00	614,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	614,00	7.386,00	0,00	614,00	0,00
420	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	369,00		0,00	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
420	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	300.259,00	19.923,67	169.633,00	130.626,00	20.860,67	167.809,10	1.823,90
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.216,00	14.521,84	114.688,44	104.527,56	14.521,84	114.688,44	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.085,19	80.352,17		10.085,19	80.352,17	0,00
421	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		509,18	3.779,99		509,18	3.779,99	0,00
421	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		327,47	1.756,28		327,47	1.756,28	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	28.800,00		3.600,00	28.800,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	1.733,86	17.448,04	15.551,96	1.733,86	17.448,04	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		977,86	11.348,92		977,86	11.348,92	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	6.099,12		756,00	6.099,12	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	25.043,00	3.040,35	24.883,30	159,70	3.040,35	24.883,30	0,00
424	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.040,35	24.883,30		3.040,35	24.883,30	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	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00
426	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	286,40	5.227,39	4.772,61	1.384,00	4.899,09	328,30
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		1.344,00	1.540,80	0,00
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		246,40	1.978,45		0,00	1.732,05	246,40
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		40,00	240,00		40,00	240,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	341,22	4.990,92	9,08	180,62	3.495,32	1.495,60
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		-40,00	45,00		45,00	45,00	0,00
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		32,51	221,18		32,51	221,18	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	782.946,00	43.496,13	426.390,13	356.555,87	57.752,65	414.862,71	11.527,42
	0801.04 Administração	318.759,00	20.023,67	173.073,20	145.685,80	21.963,47	169.680,90	3.392,30
	0801.04.122 Administração Geral	316.759,00	20.023,67	173.073,20	143.685,80	21.963,47	169.680,90	3.392,30
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	316.759,00	20.023,67	173.073,20	143.685,80	21.963,47	169.680,90	3.392,30
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	300.259,00	19.923,67	169.633,00	130.626,00	20.860,67	167.809,10	1.823,90
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		103,11	593,35		103,11	593,35	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		245,60	1.621,10		0,00	1.375,50	245,60
428	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	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		0,00	376,30		0,00	376,30	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	0,00	2.726,20	3.273,80	1.002,80	1.157,80	1.568,40
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.646,20	1.353,80	1.002,80	1.077,80	1.568,40
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		0,00	2.571,20		1.002,80	1.002,80	1.568,40
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 CONSELF	2.500,00	100,00	100,00	2.400,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00
432	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	100,00		100,00	100,00	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	309.187,00	23.472,46	185.948,88	123.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
	0801.08.244 Assistência Comunitária	309.187,00	23.472,46	185.948,88	123.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	305.187,00	23.472,46	185.948,88	119.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	305.187,00	23.472,46	185.948,88	119.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	19.689,53	145.250,12	84.749,88	19.689,53	145.250,12	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.870,93	129.874,61		16.870,93	129.874,61	0,00
434	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	10,66		0,00	10,66	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	782.946,00	43.496,13	426.390,13	356.555,87	57.752,65	414.862,71	11.527,42
	0801.08 Assistência Social	309.187,00	23.472,46	185.948,88	123.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
	0801.08.244 Assistência Comunitária	309.187,00	23.472,46	185.948,88	123.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	305.187,00	23.472,46	185.948,88	119.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	305.187,00	23.472,46	185.948,88	119.238,12	25.470,74	177.813,76	8.135,12
434	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		547,95	4.013,07		547,95	4.013,07	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		793,23	6.545,82		793,23	6.545,82	0,00
434	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		737,59	737,59		737,59	737,59	0,00
434	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		493,97	493,97		493,97	493,97	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		245,86	3.574,40		245,86	3.574,40	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	499,42	3.448,79	551,21	499,42	3.448,79	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		499,42	3.448,79		499,42	3.448,79	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.757,00	524,56	2.681,32	75,68	524,56	2.681,32	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		524,56	2.681,32		524,56	2.681,32	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
438	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	13.129,63	2.870,37	1.419,70	6.599,37	6.530,26
439	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.197,99		269,70	1.542,73	3.655,26
439	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	5.980,00		1.150,00	3.105,00	2.875,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.951,64		0,00	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	2.758,95	21.439,02	10.560,98	3.337,53	19.834,16	1.604,86
440	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		266,38	2.111,52	1.065,52
