



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	986.350,00	88.528,61	248.550,53	737.799,47	45.461,47	129.508,73	119.041,80
	0201.04 Administração	615.750,00	85.646,20	238.170,35	377.579,65	43.170,46	119.719,95	118.450,40
	0201.04.122 Administração Geral	570.000,00	85.646,20	238.170,35	331.829,65	43.170,46	119.719,95	118.450,40
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	570.000,00	85.646,20	238.170,35	331.829,65	43.170,46	119.719,95	118.450,40
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	84.000,00	7.553,00	83.085,80	914,20	2.328,00	3.303,00	79.782,80
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	84.000,00	7.553,00	83.085,80	914,20	2.328,00	3.303,00	79.782,80
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		4.919,00	4.919,00		119,00	119,00	4.800,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		425,00	425,00		0,00	0,00	425,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		249,00	249,00		249,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	0,00	74.557,80
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	453.000,00	58.581,88	132.469,33	320.530,67	38.972,23	112.738,68	19.730,65
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	33.029,97	100.974,17	299.025,83	33.029,97	100.974,17	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	36.920,72		12.405,36	36.920,72	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.912,27	13.777,92		4.912,27	13.777,92	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	355,08		118,36	355,08	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.607,82	4.637,26		1.607,82	4.637,26	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		248,77	418,81		248,77	418,81	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		519,82	1.175,01		519,82	1.175,01	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		13.217,57	39.652,71		13.217,57	39.652,71	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	140,77	314,86	3.685,14	140,77	314,86	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		140,77	314,86		140,77	314,86	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.245,63	4.645,64	9.354,36	2.245,63	4.645,64	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.245,63	4.645,64		2.245,63	4.645,64	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.186,20	2.437,20	2.562,80	1.183,95	1.413,95	1.023,25
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	429,95		199,95	429,95	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.023,25	1.023,25		0,00	0,00	1.023,25
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		963,00	963,00		963,00	963,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		21,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	20.979,31	24.097,46	5.902,54	2.371,91	5.390,06	18.707,40
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		380,00	791,00		380,00	791,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	443,25		0,00	443,25	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		880,19	2.475,84		880,19	2.475,84	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		946,82	1.385,27		946,82	1.385,27	0,00
8	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		17.280,00	17.280,00		0,00	0,00	17.280,00



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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	986.350,00	88.528,61	248.550,53	737.799,47	45.461,47	129.508,73	119.041,80
	0201.04 Administração	615.750,00	85.646,20	238.170,35	377.579,65	43.170,46	119.719,95	118.450,40
	0201.04.122 Administração Geral	570.000,00	85.646,20	238.170,35	331.829,65	43.170,46	119.719,95	118.450,40
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	570.000,00	85.646,20	238.170,35	331.829,65	43.170,46	119.719,95	118.450,40
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	453.000,00	58.581,88	132.469,33	320.530,67	38.972,23	112.738,68	19.730,65
8	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.382,40	1.382,40		0,00	0,00	1.382,40
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	33.000,00	19.511,32	22.615,22	10.384,78	1.870,23	3.678,27	18.936,95
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	18.890,32	21.359,72	3.640,28	1.795,23	2.968,77	18.390,95
9	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		18.634,40	20.373,80		1.539,31	1.982,85	18.390,95
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		255,92	985,92		255,92	985,92	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	621,00	1.255,50	6.744,50	75,00	709,50	546,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		585,00	585,00		39,00	39,00	546,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		-69,25	565,25		-69,25	565,25	0,00
10	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	986.350,00	88.528,61	248.550,53	737.799,47	45.461,47	129.508,73	119.041,80
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	360.600,00	2.882,41	10.380,18	350.219,82	2.291,01	9.788,78	591,40
	0201.27.812 Desporto Comunitário	360.600,00	2.882,41	10.380,18	350.219,82	2.291,01	9.788,78	591,40
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	360.600,00	2.882,41	10.380,18	350.219,82	2.291,01	9.788,78	591,40
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	340.600,00	2.882,41	10.380,18	330.219,82	2.291,01	9.788,78	591,40
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	2.291,01	9.708,53	39.291,47	2.291,01	9.708,53	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	6.873,03		2.291,01	6.873,03	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.592,40		0,00	1.592,40	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F		0,00	924,62		0,00	924,62	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	318,48		0,00	318,48	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	591,40	671,65	34.328,35	0,00	80,25	591,40
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	80,25		0,00	80,25	0,00
14	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		591,40	591,40		0,00	0,00	591,40
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.122 Administração Geral	2.879.236,55	274.674,03	876.182,19	2.003.054,36	235.731,05	687.263,95	188.918,24
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	59.600,00	0,00	57.600,00	2.000,00	1.440,00	2.880,00	54.720,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	59.600,00	0,00	57.600,00	2.000,00	1.440,00	2.880,00	54.720,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.122 Administração Geral	2.879.236,55	274.674,03	876.182,19	2.003.054,36	235.731,05	687.263,95	188.918,24
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	59.600,00	0,00	57.600,00	2.000,00	1.440,00	2.880,00	54.720,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	59.600,00	0,00	57.600,00	2.000,00	1.440,00	2.880,00	54.720,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	1.440,00	2.880,00	54.720,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	57.600,00		1.440,00	2.880,00	54.720,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.625.636,55	274.674,03	731.957,19	1.893.679,36	229.901,05	599.168,95	132.788,24
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	47.281,59	186.955,76	479.244,24	46.908,83	148.118,52	38.837,24
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	39.172,65	124.339,11	415.660,89	39.172,65	124.339,11	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.135,32	13.273,20		5.135,32	13.273,20	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.945,49	83.721,32		26.945,49	83.721,32	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		139,21	440,18		139,21	440,18	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.065,24		355,08	1.065,24	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.335,57	4.300,69		1.335,57	4.300,69	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.580,88	4.938,42		1.580,88	4.938,42	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		0,00	1.284,20		0,00	1.284,20	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	1.926,30		642,10	1.926,30	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		362,55	962,55		362,55	962,55	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		663,69	6.814,25		663,69	6.814,25	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		2.012,76	5.612,76		2.012,76	5.612,76	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.795,75	2.474,22	13.725,78	1.795,75	2.474,22	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	286,66		0,00	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.795,75	2.187,56		1.795,75	2.187,56	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	225,00	1.575,00	3.425,00	225,00	1.575,00	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		225,00	1.575,00		225,00	1.575,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	4.661,62	5.690,52	14.309,48	2.645,74	2.781,64	2.908,88
31	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.068,30	2.648,10		252,26	252,26	2.395,84
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	226,50		90,60	226,50	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		869,97	869,97		476,93	476,93	393,04
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		90,75	90,75		90,75	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.00001 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		0,00	0,00	48,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	235,20		235,20	235,20	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.122 Administração Geral	2.879.236,55	274.674,03	876.182,19	2.003.054,36	235.731,05	687.263,95	188.918,24
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.625.636,55	274.674,03	731.957,19	1.893.679,36	229.901,05	599.168,95	132.788,24
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	47.281,59	186.955,76	479.244,24	46.908,83	148.118,52	38.837,24
31	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		42,00	72,00		0,00	0,00	72,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	1.426,57	52.876,91	7.123,09	3.069,69	16.948,55	35.928,36
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.395,40		0,00	1.071,50	8.323,90
32	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		870,57	3.867,20		0,00	2.996,63	870,57
32	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.806,19	7.785,72	26.441,39
32	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		292,50	292,50		0,00	0,00	292,50
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		27,93	47,67		27,93	47,67	0,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		438,42	845,73		438,42	845,73	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-373,00	900,60		-373,00	900,60	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	2.720,75		0,00	2.720,75	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	7.000,00	260,00	260,00	6.740,00	260,00	260,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	260,00	260,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	15.000,00	11.177,11	11.177,11	3.822,89	1.349,76	1.349,76	9.827,35
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	11.177,11	11.177,11	3.822,89	1.349,76	1.349,76	9.827,35
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		3.288,30	3.288,30		0,00	0,00	3.288,30
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		3.432,00	3.432,00		1.305,10	1.305,10	2.126,90
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		4.456,81	4.456,81		44,66	44,66	4.412,15
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.577,00	2.423,00	1.577,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.577,00	2.423,00	1.577,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		1.577,00	1.577,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	105.000,00	42.180,00	95.032,30	9.967,70	5.041,23	15.123,69	79.908,61
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	180,00	1.821,30	8.178,70	0,00	0,00	1.821,30
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.641,30		0,00	0,00	1.641,30
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00



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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.122 Administração Geral	2.879.236,55	274.674,03	876.182,19	2.003.054,36	235.731,05	687.263,95	188.918,24
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.625.636,55	274.674,03	731.957,19	1.893.679,36	229.901,05	599.168,95	132.788,24
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	105.000,00	42.180,00	95.032,30	9.967,70	5.041,23	15.123,69	79.908,61
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		42.000,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	0,00	51.211,00	1.789,00	5.041,23	15.123,69	36.087,31
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	50.412,30		5.041,23	15.123,69	35.288,61
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	798,70		0,00	0,00	798,70
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	7.104,31	28.981,52	106.018,48	8.093,21	24.766,48	4.215,04
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	7.104,31	28.981,52	106.018,48	8.093,21	24.766,48	4.215,04
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.373,37	17.504,59		5.373,37	17.504,59	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		382,23	1.717,94		382,23	1.717,94	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.348,71	3.672,99		1.348,71	3.672,99	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		988,90	1.784,96	4.215,04
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.336,55	49.744,39	50.183,37	5.153,18	49.744,39	50.183,37	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	46.136,55	45.630,74	45.630,74	505,81	45.630,74	45.630,74	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		45.630,74	45.630,74		45.630,74	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	4.200,00	4.113,65	4.113,65	86,35	4.113,65	4.113,65	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.00040 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	438,98	4.561,02	0,00	438,98	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		4.113,65	4.113,65		4.113,65	4.113,65	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.00040 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	438,98		0,00	438,98	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9.000,00	0,00	6.766,57	2.233,43	0,00	6.766,57	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	1,26	998,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Ci		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	8.000,00	0,00	6.765,31	1.234,69	0,00	6.765,31	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.765,31		0,00	6.765,31	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.623.100,00	116.926,63	351.023,56	1.272.076,44	116.926,63	351.023,56	0,00
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	163.100,00	10.757,38	26.739,46	136.360,54	10.757,38	26.739,46	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.757,38	26.739,46		10.757,38	26.739,46	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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.122 Administração Geral	2.879.236,55	274.674,03	876.182,19	2.003.054,36	235.731,05	687.263,95	188.918,24