440	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		103,80	923,56		0,00	515,56	408,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		864,73	6.425,97		864,73	6.425,97	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		298,00	2.849,77		298,00	2.849,77	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		861,08	4.144,10		861,08	4.144,10	0,00
440	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		24,00	464,00		440,00	440,00	24,00
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 Pesso		500,00	1.994,91		500,00	1.994,91	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	858,72		107,34	751,38	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	782.946,00	43.496,13	426.390,13	356.555,87	57.752,65	414.862,71	11.527,42
	0801.16 Habitação	155.000,00	0,00	67.368,05	87.631,95	10.318,44	67.368,05	0,00
	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 P	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 I	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 Distribuiçã		0,00	9.722,00		0,00	9.722,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	145.000,00	0,00	57.646,05	87.353,95	10.318,44	57.646,05	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	145.000,00	0,00	57.646,05	87.353,95	10.318,44	57.646,05	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P	145.000,00	0,00	57.646,05	87.353,95	10.318,44	57.646,05	0,00
444	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	130.000,00	0,00	57.646,05	72.353,95	10.318,44	57.646,05	0,00
444	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	10.318,44		10.318,44	10.318,44	0,00
444	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	47.327,61		0,00	47.327,61	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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 HABIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	194.000,00	9.847,70	93.073,72	100.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	0803.08 Assistência Social	194.000,00	9.847,70	93.073,72	100.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	188.000,00	9.847,70	93.073,72	94.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	188.000,00	9.847,70	93.073,72	94.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	6.641,04	60.296,68	56.703,32	7.055,34	55.918,33	4.378,35
446	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.731,03	45.928,00	31.072,00	5.731,03	45.928,00	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.218,59	10.739,66		1.218,59	10.739,66	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,51	19,31		0,51	19,31	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	858,09		109,59	858,09	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		192,94	1.510,76		192,94	1.510,76	0,00
446	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.141,53	1.141,53		1.141,53	1.141,53	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		499,42	713,46		499,42	713,46	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,36		0,00	1.295,36	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		2.568,45	29.649,83		2.568,45	29.649,83	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	513,69	2.568,45	8.431,55	513,69	2.568,45	0,00
447	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		513,69	2.568,45		513,69	2.568,45	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	2.162,60	837,40	0,00	2.162,60	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.162,60		0,00	2.162,60	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	6.197,23	8.802,77	438,10	3.066,88	3.130,35
451	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.334,98		229,10	1.286,53	3.048,45
451	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	40,95	81,90
451	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
451	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.459,40		209,00	1.459,40	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	396,32	3.440,40	3.559,60	372,52	2.192,40	1.248,00
452	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		103,80	646,80		80,00	238,80	408,00
452	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		40,98	406,33		40,98	406,33	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		91,54	613,44		91,54	613,44	0,00
452	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
452	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	875,25		0,00	105,25	770,00
452	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,00	828,58		160,00	828,58	0,00
452	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	32.000,00	3.206,66	31.577,04	422,96	3.206,66	25.327,04	6.250,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	3.206,66	31.577,04	422,96	3.206,66	25.327,04	6.250,00
453	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		3.206,66	31.577,04		3.206,66	25.327,04	6.250,00
	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
454	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
455	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	194.000,00	9.847,70	93.073,72	100.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	0803.08 Assistência Social	194.000,00	9.847,70	93.073,72	100.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	188.000,00	9.847,70	93.073,72	94.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	188.000,00	9.847,70	93.073,72	94.926,28	10.262,00	82.445,37	10.628,35
	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
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	49.766,78	286.731,43	330.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	49.766,78	286.731,43	330.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	49.766,78	286.731,43	261.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	37.500,00	5.838,70	5.838,70	31.661,30	0,00	0,00	5.838,70
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	37.500,00	5.838,70	5.838,70	31.661,30	0,00	0,00	5.838,70
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃC	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	5.838,70	5.838,70	11.661,30	0,00	0,00	5.838,70
469	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	5.838,70	5.838,70	10.161,30	0,00	0,00	5.838,70
470	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		5.838,70	5.838,70		0,00	0,00	5.838,70