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.625.636,55	274.674,03	731.957,19	1.893.679,36	229.901,05	599.168,95	132.788,24
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.623.100,00	116.926,63	351.023,56	1.272.076,44	116.926,63	351.023,56	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	172.000,00	8.470,10	26.252,07	145.747,93	8.470,10	26.252,07	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		87,01	252,89		87,01	252,89	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		8.383,09	25.999,18		8.383,09	25.999,18	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.018.000,00	76.010,47	224.230,05	793.769,95	76.010,47	224.230,05	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		6.204,84	18.850,78		6.204,84	18.850,78	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	818,54		0,00	818,54	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		69.805,63	204.560,73		69.805,63	204.560,73	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrl	270.000,00	21.688,68	73.801,98	196.198,02	21.688,68	73.801,98	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		21.688,68	73.801,98		21.688,68	73.801,98	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	7.805,00	2.195,00	4.390,00	6.395,00	1.410,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	7.805,00	2.195,00	4.390,00	6.395,00	1.410,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	7.805,00	2.195,00	4.390,00	6.395,00	1.410,00
21	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.390,00		4.390,00	4.390,00	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.466,00		0,00	1.056,00	1.410,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	184.000,00	0,00	78.820,00	105.180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E .	184.000,00	0,00	78.820,00	105.180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.0001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.171,01	9.458,88	25.541,12	3.171,01	9.458,88	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.171,01	9.458,88	25.541,12	3.171,01	9.458,88	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.171,01	9.458,88	25.541,12	3.171,01	9.458,88	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	35.000,00	3.171,01	9.458,88	25.541,12	3.171,01	9.458,88	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.171,01	9.458,88		3.171,01	9.458,88	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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	80.000,00	7.867,82	47.093,26	32.906,74	14.808,92	28.753,54	18.339,72
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	15.000,00	4.500,80	9.001,60	5.998,40	9.001,60	9.001,60	0,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	15.000,00	4.500,80	9.001,60	5.998,40	9.001,60	9.001,60	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	4.500,80	9.001,60	5.998,40	9.001,60	9.001,60	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,80		150,80	150,80	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		4.500,80	8.850,80		8.850,80	8.850,80	0,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	65.000,00	3.367,02	38.091,66	26.908,34	5.807,32	19.751,94	18.339,72
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	3.367,02	38.091,66	26.908,34	5.807,32	19.751,94	18.339,72
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.367,02	38.091,66	26.908,34	5.807,32	19.751,94	18.339,72
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.367,02	38.091,66		5.807,32	19.751,94	18.339,72
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	12.000,00	0,00	1.785,60	10.214,40	600,00	1.785,60	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	12.000,00	0,00	1.785,60	10.214,40	600,00	1.785,60	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	12.000,00	0,00	1.785,60	10.214,40	600,00	1.785,60	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.785,60	8.214,40	600,00	1.785,60	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.785,60		600,00	1.785,60	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	3.995,33	46.961,33	53.038,67	8.711,94	9.077,94	37.883,39
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	3.995,33	46.961,33	53.038,67	8.711,94	9.077,94	37.883,39
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	3.995,33	46.961,33	53.038,67	8.711,94	9.077,94	37.883,39
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	3.995,33	46.961,33	53.038,67	8.711,94	9.077,94	37.883,39
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.995,33	46.961,33		8.711,94	9.077,94	37.883,39
54	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.182 Defesa Civil	21.000,00	9.638,00	11.364,11	9.635,89	2.630,24	3.291,20	8.072,91
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	9.638,00	11.364,11	9.635,89	2.630,24	3.291,20	8.072,91
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	9.638,00	11.364,11	9.635,89	2.630,24	3.291,20	8.072,91
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	9.476,72	11.181,87	3.818,13	2.507,96	3.147,96	8.033,91
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.826,20	3.116,10		597,89	597,89	2.518,21
55	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		6.440,52	7.032,77		1.910,07	1.910,07	5.122,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.04 Administração	3.844.207,19	299.346,19	1.143.955,67	2.700.251,52	316.374,16	890.741,41	253.214,26
	0202.04.182 Defesa Civil	21.000,00	9.638,00	11.364,11	9.635,89	2.630,24	3.291,20	8.072,91
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	9.638,00	11.364,11	9.635,89	2.630,24	3.291,20	8.072,91
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	9.638,00	11.364,11	9.635,89	2.630,24	3.291,20	8.072,91
55	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		210,00	393,00		0,00	0,00	393,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	161,28	182,24	5.817,76	122,28	143,24	39,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		39,00	39,00		0,00	0,00	39,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,32	33,28		12,32	33,28	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	714.970,64	0,00	151.110,30	563.860,34	50.721,00	151.110,30	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	714.970,64	0,00	151.110,30	563.860,34	50.721,00	151.110,30	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIK	714.970,64	0,00	151.110,30	563.860,34	50.721,00	151.110,30	0,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	714.970,64	0,00	151.110,30	563.860,34	50.721,00	151.110,30	0,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	151.110,30		50.721,00	151.110,30	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59	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
	0202.28 Encargos Especiais	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃC	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	5.524,82	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	3.788,45	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		5.524,82	5.524,82		5.524,82	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		3.788,45	3.788,45		3.788,45	3.788,45	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	308.659,46	1.183.887,12	2.704.251,52	325.687,43	930.672,86	253.214,26
	0202.28 Encargos Especiais	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	43.931,45	9.313,27	39.931,45	4.000,00	9.313,27	39.931,45	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.565,76	395.466,57	847.033,43	90.960,46	267.319,10	128.147,47
	0203.04 Administração	851.500,00	48.171,24	169.703,74	681.796,26	46.451,51	132.586,11	37.117,63
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	27.831,54	95.091,62	279.408,38	26.805,42	79.723,04	15.368,58
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	1.276,50	2.068,50	7.931,50	0,00	528,00	1.540,50
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	1.276,50	2.068,50	7.931,50	0,00	528,00	1.540,50
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.276,50	2.068,50	7.931,50	0,00	528,00	1.540,50
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		327,50	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		819,00	1.611,00	0,00	0,00	528,00	1.083,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	11.141,41	31.362,54	117.137,46	11.141,41	31.362,54	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	11.141,41	31.362,54	117.137,46	11.141,41	31.362,54	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.000,00	6.104,79	18.314,37	59.685,63	6.104,79	18.314,37	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	16.411,50		5.470,50	16.411,50	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	1.902,87		634,29	1.902,87	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.500,00	4.009,11	11.692,01	48.807,99	4.009,11	11.692,01	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.009,11	11.692,01		4.009,11	11.692,01	0,00
73	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
74	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
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.027,51	1.356,16	3.643,84	1.027,51	1.356,16	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.565,76	395.466,57	847.033,43	90.960,46	267.319,10	128.147,47
	0203.04 Administração	851.500,00	48.171,24	169.703,74	681.796,26	46.451,51	132.586,11	37.117,63
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	27.831,54	95.091,62	279.408,38	26.805,42	79.723,04	15.368,58
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	11.141,41	31.362,54	117.137,46	11.141,41	31.362,54	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	11.141,41	31.362,54	117.137,46	11.141,41	31.362,54	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		939,69	939,69		939,69	939,69	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		87,82	309,31		87,82	309,31	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	216.000,00	15.413,63	61.660,58	154.339,42	15.664,01	47.832,50	13.828,08
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	216.000,00	15.413,63	61.660,58	154.339,42	15.664,01	47.832,50	13.828,08
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	12.290,60	40.112,58	121.887,42	12.290,60	40.112,58	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.398,41	31.235,62		10.398,41	31.235,62	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	2.465,67		821,89	2.465,67	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,30	3.191,30		1.070,30	3.191,30	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.059,05		0,00	3.059,05	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	1.322,12	1.498,68	4.501,32	1.322,12	1.498,68	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.322,12	1.322,12		1.322,12	1.322,12	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	125,00	210,30	7.789,70	0,00	85,30	125,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	85,30		0,00	85,30	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.675,91	19.839,02	15.160,98	2.051,29	6.135,94	13.703,08
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.078,64		0,00	1.078,64	0,00
80	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		904,48	904,48		0,00	0,00	904,48
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	16.415,86		1.279,86	3.617,26	12.798,60
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		495,60	495,60		495,60	495,60	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		275,83	944,44		275,83	944,44	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	477.000,00	20.339,70	74.612,12	402.387,88	19.646,09	52.863,07	21.749,05
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	477.000,00	20.339,70	74.612,12	402.387,88	19.646,09	52.863,07	21.749,05
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	434.000,00	20.339,70	74.612,12	359.387,88	19.646,09	52.863,07	21.749,05
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	13.553,05	40.659,15	146.340,85	13.553,05	40.659,15	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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.565,76	395.466,57	847.033,43	90.960,46	267.319,10	128.147,47
	0203.04 Administração	851.500,00	48.171,24	169.703,74	681.796,26	46.451,51	132.586,11	37.117,63
	0203.04.129 Administração de Receitas	477.000,00	20.339,70	74.612,12	402.387,88	19.646,09	52.863,07	21.749,05
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	477.000,00	20.339,70	74.612,12	402.387,88	19.646,09	52.863,07	21.749,05
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	434.000,00	20.339,70	74.612,12	359.387,88	19.646,09	52.863,07	21.749,05
81	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	39.296,49		13.098,83	39.296,49	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		454,22	1.362,66		454,22	1.362,66	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.350,00	1.650,00	3.350,00	1.350,00	1.650,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.350,00	1.650,00		1.350,00	1.650,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	2.208,00	2.208,00	13.792,00	0,00	0,00	2.208,00
84	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		2.208,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	3.228,65	30.094,97	194.905,03	4.743,04	10.553,92	19.541,05
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	107,15		0,00	0,00	107,15
85	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	5.768,94	19.043,90
85	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		287,00	287,00		287,00	287,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		210,70	752,33		210,70	752,33	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	1.043,00		0,00	1.043,00	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		951,90	1.183,80		951,90	1.183,80	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.218,90	1.218,90		1.218,90	1.218,90	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	391.000,00	34.394,52	225.762,83	165.237,17	44.508,95	134.732,99	91.029,84
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	327.000,00	30.824,54	217.394,52	109.605,48	40.938,97	126.364,68	91.029,84
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	327.000,00	30.824,54	217.394,52	109.605,48	40.938,97	126.364,68	91.029,84
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	185.000,00	29.376,54	91.677,39	93.322,61	29.376,54	91.677,39	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	185.000,00	29.376,54	91.677,39	93.322,61	29.376,54	91.677,39	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.376,54	91.677,39		29.376,54	91.677,39	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.448,00	4.344,00	15.656,00	1.448,00	4.344,00	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	20.000,00	1.448,00	4.344,00	15.656,00	1.448,00	4.344,00	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	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	82.565,76	395.466,57	847.033,43	90.960,46	267.319,10	128.147,47
	0203.28 Encargos Especiais	391.000,00	34.394,52	225.762,83	165.237,17	44.508,95	134.732,99	91.029,84
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	327.000,00	30.824,54	217.394,52	109.605,48	40.938,97	126.364,68	91.029,84