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	108.965,93	4.216,60	97.645,80	11.320,13	9.608,20	65.537,40	32.108,40
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	108.965,93	4.216,60	97.645,80	11.320,13	9.608,20	65.537,40	32.108,40
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	108.965,93	4.216,60	97.645,80	11.320,13	9.608,20	65.537,40	32.108,40
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.500,00	50.000,00	30.000,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	4.216,60	16.865,80	7.100,13	2.108,20	14.757,40	2.108,40
472	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	80.000,00		7.500,00	50.000,00	30.000,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		4.216,60	16.865,80		2.108,20	14.757,40	2.108,40
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.905,16	53.855,04	91.233,18	5.001,20	35.495,30	18.359,74
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.905,16	53.855,04	91.233,18	5.001,20	35.495,30	18.359,74
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	2.128,20	7.103,76	15.158,86	0,00	4.376,46	2.727,30
474	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
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	0,00	4.405,56	357,06	0,00	3.806,46	599,10
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	4.405,56		0,00	3.806,46	599,10
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	2.128,20	2.698,20	5.801,80	0,00	570,00	2.128,20
476	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçãc		2.128,20	2.698,20		0,00	570,00	2.128,20
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	6.266,96	32.873,95	33.299,66	3.670,20	21.192,00	11.681,95
478	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.672,50	327,50	0,00	1.672,50	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.672,50		0,00	1.672,50	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	2.256,91	11.102,20	3.897,80	2.977,40	6.015,49	5.086,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	49.766,78	286.731,43	330.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	49.766,78	286.731,43	261.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.905,16	53.855,04	91.233,18	5.001,20	35.495,30	18.359,74
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.905,16	53.855,04	91.233,18	5.001,20	35.495,30	18.359,74
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	6.266,96	32.873,95	33.299,66	3.670,20	21.192,00	11.681,95
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.170,46		713,40	2.435,66	2.734,80
479	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.114,00		1.794,00	2.019,00	95,00
479	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.256,91	2.256,91		0,00	0,00	2.256,91
479	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		0,00	1.560,83		470,00	1.560,83	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	4.009,25	7.338,14	4.661,86	0,00	2.504,49	4.833,65
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçã		4.009,25	7.338,14		0,00	2.504,49	4.833,65
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	0,80	3.655,62	4.344,38	692,80	2.084,52	1.571,10
482	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	537,17		100,00	216,07	321,10
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		0,80	1.388,80		592,80	1.388,80	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	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 Ene		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 Processame		0,00	7.725,00		0,00	7.725,00	0,00
483	4.4.90.52.96.00.00.00.1240 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	0,00	11.197,33	28.454,66	1.331,00	7.756,84	3.440,49
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	0,00	6.877,33	774,66	851,00	5.836,84	1.040,49
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		0,00	122,85	204,75
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	5.698,73		0,00	4.862,99	835,74
486	3.3.90.30.17.00.00.00.1263 Material de Processamento de I		0,00	851,00		851,00	851,00	0,00
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	1.920,00	2.400,00
487	3.3.90.36.06.00.00.00.1263 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.320,00		480,00	1.920,00	2.400,00
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	510,00	2.680,00	14.320,00	0,00	2.170,00	510,00
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	0,00	2.170,00	2.830,00	0,00	2.170,00	0,00
532	3.3.90.36.28.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	510,00	510,00	3.490,00	0,00	0,00	510,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	49.766,78	286.731,43	330.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	49.766,78	286.731,43	261.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.905,16	53.855,04	91.233,18	5.001,20	35.495,30	18.359,74
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.905,16	53.855,04	91.233,18	5.001,20	35.495,30	18.359,74
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	510,00	2.680,00	14.320,00	0,00	2.170,00	510,00
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
	0804.08.244 Assistência Comunitária	257.144,81	30.806,32	129.391,89	127.752,92	8.525,89	70.087,53	59.304,36
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	241.030,73	29.445,80	127.461,37	113.569,36	8.525,89	69.517,53	57.943,84
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	0,00	122,85	40,95
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	163,80	3.836,20	0,00	122,85	40,95
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	122,85	40,95
491	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
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	46.500,00	21.957,00	37.374,50	9.125,50	0,00	14.709,50	22.665,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	21.957,00	37.349,50	7.650,50	0,00	14.684,50	22.665,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.392,50		0,00	14.684,50	708,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		21.957,00	21.957,00		0,00	0,00	21.957,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	25,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 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	0,00	53.910,98	2.089,02	3.225,00	42.069,47	11.841,51