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	327.000,00	30.824,54	217.394,52	109.605,48	40.938,97	126.364,68	91.029,84
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.448,00	4.344,00	15.656,00	1.448,00	4.344,00	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.448,00	4.344,00		1.448,00	4.344,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	30.343,29	91.029,84
68	4.6.91.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	30.343,29	91.029,84
68	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	30.343,29	91.029,84
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	64.000,00	3.569,98	8.368,31	55.631,69	3.569,98	8.368,31	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	64.000,00	3.569,98	8.368,31	55.631,69	3.569,98	8.368,31	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	64.000,00	3.569,98	8.368,31	55.631,69	3.569,98	8.368,31	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	3.253,20	7.417,97	52.582,03	3.253,20	7.417,97	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com		3.253,20	7.417,97		3.253,20	7.417,97	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dívid	4.000,00	316,78	950,34	3.049,66	316,78	950,34	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	950,34		316,78	950,34	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	476.000,00	28.522,03	86.507,58	389.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	0204.04 Administração	476.000,00	28.522,03	86.507,58	389.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.000,00	28.522,03	86.507,58	384.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	321.000,00	28.522,03	86.507,58	234.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	321.000,00	28.522,03	86.507,58	234.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
90	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	257.000,00	22.176,55	68.313,27	188.686,73	22.176,55	68.313,27	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	5.262,66		1.754,22	5.262,66	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.236,26	54.837,36		18.236,26	54.837,36	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.543,97	4.631,91		1.543,97	4.631,91	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	1.444,73		642,10	1.444,73	0,00
90	3.1.90.11.45.02.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.136,61		0,00	2.136,61	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	1.105,14	3.894,86	368,38	1.105,14	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		368,38	1.105,14		368,38	1.105,14	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.504,13	7.515,36	32.484,64	2.504,13	7.515,36	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.504,13	7.515,36		2.504,13	7.515,36	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	476.000,00	28.522,03	86.507,58	389.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	0204.04 Administração	476.000,00	28.522,03	86.507,58	389.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.000,00	28.522,03	86.507,58	384.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	321.000,00	28.522,03	86.507,58	234.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	321.000,00	28.522,03	86.507,58	234.492,42	26.158,69	79.413,48	7.094,10
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	375,00	375,00	3.625,00	375,00	375,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	2.760,00	3.542,00	3.458,00	140,00	140,00	3.402,00
95	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.760,00	2.760,00		0,00	0,00	2.760,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	382,00		140,00	140,00	242,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.00001 Aquisição de Softwares de Base		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	337,97	5.656,81	343,19	594,63	1.964,71	3.692,10
96	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	1.052,51	3.570,60
96	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		172,67	457,31		172,67	457,31	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		100,40	229,86		0,00	108,36	121,50
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO IN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.719.488,64	521.383,17	1.949.972,11	4.769.516,53	501.375,36	1.442.474,48	507.497,63
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	126.500,00	13.107,31	35.560,31	90.939,69	13.107,31	35.560,31	0,00
	0205.04 Administração	126.500,00	13.107,31	35.560,31	90.939,69	13.107,31	35.560,31	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	46.500,00	6.498,53	15.733,97	30.766,03	6.498,53	15.733,97	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	46.500,00	6.498,53	15.733,97	30.766,03	6.498,53	15.733,97	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS	46.500,00	6.498,53	15.733,97	30.766,03	6.498,53	15.733,97	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.791,88	12.401,28	17.598,72	3.791,88	12.401,28	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	7.422,48		2.132,28	7.422,48	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.476,83	4.430,49		1.476,83	4.430,49	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		182,77	548,31		182,77	548,31	0,00
98	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
99	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.170,00	1.170,00	4.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	1.536,65	2.162,69	2.837,31	1.536,65	2.162,69	0,00
101	3.3.90.39.05.01.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		268,94	537,88		268,94	537,88	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		120,99	348,29		120,99	348,29	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.081,82	1.081,82		1.081,82	1.081,82	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	80.000,00	6.608,78	19.826,34	60.173,66	6.608,78	19.826,34	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	80.000,00	6.608,78	19.826,34	60.173,66	6.608,78	19.826,34	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	80.000,00	6.608,78	19.826,34	60.173,66	6.608,78	19.826,34	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.608,78	19.826,34	50.173,66	6.608,78	19.826,34	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		6.608,78	19.826,34		6.608,78	19.826,34	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	683.939,85	74.090,33	162.479,11	521.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	676.939,85	74.090,33	162.479,11	514.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	0301.04 Administração	146.800,00	12.105,36	34.097,84	112.702,16	10.325,36	30.638,66	3.459,18
	0301.04.122 Administração Geral	146.800,00	12.105,36	34.097,84	112.702,16	10.325,36	30.638,66	3.459,18
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	146.800,00	12.105,36	34.097,84	112.702,16	10.325,36	30.638,66	3.459,18
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	141.800,00	12.105,36	34.097,84	107.702,16	10.325,36	30.638,66	3.459,18
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	5.558,75	17.293,55	56.706,45	5.558,75	17.293,55	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.435,77	4.333,79		1.435,77	4.333,79	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		310,22	930,66		310,22	930,66	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	590,82		0,00	590,82	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	11.438,28		3.812,76	11.438,28	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	2.402,02	8.397,98	800,67	2.402,02	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	2.402,02		800,67	2.402,02	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.226,07	6.760,24	28.239,76	2.226,07	6.760,24	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.226,07	6.760,24		2.226,07	6.760,24	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	225,00	1.775,00	0,00	225,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	3.052,90	4.844,08	2.155,92	292,90	1.384,90	3.459,18
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		3.052,90	3.052,90		292,90	292,90	2.760,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.092,00		0,00	1.092,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	591,18		0,00	0,00	591,18
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	0,00	108,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	466,97	2.572,95	9.427,05	1.446,97	2.572,95	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	980,00		980,00	980,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		202,07	698,77		202,07	698,77	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	683.939,85	74.090,33	162.479,11	521.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	676.939,85	74.090,33	162.479,11	514.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	0301.17 Saneamento	105.000,00	5.827,39	24.504,32	80.495,68	14.574,26	22.677,43	1.826,89
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	5.827,39	24.504,32	80.495,68	14.574,26	22.677,43	1.826,89
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	5.827,39	24.504,32	80.495,68	14.574,26	22.677,43	1.826,89
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	85.000,00	5.827,39	24.504,32	60.495,68	14.574,26	22.677,43	1.826,89
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.826,89	12.510,65	12.489,35	10.573,76	10.683,76	1.826,89
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		1.826,89	1.826,89		0,00	0,00	1.826,89
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	10.683,76		10.573,76	10.683,76	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.000,50	11.993,67	48.006,33	4.000,50	11.993,67	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.000,50	11.993,67		4.000,50	11.993,67	0,00
	0301.20 Agricultura	420.139,85	56.157,58	103.876,95	316.262,90	26.734,40	61.512,38	42.364,57
	0301.20.122 Administração Geral	15.000,00	5.591,50	8.179,40	6.820,60	4.135,50	4.589,90	3.589,50
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	15.000,00	5.591,50	8.179,40	6.820,60	4.135,50	4.589,90	3.589,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	15.000,00	5.591,50	8.179,40	6.820,60	4.135,50	4.589,90	3.589,50
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	3.965,00	4.630,00	5.370,00	2.524,00	2.724,00	1.906,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		3.965,00	4.630,00		2.524,00	2.724,00	1.906,00
122	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.626,50	3.549,40	1.450,60	1.611,50	1.865,90	1.683,50
123	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		52,50	52,50		0,00	0,00	52,50
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.574,00	1.919,90		34,50	288,90	1.631,00
123	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		1.577,00	1.577,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	683.939,85	74.090,33	162.479,11	521.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	676.939,85	74.090,33	162.479,11	514.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	0301.20 Agricultura	420.139,85	56.157,58	103.876,95	316.262,90	26.734,40	61.512,38	42.364,57
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	42.500,00	16.240,00	16.240,00	26.260,00	0,00	0,00	16.240,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	35.500,00	16.240,00	16.240,00	19.260,00	0,00	0,00	16.240,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	16.240,00	16.240,00	19.260,00	0,00	0,00	16.240,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	16.240,00	16.240,00	19.260,00	0,00	0,00	16.240,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		16.240,00	16.240,00		0,00	0,00	16.240,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	1.794,00	5.005,00	12.995,00	1.794,00	5.005,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.794,00	5.005,00	12.995,00	1.794,00	5.005,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.794,00	5.005,00	12.995,00	1.794,00	5.005,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.794,00	5.005,00	12.995,00	1.794,00	5.005,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.794,00	5.005,00		1.794,00	5.005,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	108.200,00	8.382,56	19.896,60	88.303,40	6.450,56	17.964,60	1.932,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	108.200,00	8.382,56	19.896,60	88.303,40	6.450,56	17.964,60	1.932,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.200,00	8.382,56	19.896,60	88.303,40	6.450,56	17.964,60	1.932,00
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	6.171,31	17.685,35	85.314,65	6.171,31	17.685,35	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.309,91	15.229,07		5.309,91	15.229,07	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		142,03	378,75		142,03	378,75	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		719,37	2.077,53		719,37	2.077,53	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	2.106,00	2.106,00	894,00	174,00	174,00	1.932,00
127	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.106,00	2.106,00		174,00	174,00	1.932,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	105,25	105,25	894,75	105,25	105,25	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	683.939,85	74.090,33	162.479,11	521.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	676.939,85	74.090,33	162.479,11	514.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	0301.20 Agricultura	420.139,85	56.157,58	103.876,95	316.262,90	26.734,40	61.512,38	42.364,57
	0301.20.606 Extensão Rural	206.439,85	24.149,52	54.555,95	151.883,90	14.354,34	33.952,88	20.603,07
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao A	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	163.500,00	24.149,52	54.555,95	108.944,05	14.354,34	33.952,88	20.603,07
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,00	13.191,40	37.808,60	4.397,20	8.794,40	4.397,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,00	13.191,40	37.808,60	4.397,20	8.794,40	4.397,00
129	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,00	13.191,40		4.397,20	8.794,40	4.397,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	7.500,00	0,00	213,75	7.286,25	213,75	213,75	0,00
130	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
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	213,75	5.786,25	213,75	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	213,75		213,75	213,75	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	105.000,00	19.752,52	41.150,80	63.849,20	9.743,39	24.944,73	16.206,07
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.025,66	19.229,27	59.770,73	6.025,66	19.229,27	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	15.442,94		5.141,93	15.442,94	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.065,24		355,08	1.065,24	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	1.574,24		528,65	1.574,24	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	374,57		0,00	374,57	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	772,28		0,00	772,28	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	329,04	1.561,01	1.438,99	329,04	1.561,01	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	714,59		0,00	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		329,04	846,42		329,04	846,42	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	13.292,57	20.255,27	744,73	3.283,44	4.049,20	16.206,07