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	0,00	53.910,98	89,02	3.225,00	42.069,47	11.841,51
494	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		0,00	47.064,48		3.225,00	35.226,72	11.837,76
494	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	346,50		0,00	346,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		0,00	6.383,75	3,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	49.766,78	286.731,43	330.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	49.766,78	286.731,43	261.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08.244 Assistência Comunitária	257.144,81	30.806,32	129.391,89	127.752,92	8.525,89	70.087,53	59.304,36
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	241.030,73	29.445,80	127.461,37	113.569,36	8.525,89	69.517,53	57.943,84
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	4.706,90	31.629,55	40.792,22	3.990,25	11.015,07	20.614,48
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	2.549,23	7.676,78	8.323,22	2.383,85	4.236,97	3.439,81
501	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	1.584,11		0,00	693,53	890,58
501	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	3.543,44		2.383,85	3.543,44	0,00
501	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.549,23	2.549,23		0,00	0,00	2.549,23
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	2.157,67	8.952,77	16.898,23	0,00	2.752,50	6.200,27
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçãc		2.157,67	8.952,77		0,00	2.752,50	6.200,27
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.570,77	0,00	15.000,00	570,77	1.606,40	4.025,60	10.974,40
503	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.620,00		806,40	3.225,60	1.394,40
503	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	10.380,00		800,00	800,00	9.580,00
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	2.781,90	4.382,54	9.617,46	1.310,64	1.600,64	2.781,90
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.310,64	7.689,36	1.310,64	1.310,64	0,00
505	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.310,64		1.310,64	1.310,64	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.781,90	3.071,90	1.928,10	0,00	290,00	2.781,90
506	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.781,90	3.071,90		0,00	290,00	2.781,90
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	1.360,52	1.930,52	14.183,56	0,00	570,00	1.360,52
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	1.360,52	1.930,52	14.183,56	0,00	570,00	1.360,52
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	1.360,52	1.930,52	9.649,48	0,00	570,00	1.360,52
508	3.3.90.32.96.00.00.00.1290 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.99.00.00.00.1290 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.360,52	1.930,52		0,00	570,00	1.360,52
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 DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.614.644,96	103.110,61	806.195,28	808.449,68	91.149,94	668.428,31	137.766,97
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	617.698,96	49.766,78	286.731,43	330.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08 Assistência Social	548.698,96	49.766,78	286.731,43	261.967,53	23.135,29	171.120,23	115.611,20
	0804.08.244 Assistência Comunitária	257.144,81	30.806,32	129.391,89	127.752,92	8.525,89	70.087,53	59.304,36
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	1.360,52	1.930,52	14.183,56	0,00	570,00	1.360,52
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	1.360,52	1.930,52	14.183,56	0,00	570,00	1.360,52
510	3.3.90.39.23.00.00.00.1290 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
	Total da Entidade:	26.322.059,88	2.211.189,91	15.905.882,73	10.416.177,15	1.784.658,06	13.110.782,74	2.795.099,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.215.000,00	117.477,87	920.636,34	294.363,66	117.477,87	920.636,34	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	910.000,00	85.887,46	680.221,32	229.778,68	85.887,46	680.221,32	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		84.994,89	679.328,75		84.994,89	679.328,75	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		892,57	892,57		892,57	892,57	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	9.353,29	73.778,49	26.221,51	9.353,29	73.778,49	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		9.353,29	73.778,49		9.353,29	73.778,49	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	180.000,00	21.048,88	157.663,32	22.336,68	21.048,88	157.663,32	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		18.083,38	116.410,50		18.083,38	116.410,50	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.965,50	41.252,82		2.965,50	41.252,82	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.188,24	8.973,21	6.026,79	1.188,24	8.973,21	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.188,24	8.973,21		1.188,24	8.973,21	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	3.440,05	18.678,26	2.678.055,74	6.619,89	16.908,68	1.769,58
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	2.175,00	3.975,00	2.025,00	2.175,00	3.975,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		2.175,00	3.975,00		2.175,00	3.975,00	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	1.265,05	12.775,59	7.224,41	4.444,89	11.006,01	1.769,58
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	5.214,44		879,84	3.454,86	1.759,58
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.320,00		0,00	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		1.071,55	1.732,65		1.071,55	1.722,65	10,00
9	3.3.90.39.99.04.00.00.0050 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		3,50	3,50		3,50	3,50	0,00
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0050 DEMAIS SERVICOS DE TERC		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
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 Restitu		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 Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	3.440,05	18.678,26	2.678.055,74	6.619,89	16.908,68	1.769,58
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	120.917,92	939.314,60	2.972.419,40	124.097,76	937.545,02	1.769,58
	Total Geral:	30.233.793,88	2.332.107,83	16.845.197,33	13.388.596,55	1.908.755,82	14.048.327,76	2.796.869,57