137	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		3.604,90	5.754,65		773,07	1.017,65	4.737,00
137	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		9.687,67	14.500,62		2.510,37	3.031,55	11.469,07
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	105,25	105,25	1.894,75	105,25	105,25	0,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	683.939,85	74.090,33	162.479,11	521.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	676.939,85	74.090,33	162.479,11	514.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	0301.20 Agricultura	420.139,85	56.157,58	103.876,95	316.262,90	26.734,40	61.512,38	42.364,57
	0301.20.606 Extensão Rural	206.439,85	24.149,52	54.555,95	151.883,90	14.354,34	33.952,88	20.603,07
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	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
119	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
120	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
121	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
	0301.25 Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	683.939,85	74.090,33	162.479,11	521.460,74	51.634,02	114.828,47	47.650,64
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ad	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	264.900,00	15.153,57	38.951,77	225.948,23	12.539,42	36.337,62	2.614,15
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	250.500,00	15.153,57	38.951,77	211.548,23	12.539,42	36.337,62	2.614,15
	0401.04 Administração	159.500,00	14.903,57	38.201,77	121.298,23	12.289,42	35.587,62	2.614,15
	0401.04.122 Administração Geral	159.500,00	14.903,57	38.201,77	121.298,23	12.289,42	35.587,62	2.614,15
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	14.534,57	37.832,77	118.667,23	12.289,42	35.587,62	2.245,15
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	14.534,57	37.832,77	118.667,23	12.289,42	35.587,62	2.245,15
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.636,70	29.214,04	90.785,96	9.636,70	29.214,04	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	3.561,52		1.643,78	3.561,52	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.516,66	10.533,54		3.516,66	10.533,54	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		70,17	192,97		70,17	192,97	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.116,13		0,00	1.116,13	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.707,35		0,00	1.707,35	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		593,33	593,33		593,33	593,33	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	11.509,20		3.812,76	11.509,20	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,85	3.164,80	11.835,20	1.145,85	3.164,80	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.145,85	3.164,80		1.145,85	3.164,80	0,00
149	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
150	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	502,51	1.502,77	5.497,23	502,51	1.502,77	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		502,51	1.502,77		502,51	1.502,77	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	375,00	375,00	1.625,00	375,00	375,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.011,15	2.011,15	2.988,85	0,00	0,00	2.011,15
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.380,00	1.380,00		0,00	0,00	1.380,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		68,75	68,75		0,00	0,00	68,75
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		489,00	489,00		0,00	0,00	489,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		24,00	24,00		0,00	0,00	24,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		49,40	49,40		0,00	0,00	49,40
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	863,36	1.565,01	5.434,99	629,36	1.331,01	234,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		329,21	901,06		329,21	901,06	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	369,00	369,00	2.631,00	0,00	0,00	369,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	3.000,00	369,00	369,00	2.631,00	0,00	0,00	369,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	369,00	369,00	2.631,00	0,00	0,00	369,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		369,00	369,00		0,00	0,00	369,00



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	264.900,00	15.153,57	38.951,77	225.948,23	12.539,42	36.337,62	2.614,15
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	250.500,00	15.153,57	38.951,77	211.548,23	12.539,42	36.337,62	2.614,15
	0401.22 Indústria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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
145	4.4.60.41.00.00.00.00001 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	73.000,00	250,00	750,00	72.250,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	750,00	21.250,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	750,00	21.250,00	250,00	750,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	750,00	21.250,00	250,00	750,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	750,00	14.250,00	250,00	750,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	750,00		250,00	750,00	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	264.900,00	15.153,57	38.951,77	225.948,23	12.539,42	36.337,62	2.614,15
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	250.500,00	15.153,57	38.951,77	211.548,23	12.539,42	36.337,62	2.614,15
	0401.23 Comércio e Serviços	73.000,00	250,00	750,00	72.250,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	750,00	21.250,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	750,00	21.250,00	250,00	750,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	750,00	21.250,00	250,00	750,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	750,00		250,00	750,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	199.000,00	15.197,17	48.962,94	150.037,06	15.197,17	48.962,94	0,00
	0501.12 Educação	199.000,00	15.197,17	48.962,94	150.037,06	15.197,17	48.962,94	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.000,00	15.197,17	48.962,94	150.037,06	15.197,17	48.962,94	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.000,00	15.197,17	48.962,94	150.037,06	15.197,17	48.962,94	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	199.000,00	15.197,17	48.962,94	150.037,06	15.197,17	48.962,94	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	12.413,57	40.759,93	132.240,07	12.413,57	40.759,93	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	2.696,82		898,94	2.696,82	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.412,28	30.891,22		10.412,28	30.891,22	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	591,80		236,72	591,80	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		865,63	2.596,89		865,63	2.596,89	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.683,55		0,00	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	260,67	805,98	1.694,02	260,67	805,98	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		71,91	239,70		71,91	239,70	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	566,28		188,76	566,28	0,00
167	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
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.522,93	7.397,03	15.602,97	2.522,93	7.397,03	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.522,93	7.397,03		2.522,93	7.397,03	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12 Educação	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	139.628,76	269.351,93	1.244.248,07	118.992,89	227.376,34	41.975,59
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	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
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	235.000,00	52.574,55	63.237,00	171.763,00	36.981,82	38.550,27	24.686,73
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	210.000,00	52.574,55	63.237,00	146.763,00	36.981,82	38.550,27	24.686,73
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	43.372,39	46.904,39	3.095,61	28.800,66	29.192,66	17.711,73
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		43.272,39	46.585,39		28.700,66	28.873,66	17.711,73
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		100,00	319,00		100,00	319,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	9.202,16	16.332,61	143.667,39	8.181,16	9.357,61	6.975,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	71,00		0,00	71,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12 Educação	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	139.628,76	269.351,93	1.244.248,07	118.992,89	227.376,34	41.975,59
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	235.000,00	52.574,55	63.237,00	171.763,00	36.981,82	38.550,27	24.686,73
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	210.000,00	52.574,55	63.237,00	146.763,00	36.981,82	38.550,27	24.686,73
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		6.404,00	8.024,00		1.049,00	1.049,00	6.975,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		229,84	538,29		229,84	538,29	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		2.218,32	6.552,32		6.552,32	6.552,32	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pess		350,00	1.147,00		350,00	1.147,00	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	240.500,00	21.061,21	59.848,60	180.651,40	15.637,07	47.577,72	12.270,88
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	0,00	503,20	29.496,80	503,20	503,20	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	503,20	29.496,80	503,20	503,20	0,00
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	503,20		503,20	503,20	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	21.061,21	59.345,40	151.154,60	15.133,87	47.074,52	12.270,88
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	11.560,95	39.895,61	113.104,39	11.560,95	39.895,61	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.613,25	33.658,88		10.613,25	33.658,88	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		947,70	2.843,10		947,70	2.843,10	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.393,63		0,00	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	49,75	49,75	450,25	49,75	49,75	0,00
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		49,75	49,75		49,75	49,75	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.269,62	3.823,61	17.176,39	1.269,62	3.823,61	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.269,62	3.823,61		1.269,62	3.823,61	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	375,00	900,00	4.100,00	375,00	900,00	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		375,00	900,00		375,00	900,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	6.866,00	9.101,50	5.898,50	559,34	559,34	8.542,16
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		4.140,00	4.852,50		27,34	27,34	4.825,16
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.523,00		532,00	532,00	991,00
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.676,00	2.676,00		0,00	0,00	2.676,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12 Educação	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	139.628,76	269.351,93	1.244.248,07	118.992,89	227.376,34	41.975,59
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	240.500,00	21.061,21	59.848,60	180.651,40	15.637,07	47.577,72	12.270,88
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	21.061,21	59.345,40	151.154,60	15.133,87	47.074,52	12.270,88
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	939,89	5.574,93	9.425,07	1.319,21	1.846,21	3.728,72
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.642,24		303,52	303,52	3.338,72
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		129,80	389,40		129,80	389,40	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	465,80		465,80	465,80	0,00
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		64,84	120,24		64,84	120,24	0,00
180	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	212,00		0,00	212,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.100,00	65.993,00	146.266,33	862.833,67	66.374,00	141.248,35	5.017,98
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.009.100,00	65.993,00	146.266,33	862.833,67	66.374,00	141.248,35	5.017,98
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.429,20	5.231,80	40.368,20	2.429,20	5.231,80	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.429,20	5.231,80		2.429,20	5.231,80	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	737.000,00	50.314,71	107.489,52	629.510,48	50.314,71	107.489,52	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	547,94		0,00	547,94	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.382,55	87.119,15		44.382,55	87.119,15	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	98,63		0,00	98,63	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.775,40	4.101,04		1.775,40	4.101,04	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.398,75	2.387,71		1.398,75	2.387,71	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.758,01	5.701,41		2.758,01	5.701,41	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		0,00	355,25		0,00	355,25	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	118,42		0,00	118,42	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.059,97		0,00	7.059,97	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	6.594,36	12.827,49	90.672,51	6.594,36	12.827,49	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.594,36	12.827,49		6.594,36	12.827,49	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	0,00	2.804,00	19.196,00	156,00	2.786,00	18,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12 Educação	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	139.628,76	269.351,93	1.244.248,07	118.992,89	227.376,34	41.975,59
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.100,00	65.993,00	146.266,33	862.833,67	66.374,00	141.248,35	5.017,98
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.009.100,00	65.993,00	146.266,33	862.833,67	66.374,00	141.248,35	5.017,98
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.704,00		156,00	1.686,00	18,00
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	78.000,00	6.654,73	17.913,52	60.086,48	6.879,73	12.913,54	4.999,98
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imoveis		300,00	5.299,98		300,00	300,00	4.999,98
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	329,40		109,80	329,40	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.013,87	7.975,73		4.013,87	7.975,73	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		912,00	1.599,42		912,00	1.599,42	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		619,06	1.496,36		619,06	1.496,36	0,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	225,00		225,00	225,00	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	157.762,62	329.712,18	653.487,82	113.461,02	227.734,78	101.977,40
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	157.762,62	329.712,18	604.487,82	113.461,02	227.734,78	101.977,40
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	125,80	11.874,20	125,80	125,80	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	12.000,00	0,00	125,80	11.874,20	125,80	125,80	0,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		125,80	125,80	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	827.200,00	157.634,62	328.908,38	498.291,62	113.317,62	227.591,38	101.317,00
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	40.000,00	1.589,15	4.855,22	35.144,78	1.589,15	4.855,22	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.589,15	4.855,22		1.589,15	4.855,22	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	45.564,97	143.209,89	385.790,11	45.564,97	143.209,89	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.750,49	109.849,25		38.750,49	109.849,25	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	220,63		73,46	220,63	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12 Educação	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	157.762,62	329.712,18	653.487,82	113.461,02	227.734,78	101.977,40
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	157.762,62	329.712,18	604.487,82	113.461,02	227.734,78	101.977,40
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	827.200,00	157.634,62	328.908,38	498.291,62	113.317,62	227.591,38	101.317,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		3.909,82	11.045,48		3.909,82	11.045,48	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.333,33	7.401,51		2.333,33	7.401,51	0,00
199	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		265,82	265,82		265,82	265,82	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		143,44	322,84		143,44	322,84	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		88,61	13.739,65		88,61	13.739,65	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	1.093,18	1.181,33	1.818,67	1.093,18	1.181,33	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	88,15		0,00	88,15	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		1.093,18	1.093,18		1.093,18	1.093,18	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	6.592,65	18.375,04	57.824,96	6.592,65	18.375,04	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.592,65	18.375,04		6.592,65	18.375,04	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	4.789,00	62.741,00	2.259,00	58.050,00	59.002,00	3.739,00
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		4.789,00	4.789,00		1.050,00	1.050,00	3.739,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	98.005,67	98.545,90	11.454,10	427,67	967,90	97.578,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		178,24	318,17		178,24	318,17	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		249,43	649,73		249,43	649,73	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		90.350,00	90.350,00		0,00	0,00	90.350,00
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		7.228,00	7.228,00		0,00	0,00	7.228,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	95.000,00	128,00	678,00	94.322,00	17,60	17,60	660,40
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	128,00	678,00	49.322,00	17,60	17,60	660,40
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		110,40	110,40		0,00	0,00	110,40
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	550,00		0,00	0,00	550,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		17,60	17,60		17,60	17,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12 Educação	2.496.800,00	297.391,38	599.064,11	1.897.735,89	232.453,91	455.111,12	143.952,99
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	157.762,62	329.712,18	653.487,82	113.461,02	227.734,78	101.977,40
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12 Educação	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.703.590,38	314.217,30	1.064.524,07	2.639.066,31	423.566,10	980.783,32	83.740,75
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	281.890,38	88.807,69	104.686,29	177.204,09	29.013,52	36.038,52	68.647,77
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	281.890,38	88.807,69	104.686,29	177.204,09	29.013,52	36.038,52	68.647,77
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	100.000,00	63.712,00	79.590,60	20.409,40	3.967,83	10.992,83	68.597,77
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		6.348,00	7.345,50		160,32	160,32	7.185,18
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		57.120,00	63.671,10		2.380,51	2.380,51	61.290,59
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		244,00	8.574,00		1.427,00	8.452,00	122,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	181.890,38	25.095,69	25.095,69	156.794,69	25.045,69	25.045,69	50,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		50,00	50,00	50,00
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		24.995,69	24.995,69		24.995,69	24.995,69	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.421.700,00	225.409,61	959.837,78	2.461.862,22	394.552,58	944.744,80	15.092,98
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	270.000,00	354,50	9.128,46	260.871,54	3.686,95	8.624,96	503,50
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	190.000,00	354,50	528,00	189.472,00	24,50	24,50	503,50
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		354,50	528,00		24,50	24,50	503,50
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	8.600,46	71.399,54	3.662,45	8.600,46	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	8.600,46		3.662,45	8.600,46	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	623.700,00	51.672,91	367.780,69	255.919,31	217.483,43	353.191,21	14.589,48
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	84.600,00	1.262,50	5.762,08	78.837,92	1.262,50	5.762,08	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12 Educação	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.703.590,38	314.217,30	1.064.524,07	2.639.066,31	423.566,10	980.783,32	83.740,75
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.421.700,00	225.409,61	959.837,78	2.461.862,22	394.552,58	944.744,80	15.092,98
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	623.700,00	51.672,91	367.780,69	255.919,31	217.483,43	353.191,21	14.589,48
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.262,50	5.762,08		1.262,50	5.762,08	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	31.042,20	148.274,37	132.725,63	31.042,20	148.274,37	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.190,87	113.629,53		26.190,87	113.629,53	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		190,75	694,45		190,75	694,45	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.309,84	4.903,30		1.309,84	4.903,30	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.094,14	4.103,02		1.094,14	4.103,02	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.013,23	8.625,80		2.013,23	8.625,80	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	67,33		0,00	67,33	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		243,37	15.173,58		243,37	15.173,58	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	39.000,00	4.165,23	18.141,26	20.858,74	4.165,23	18.141,26	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.165,23	18.141,26		4.165,23	18.141,26	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	200.000,00	15.202,98	195.602,98	4.397,02	181.013,50	181.013,50	14.589,48
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		5.770,00	186.170,00		180.400,00	180.400,00	5.770,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		9.432,98	9.432,98		613,50	613,50	8.819,48
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.468.000,00	173.382,20	582.928,63	1.885.071,37	173.382,20	582.928,63	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	3.892,54	12.168,74	6.831,26	3.892,54	12.168,74	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.892,54	12.168,74		3.892,54	12.168,74	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.241.000,00	152.990,30	521.404,67	1.719.595,33	152.990,30	521.404,67	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.209,29	1.209,29		1.209,29	1.209,29	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		135.531,92	420.444,89		135.531,92	420.444,89	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.869,89	13.704,20		4.869,89	13.704,20	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.336,81	28.032,73		9.336,81	28.032,73	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		1.335,20	1.335,20		1.335,20	1.335,20	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		241,86	241,86		241,86	241,86	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		465,33	56.436,50		465,33	56.436,50	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	253,94	253,94	3.746,06	253,94	253,94	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		253,94	253,94		253,94	253,94	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	16.245,42	49.101,28	154.898,72	16.245,42	49.101,28	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.245,42	49.101,28		16.245,42	49.101,28	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12 Educação	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12.365 Educação Infantil	960.500,00	70.850,29	241.850,41	718.649,59	81.700,29	234.596,91	7.253,50
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	880.500,00	67.368,75	213.977,50	666.522,50	67.368,75	213.977,50	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	880.500,00	67.368,75	213.977,50	666.522,50	67.368,75	213.977,50	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	2.732,31	7.855,57	17.644,43	2.732,31	7.855,57	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.732,31	7.855,57		2.732,31	7.855,57	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	58.493,41	188.430,41	564.569,59	58.493,41	188.430,41	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.927,46	156.987,56		53.927,46	156.987,56	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.782,47	4.528,09		1.782,47	4.528,09	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.783,48	7.959,70		2.783,48	7.959,70	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	18.955,06		0,00	18.955,06	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	6.143,03	17.691,52	84.308,48	6.143,03	17.691,52	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		6.143,03	17.691,52		6.143,03	17.691,52	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	80.000,00	3.481,54	27.872,91	52.127,09	14.331,54	20.619,41	7.253,50
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	11.278,50	38.721,50	7.875,00	7.875,00	3.403,50
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	11.278,50	38.721,50	7.875,00	7.875,00	3.403,50
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.403,50		0,00	0,00	3.403,50
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	7.875,00		7.875,00	7.875,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	3.481,54	16.594,41	13.405,59	6.456,54	12.744,41	3.850,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.825,00	3.175,00	2.975,00	2.975,00	3.850,00
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	6.825,00		2.975,00	2.975,00	3.850,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.481,54	9.769,41	10.230,59	3.481,54	9.769,41	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.005,79	8.892,33		3.005,79	8.892,33	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		375,73	585,40		375,73	585,40	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		100,02	291,68		100,02	291,68	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.000,00	13.576,22	41.785,95	138.214,05	13.576,22	41.785,95	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.000,00	13.576,22	41.785,95	138.214,05	13.576,22	41.785,95	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	180.000,00	13.576,22	41.785,95	138.214,05	13.576,22	41.785,95	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	175,14	480,15	519,85	175,14	480,15	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		175,14	480,15		175,14	480,15	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	12.385,12	38.201,73	122.798,27	12.385,12	38.201,73	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.912,73	27.622,39		9.912,73	27.622,39	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.721,35	4.571,55		1.721,35	4.571,55	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		751,04	2.238,60		751,04	2.238,60	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12 Educação	4.844.090,38	398.643,81	1.348.160,43	3.495.929,95	518.842,61	1.257.166,18	90.994,25
	0503.12.367 Educação Especial	180.000,00	13.576,22	41.785,95	138.214,05	13.576,22	41.785,95	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.000,00	13.576,22	41.785,95	138.214,05	13.576,22	41.785,95	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.000,00	13.576,22	41.785,95	138.214,05	13.576,22	41.785,95	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.769,19		0,00	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	1.015,96	3.104,07	14.895,93	1.015,96	3.104,07	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,96	3.104,07		1.015,96	3.104,07	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	616.706,71	72.621,49	123.660,59	493.046,12	73.746,49	122.994,09	666,50
	0504.12 Educação	616.706,71	72.621,49	123.660,59	493.046,12	73.746,49	122.994,09	666,50
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	1.125,00	1.125,00	666,50
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	1.125,00	1.125,00	666,50
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	1.125,00	1.125,00	666,50
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	228,75	49.954,86	191,25	191,25	37,50
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.815,96	0,00	939,00	38.876,96	525,00	525,00	414,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	24.290,00	0,00	623,75	23.666,25	408,75	408,75	215,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.867,51	0,00	0,00	5.867,51	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	228,75		191,25	191,25	37,50
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	939,00		525,00	525,00	414,00
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	623,75		408,75	408,75	215,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	460.965,40	72.621,49	121.869,09	339.096,31	72.621,49	121.869,09	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	72.621,49	121.869,09	300.396,31	72.621,49	121.869,09	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	26.092,40	0,00	0,00	26.092,40	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	26.092,40	0,00	0,00	26.092,40	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.981,00	72.621,49	121.869,09	229.111,91	72.621,49	121.869,09	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	329.224,00	72.621,49	121.869,09	207.354,91	72.621,49	121.869,09	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		72.621,49	121.869,09		72.621,49	121.869,09	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	616.706,71	72.621,49	123.660,59	493.046,12	73.746,49	122.994,09	666,50
	0504.12 Educação	616.706,71	72.621,49	123.660,59	493.046,12	73.746,49	122.994,09	666,50
	0504.12.361 Ensino Fundamental	460.965,40	72.621,49	121.869,09	339.096,31	72.621,49	121.869,09	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	72.621,49	121.869,09	300.396,31	72.621,49	121.869,09	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Permanente	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.42.00.00.1327 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	334.900,00	28.108,80	107.137,71	227.762,29	25.535,71	78.767,39	28.370,32
	0505.12 Educação	148.000,00	5.521,00	45.991,26	102.008,74	14.889,92	30.923,71	15.067,55
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	150,00	150,00	3.850,00	150,00	150,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	150,00	150,00	3.850,00	150,00	150,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	4.000,00	150,00	150,00	3.850,00	150,00	150,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.60.41.00.00.00.0001 Contribuições	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	28.108,80	107.137,71	227.762,29	25.535,71	78.767,39	28.370,32
	0505.12 Educação	148.000,00	5.521,00	45.991,26	102.008,74	14.889,92	30.923,71	15.067,55
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	105.000,00	3.871,00	41.341,26	63.658,74	14.739,92	27.773,71	13.567,55
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	105.000,00	3.871,00	41.341,26	63.658,74	14.739,92	27.773,71	13.567,55
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	5.000,00	0,00	1.479,50	3.520,50	1.479,50	1.479,50	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.479,50	3.520,50	1.479,50	1.479,50	0,00
247	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.479,50		1.479,50	1.479,50	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	100.000,00	3.871,00	39.861,76	60.138,24	13.260,42	26.294,21	13.567,55
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	3.303,60	39.165,24	30.834,76	13.083,02	25.987,69	13.177,55
252	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.760,00	3.472,50		153,96	153,96	3.318,54
252	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		543,60	1.827,60		1.284,00	1.284,00	543,60
252	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	33.617,14		11.397,06	24.301,73	9.315,41
252	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	248,00		248,00	248,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	567,40	696,52	29.303,48	177,40	306,52	390,00
253	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
253	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,44	196,56		67,44	196,56	0,00
253	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 CONVÊNIO C/II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	20.000,00	1.500,00	4.500,00	15.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.000,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.000,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	4.500,00		0,00	3.000,00	1.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	28.108,80	107.137,71	227.762,29	25.535,71	78.767,39	28.370,32
	0505.12 Educação	148.000,00	5.521,00	45.991,26	102.008,74	14.889,92	30.923,71	15.067,55
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
274	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
275	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
	0505.13 Cultura	186.900,00	22.587,80	61.146,45	125.753,55	10.645,79	47.843,68	13.302,77
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	22.587,80	61.146,45	125.753,55	10.645,79	47.843,68	13.302,77
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	22.587,80	61.146,45	125.753,55	10.645,79	47.843,68	13.302,77
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	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
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	121.900,00	22.398,00	50.956,65	70.943,35	10.645,79	37.843,68	13.112,97
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	9.441,81	32.229,16	63.770,84	9.441,81	32.229,16	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	4.726,88		1.181,72	4.726,88	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.883,82	19.951,85		6.883,82	19.951,85	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	355,08		118,36	355,08	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fun		821,89	2.008,92		821,89	2.008,92	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		436,02	1.301,34		436,02	1.301,34	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	95,05		0,00	95,05	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	295,43		0,00	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.608,32		0,00	2.608,32	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	744,45	2.155,55	248,15	744,45	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		248,15	744,45		248,15	744,45	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.451,86	548,14	343,79	3.434,89	1.016,97
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		0,00	213,25	1.016,97
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		343,79	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	12.708,04	13.231,18	3.768,82	612,04	1.135,18	12.096,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	811.962,65	2.226.985,78	6.264.511,31	865.775,89	1.963.001,72	263.984,06
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	28.108,80	107.137,71	227.762,29	25.535,71	78.767,39	28.370,32
	0505.13 Cultura	186.900,00	22.587,80	61.146,45	125.753,55	10.645,79	47.843,68	13.302,77
	0505.13.392 Difusão Cultural	186.900,00	22.587,80	61.146,45	125.753,55	10.645,79	47.843,68	13.302,77
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	186.900,00	22.587,80	61.146,45	125.753,55	10.645,79	47.843,68	13.302,77
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	121.900,00	22.398,00	50.956,65	70.943,35	10.645,79	37.843,68	13.112,97
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		47,84	95,68		47,84	95,68	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		154,80	362,15		154,80	362,15	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		344,50	482,65		344,50	482,65	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		11.200,00	11.200,00		0,00	0,00	11.200,00
261	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		896,00	896,00		0,00	0,00	896,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	35.000,00	189,80	10.189,80	24.810,20	0,00	10.000,00	189,80
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	189,80	189,80	4.810,20	0,00	0,00	189,80
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		189,80	189,80		0,00	0,00	189,80
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
267	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
268	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.04 Administração	356.643,00	30.160,61	80.845,79	275.797,21	26.364,21	73.687,36	7.158,43
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	30.160,61	80.845,79	275.797,21	26.364,21	73.687,36	7.158,43
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	350.643,00	27.315,61	75.464,99	275.178,01	26.364,21	71.277,36	4.187,63
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	350.643,00	27.315,61	75.464,99	275.178,01	26.364,21	71.277,36	4.187,63
298	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	16.143,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	3.297,91	9.608,59	30.391,41	3.297,91	9.608,59	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.297,91	9.608,59		3.297,91	9.608,59	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.149,68	25.901,77	89.098,23	8.149,68	25.901,77	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	3.282,54		1.094,18	3.282,54	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.692,28	19.694,04		6.692,28	19.694,04	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		65,75	197,25		65,75	197,25	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	207,13		0,00	207,13	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		297,47	954,36		297,47	954,36	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.201,72		0,00	1.201,72	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	1.527,82	4.789,28	22.210,72	1.527,82	4.789,28	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.527,82	4.789,28		1.527,82	4.789,28	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	113.000,00	7.869,80	23.268,39	89.731,61	7.869,80	23.268,39	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.869,80	23.268,39		7.869,80	23.268,39	0,00
304	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
304	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	4.178,92	4.553,00	5.447,00	391,68	438,68	4.114,32
305	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		317,10	317,10		0,00	0,00	317,10
305	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		334,08	381,08		0,00	47,00	334,08
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
305	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		582,50	582,50		0,00	0,00	582,50
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		2.795,24	2.795,24		0,00	0,00	2.795,24
305	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	327,08		241,68	241,68	85,40
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	2.291,48	7.343,96	20.656,04	5.127,32	7.270,65	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,84		2.835,84	2.835,84	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		947,70	1.832,37		947,70	1.832,37	0,00
306	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		311,54	557,12		311,54	557,12	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		403,09	1.118,60		403,09	1.118,60	0,00
306	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
306	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		459,00	626,77		459,00	626,77	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	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.04 Administração	356.643,00	30.160,61	80.845,79	275.797,21	26.364,21	73.687,36	7.158,43
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	30.160,61	80.845,79	275.797,21	26.364,21	73.687,36	7.158,43
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	2.845,00	5.380,80	619,20	0,00	2.410,00	2.970,80
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	2.845,00	5.380,80	619,20	0,00	2.410,00	2.970,80
277	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	2.845,00	5.380,80	619,20	0,00	2.410,00	2.970,80
277	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	0,00	125,80
277	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.500,00	2.660,00		0,00	160,00	2.500,00
277	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		345,00	2.595,00		0,00	2.250,00	345,00
	0601.15 Urbanismo	2.951.247,77	148.799,95	831.313,99	2.119.933,78	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
307	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
308	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
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	492.963,77	0,00	0,00	492.963,77	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	492.963,77	0,00	0,00	492.963,77	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
280	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
281	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
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.15 Urbanismo	2.951.247,77	148.799,95	831.313,99	2.119.933,78	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	492.963,77	0,00	0,00	492.963,77	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	492.963,77	0,00	0,00	492.963,77	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.429.284,00	148.799,95	831.313,99	1.597.970,01	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	387.000,00	19.811,94	60.522,76	326.477,24	19.811,94	57.536,86	2.985,90
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	337.000,00	19.811,94	60.522,76	276.477,24	19.811,94	57.536,86	2.985,90
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	18.724,25	55.227,21	254.772,79	18.724,25	55.227,21	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.694,26	8.061,77		2.694,26	8.061,77	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.833,98	38.184,93		12.833,98	38.184,93	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		131,50	399,24		131,50	399,24	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	710,16		236,72	710,16	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		157,81	473,43		157,81	473,43	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		907,42	2.722,26		907,42	2.722,26	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		941,72	2.796,62		941,72	2.796,62	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		820,84	1.878,80		820,84	1.878,80	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	939,30	2.161,26	20.838,74	939,30	2.161,26	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		41,76	667,82		41,76	667,82	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		897,54	1.493,44		897,54	1.493,44	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.985,90	14,10	0,00	0,00	2.985,90
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.985,90		0,00	0,00	2.985,90
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	148,39	148,39	851,61	148,39	148,39	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		38,43	38,43		38,43	38,43	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	912.000,00	18.335,64	541.637,14	370.362,86	63.751,11	147.872,54	393.764,60
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	902.000,00	18.335,64	541.637,14	360.362,86	63.751,11	147.872,54	393.764,60
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	16.081,76	52.922,97	121.077,03	16.081,76	52.922,97	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	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.15 Urbanismo	2.951.247,77	148.799,95	831.313,99	2.119.933,78	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.429.284,00	148.799,95	831.313,99	1.597.970,01	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	912.000,00	18.335,64	541.637,14	370.362,86	63.751,11	147.872,54	393.764,60
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	902.000,00	18.335,64	541.637,14	360.362,86	63.751,11	147.872,54	393.764,60
313	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.516,97	35.624,80		11.516,97	35.624,80	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,64		0,00	6,64	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.404,54	4.499,65		1.404,54	4.499,65	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	2.054,72		821,89	2.054,72	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.696,26	5.176,27		1.696,26	5.176,27	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	2.354,38		642,10	2.354,38	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.206,51		0,00	3.206,51	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	1.224,06	2.765,16	5.234,84	1.224,06	2.765,16	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	544,64		0,00	544,64	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.224,06	2.220,52		1.224,06	2.220,52	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	53,65	4.286,72	5.713,28	1.974,42	1.974,42	2.312,30
315	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		53,65	53,65		53,65	53,65	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.233,07		1.920,77	1.920,77	2.312,30
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	710.000,00	976,17	481.662,29	228.337,71	44.470,87	90.209,99	391.452,30
316	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		976,17	3.220,59		976,17	3.220,59	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	478.441,70		43.494,70	86.989,40	391.452,30
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	99,79	1.127,48	62.567,52	99,79	1.127,48	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	99,79	1.127,48	22.567,52	99,79	1.127,48	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
318	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
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	99,79	1.127,48	2.872,52	99,79	1.127,48	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		13,65	955,20		13,65	955,20	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		86,14	172,28		86,14	172,28	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	22.748,34	102.355,86	456.233,14	50.916,24	101.915,16	440,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	1.039,20	38.370,01	61.629,99	29.207,10	37.929,31	440,70
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	90.000,00	0,00	34.331,85	55.668,15	28.167,90	33.891,15	440,70
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	34.331,85		28.167,90	33.891,15	440,70
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.039,20	4.038,16	5.961,84	1.039,20	4.038,16	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.039,20	4.038,16		1.039,20	4.038,16	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.15 Urbanismo	2.951.247,77	148.799,95	831.313,99	2.119.933,78	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.429.284,00	148.799,95	831.313,99	1.597.970,01	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	22.748,34	102.355,86	456.233,14	50.916,24	101.915,16	440,70
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	21.709,14	63.985,85	394.603,15	21.709,14	63.985,85	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	21.709,14	63.985,85	394.603,15	21.709,14	63.985,85	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21.709,14	63.985,85		21.709,14	63.985,85	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	255.000,00	87.597,92	125.126,27	129.873,73	21.510,22	37.954,35	87.171,92
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	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
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	83.363,84	112.864,31	102.135,69	18.729,16	29.111,20	83.753,11
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	180.000,00	78.078,58	104.768,35	75.231,65	15.843,90	26.015,24	78.753,11
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		8.425,00	9.584,60		597,25	742,20	8.842,40
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		63.549,58	80.045,58		14.056,65	15.655,72	64.389,86
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		5.434,00	14.468,17		520,00	8.947,32	5.520,85
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	5.285,26	8.095,96	26.904,04	2.885,26	3.095,96	5.000,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		758,90	3.569,60		758,90	969,60	2.600,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		576,36	576,36		576,36	576,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	37.500,00	4.234,08	12.261,96	25.238,04	2.781,06	8.843,15	3.418,81
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	6.563,76	14.436,24	1.643,78	6.563,76	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	6.015,83		1.643,78	6.015,83	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
326	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
327	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	57,44	131,22	868,78	57,44	131,22	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		57,44	131,22		57,44	131,22	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.699,50	2.274,40	7.725,60	246,48	282,81	1.991,59
328	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.699,50	2.274,40		246,48	282,81	1.991,59
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	833,36	3.292,58	1.707,42	833,36	1.865,36	1.427,22
329	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		37,09	37,09		37,09	37,09	0,00
329	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		109,99	1.644,55		109,99	217,33	1.427,22
329	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		686,28	1.610,94		686,28	1.610,94	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.15 Urbanismo	2.951.247,77	148.799,95	831.313,99	2.119.933,78	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.429.284,00	148.799,95	831.313,99	1.597.970,01	156.295,62	346.950,87	484.363,12
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	253.000,00	206,32	544,48	252.455,52	206,32	544,48	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	28.000,00	132,20	370,39	27.629,61	132,20	370,39	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	132,20	370,39	10.629,61	132,20	370,39	0,00
290	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		132,20	370,39		132,20	370,39	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	225.000,00	74,12	174,09	224.825,91	74,12	174,09	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	74,12	174,09	84.825,91	74,12	174,09	0,00
331	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		74,12	174,09		74,12	174,09	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.506.890,77	178.960,56	912.159,78	2.594.730,99	182.659,83	420.638,23	491.521,55
	0601.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
288	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
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	0602.26 Transporte	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
333	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
334	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
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	611.000,00	0,00	9.933,00	601.067,00	0,00	8.163,00	1.770,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	587.000,00	0,00	9.933,00	577.067,00	0,00	8.163,00	1.770,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	9.933,00		0,00	8.163,00	1.770,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	20.114,60	80.010,04	310.989,96	20.712,59	63.276,34	16.733,70
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	19.247,20	60.867,75	236.132,25	19.247,20	60.867,75	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	4.931,34		1.643,78	4.931,34	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.339,39	41.975,51		14.339,39	41.975,51	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.341,41	3.708,60		1.341,41	3.708,60	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	136,98		0,00	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.922,62	5.502,84		1.922,62	5.502,84	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.064,55		0,00	4.064,55	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	835,48	1.778,68	36.221,32	835,48	1.778,68	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.070.890,77	398.610,65	1.331.579,15	3.739.311,62	247.834,21	625.893,72	705.685,43
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	0602.26 Transporte	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.564.000,00	219.650,09	419.419,37	1.144.580,63	65.174,38	205.255,49	214.163,88
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	20.114,60	80.010,04	310.989,96	20.712,59	63.276,34	16.733,70
339	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	378,17		0,00	378,17	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		835,48	1.400,51		835,48	1.400,51	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	13.475,31	8.524,69	597,99	597,99	12.877,32
340	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	12.194,62		0,00	0,00	12.194,62
340	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.280,69		597,99	597,99	682,70
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	31,92	3.888,30	26.111,70	31,92	31,92	3.856,38
342	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.856,38		0,00	0,00	3.856,38
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		31,92	31,92		31,92	31,92	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
343	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
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	230.000,00	186.665,62	225.787,12	4.212,88	31.900,42	41.608,24	184.178,88
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	230.000,00	186.665,62	225.787,12	4.212,88	31.900,42	41.608,24	184.178,88
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		11.482,54	12.932,04		890,95	1.233,03	11.699,01
345	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		175.183,08	212.855,08		31.009,47	40.375,21	172.479,87
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	250.000,00	11.568,37	95.743,85	154.256,15	8.445,37	85.026,85	10.717,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	5.403,00	79.977,88	120.022,12	753,00	74.355,88	5.622,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		5.403,00	79.977,88		753,00	74.355,88	5.622,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	6.165,37	15.765,97	34.234,03	7.692,37	10.670,97	5.095,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4.431,30	12.454,90		4.381,30	7.359,90	5.095,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.666,57	3.243,57		3.243,57	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		57,50	57,50		57,50	57,50	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	1.301,50	7.945,36	32.054,64	4.116,00	7.181,06	764,30
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	1.301,50	7.945,36	32.054,64	4.116,00	7.181,06	764,30
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.301,50	7.945,36		4.116,00	7.181,06	764,30



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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10 Saúde	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10.122 Administração Geral	639.300,00	55.303,85	228.973,96	410.326,04	56.061,74	182.948,02	46.025,94
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	636.300,00	55.003,85	228.673,96	407.626,04	55.761,74	182.648,02	46.025,94
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	316.800,00	29.905,27	125.922,20	190.877,80	30.663,16	118.343,30	7.578,90
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.300,00	783,64	8.272,18	10.027,82	783,64	8.272,18	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		783,64	8.272,18		783,64	8.272,18	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	15.981,15	51.787,12	111.212,88	15.981,15	51.787,12	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	8.301,42		2.737,96	8.301,42	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.969,74	25.048,77		7.969,74	25.048,77	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	700,29		236,72	700,29	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	1.504,44		547,07	1.504,44	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		676,90	2.030,70		676,90	2.030,70	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	393,91		0,00	393,91	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.369,31		0,00	2.369,31	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	11.438,28		3.812,76	11.438,28	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	74.000,00	10.145,13	30.982,66	43.017,34	10.145,13	30.982,66	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.913,15	6.050,23		1.913,15	6.050,23	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.231,98	24.932,43		8.231,98	24.932,43	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	81,08	4.918,92	0,00	81,08	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	81,08		0,00	81,08	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.500,00	2.158,18	21.976,94	8.523,06	2.158,18	21.976,94	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.158,18	21.976,94		2.158,18	21.976,94	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	384,37	1.153,12	2.846,88	384,37	1.153,12	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		384,37	1.153,12		384,37	1.153,12	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00	0,00
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	252,80	11.469,10	530,90	1.010,69	3.890,20	7.578,90
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	9.812,93		757,89	2.234,03	7.578,90
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		87,90	792,53		87,90	792,53	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	400,00		100,00	400,00	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	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10 Saúde	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10.122 Administração Geral	639.300,00	55.303,85	228.973,96	410.326,04	56.061,74	182.948,02	46.025,94
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	636.300,00	55.003,85	228.673,96	407.626,04	55.761,74	182.648,02	46.025,94
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	0,00
359	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
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	317.500,00	25.018,58	102.671,76	214.828,24	25.018,58	64.224,72	38.447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	1.341,12	6.158,88	447,04	894,08	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	310.000,00	24.571,54	101.330,64	208.669,36	24.571,54	63.330,64	38.000,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		24.571,54	101.330,64		24.571,54	63.330,64	38.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.013.980,00	63.194,90	115.287,17	898.692,83	16.908,90	66.674,17	48.613,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	370.174,57	63.239,90	114.317,17	255.857,40	16.953,90	66.594,17	47.723,00
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	96.174,57	49.469,90	52.789,80	43.384,77	3.183,90	5.066,80	47.723,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	92.000,00	49.469,90	52.789,80	39.210,20	3.183,90	5.066,80	47.723,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	4.174,57	0,00	0,00	4.174,57	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		393,00	770,40		393,00	770,40	0,00
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.371,50		1.116,00	1.371,50	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		1.278,90	1.599,90		1.599,90	1.599,90	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		1.000,00	2.250,00		75,00	1.325,00	925,00
349	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		46.798,00	46.798,00		0,00	0,00	46.798,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	274.000,00	13.770,00	61.527,37	212.472,63	13.770,00	61.527,37	0,00
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	178,35	539,98	7.460,02	178,35	539,98	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		178,35	539,98		178,35	539,98	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	12.317,04	57.153,11	95.846,89	12.317,04	57.153,11	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.270,24	39.647,04		8.270,24	39.647,04	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	615,72		0,00	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.712,27		355,08	1.712,27	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		1.104,42	3.795,33		1.104,42	3.795,33	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		472,58	3.386,12		472,58	3.386,12	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		2.114,72	3.000,53		2.114,72	3.000,53	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.274,61	3.834,28	17.165,72	1.274,61	3.834,28	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10 Saúde	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10.301 Atenção Básica	1.013.980,00	63.194,90	115.287,17	898.692,83	16.908,90	66.674,17	48.613,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	370.174,57	63.239,90	114.317,17	255.857,40	16.953,90	66.594,17	47.723,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	274.000,00	13.770,00	61.527,37	212.472,63	13.770,00	61.527,37	0,00
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.274,61	3.834,28		1.274,61	3.834,28	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	643.805,43	-45,00	970,00	642.835,43	-45,00	80,00	890,00
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	12.500,00	-45,00	970,00	11.530,00	-45,00	80,00	890,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	890,00	1.610,00	0,00	0,00	890,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	890,00		0,00	0,00	890,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	-45,00	80,00	2.920,00	-45,00	80,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		-45,00	80,00		-45,00	80,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	568.305,43	0,00	0,00	568.305,43	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.527.000,00	323.916,93	775.575,70	1.751.424,30	194.070,34	500.107,37	275.468,33
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	140.000,00	1.115,50	1.563,60	138.436,40	247,00	593,10	970,50
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	140.000,00	1.115,50	1.563,60	138.436,40	247,00	593,10	970,50
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	485,50	743,60	84.256,40	177,00	403,10	340,50
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	32,00		0,00	0,00	32,00



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	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10 Saúde	4.180.280,00	442.415,68	1.119.836,83	3.060.443,17	267.040,98	749.729,56	370.107,27
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.527.000,00	323.916,93	775.575,70	1.751.424,30	194.070,34	500.107,37	275.468,33
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	140.000,00	1.115,50	1.563,60	138.436,40	247,00	593,10	970,50
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	140.000,00	1.115,50	1.563,60	138.436,40	247,00	593,10	970,50
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		308,50	308,50		0,00	0,00	308,50
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	226,10		0,00	226,10	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	630,00	820,00	54.180,00	70,00	190,00	630,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		630,00	630,00		0,00	0,00	630,00
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		70,00	190,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.387.000,00	322.801,43	774.012,10	1.612.987,90	193.823,34	499.514,27	274.497,83
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	338.000,00	101.274,17	260.069,16	77.930,84	32.578,67	58.057,08	202.012,08
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.328,11	5.514,28	12.485,72	1.328,11	5.514,28	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.328,11	5.514,28		1.328,11	5.514,28	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	246.400,00	84.677,25	230.821,30	15.578,70	23.519,55	39.141,02	191.680,28
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		63.098,74	74.596,74		10.784,81	12.241,49	62.355,25
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		20.143,51	23.910,71		2.679,74	2.852,68	21.058,03
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		50,00	2.397,98		202,00	2.347,98	50,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	124.197,00		8.553,00	16.065,00	108.132,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.300,00	5.633,87		1.300,00	5.633,87	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	73.600,00	15.268,81	23.733,58	49.866,42	7.731,01	13.401,78	10.331,80
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		8.498,30	9.156,30		456,30	1.114,30	8.042,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		241,88	407,65		241,88	407,65	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		1.171,88	3.965,88		3.965,88	3.965,88	0,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.494,50	7.253,50		2.494,50	7.253,50	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		2.862,25	2.862,25		572,45	572,45	2.289,80
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.049.000,00	221.527,26	513.942,94	1.535.057,06	161.244,67	441.457,19	72.485,75
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00	5.105,08	11.132,02	38.867,98	5.105,08	11.132,02	0,00
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.105,08	11.132,02		5.105,08	11.132,02	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	123.942,02	294.088,36	1.085.911,64	123.942,02	294.088,36	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.682,53	20.049,93		7.682,53	20.049,93	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		95.327,76	212.003,49		95.327,76	212.003,49	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		155,14	464,79		155,14	464,79	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	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10 Saúde	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	819,99	1.913,31	122.269,69	819,99	1.913,31	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	819,99	1.913,31	122.269,69	819,99	1.913,31	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	124.183,00	819,99	1.913,31	122.269,69	819,99	1.913,31	0,00
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	819,99	1.913,31	98.086,69	819,99	1.913,31	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	1.607,82		803,91	1.607,82	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		16,08	32,16		16,08	32,16	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	273,33		0,00	273,33	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	0,00	9.283,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.521.934,64	253.363,98	533.641,32	1.988.293,32	78.787,34	276.747,31	256.894,01
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.654.023,95	253.363,98	533.641,32	1.120.382,63	78.787,34	276.747,31	256.894,01
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	333.712,08	200.000,00	200.000,00	133.712,08	0,00	0,00	200.000,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	133.712,08	0,00	0,00	133.712,08	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veiculos de Tração Mecânica		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	41.247,40	267.546,89	756.026,69	55.153,94	230.506,84	37.040,05
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	1.778,54	81.174,22	11.825,78	1.778,54	81.174,22	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.373,00	5.870,39	9.697,31	77.675,69	5.870,39	9.697,31	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	25.733,56	74.828,27	324.771,73	25.733,56	74.828,27	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.839,76	0,00	4.994,69	16.845,07	0,00	4.994,69	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	1.494,91	1.494,91	36.541,32	1.494,91	1.494,91	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.069,24	57.656,59		19.069,24	57.656,59	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.001,72	1.001,72		1.001,72	1.001,72	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.018,29	60.200,22		1.018,29	60.200,22	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.794,30	7.621,22		3.794,30	7.621,22	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		4.288,40	12.404,55		4.288,40	12.404,55	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		119,46	119,46		119,46	119,46	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		149,92	2.448,07		149,92	2.448,07	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		232,77	232,77		232,77	232,77	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		270,75	5.129,44		270,75	5.129,44	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.402,35	1.402,35		1.402,35	1.402,35	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	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10 Saúde	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10.301 Atenção Básica	2.521.934,64	253.363,98	533.641,32	1.988.293,32	78.787,34	276.747,31	256.894,01
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.654.023,95	253.363,98	533.641,32	1.120.382,63	78.787,34	276.747,31	256.894,01
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	41.247,40	267.546,89	756.026,69	55.153,94	230.506,84	37.040,05
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		24,12	5.942,44		24,12	5.942,44	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		440,97	440,97		440,97	440,97	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	482,01		0,00	482,01	0,00
397	3.1.90.11.43.01.00.00.4530 13 Salário RGPS		192,55	192,55		192,55	192,55	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		2.183,37	4.574,58		2.183,37	4.574,58	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		373,73	373,73		373,73	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		315,46	7.454,05		315,46	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	4.850,00	54.120,85	95.879,15	15.575,00	37.835,60	16.285,25
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	1.520,00	41.236,64	32.850,68	4.701,54	20.481,84	20.754,80
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		4.850,00	54.120,85		15.575,00	37.835,60	16.285,25
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	39.535,24		4.701,54	20.300,44	19.234,80
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.520,00	1.701,40		0,00	181,40	1.520,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	197.922,29	12.116,58	62.320,02	135.602,27	23.633,40	42.466,06	19.853,96
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	3.591,14	6.408,86	0,00	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.076,94		0,00	3.076,94	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	236,72		0,00	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	277,48		0,00	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.436,00	2.656,00	3.386,72	7.049,28	674,00	730,72	2.656,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		2.656,00	3.386,72		674,00	730,72	2.656,00



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	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10 Saúde	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10.301 Atenção Básica	2.521.934,64	253.363,98	533.641,32	1.988.293,32	78.787,34	276.747,31	256.894,01
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.654.023,95	253.363,98	533.641,32	1.120.382,63	78.787,34	276.747,31	256.894,01
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	197.922,29	12.116,58	62.320,02	135.602,27	23.633,40	42.466,06	19.853,96
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	1.926,90	31.028,92	6.957,37	5.494,96	13.830,96	17.197,96
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		1.926,90	31.028,92		5.494,96	13.830,96	17.197,96
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	5.650,26	18.662,98	11.337,02	11.814,18	18.662,98	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.883,42	5.650,26	19.349,74	5.650,26	5.650,26	0,00
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		5.650,26	18.662,98		11.814,18	18.662,98	0,00
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.883,42	5.650,26		5.650,26	5.650,26	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	0,00	3.774,41	95.041,59	0,00	3.774,41	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	3.774,41	56.225,59	0,00	3.774,41	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	226,85		0,00	226,85	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.601,82		0,00	1.601,82	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	445,86		0,00	445,86	0,00
422	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.499,88		0,00	1.499,88	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	0,00	0,00	867.910,69	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	21.910,69	0,00	0,00	21.910,69	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	11.910,69	0,00	0,00	11.910,69	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	7.057.583,67	696.599,65	1.655.391,46	5.402.192,21	346.648,31	1.028.390,18	627.001,28
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recui	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10 Saúde	2.877.303,67	254.183,97	535.554,63	2.341.749,04	79.607,33	278.660,62	256.894,01
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	142.979,77	0,00	0,00	142.979,77	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	88.206,26	0,00	0,00	88.206,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	0801.04 Administração	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	0801.04.122 Administração Geral	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	36.000,00	317,00	2.567,00	33.433,00	0,00	2.250,00	317,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	36.000,00	317,00	2.567,00	33.433,00	0,00	2.250,00	317,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		317,00	317,00		0,00	0,00	317,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	25.458,15	75.091,98	220.408,02	22.551,79	69.094,18	5.997,80
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.944,23	5.578,10	18.421,90	1.944,23	5.578,10	0,00
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.944,23	5.578,10		1.944,23	5.578,10	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	16.561,15	52.380,95	156.619,05	16.561,15	52.380,95	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	15.174,45		5.028,97	15.174,45	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.650,84	19.864,81		6.650,84	19.864,81	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	355,08		118,36	355,08	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		737,46	2.212,38		737,46	2.212,38	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.141,84		0,00	2.141,84	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.406,87		0,00	1.406,87	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		4.025,52	11.225,52		4.025,52	11.225,52	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.901,42	5.555,61	19.444,39	1.901,42	5.555,61	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.901,42	5.555,61		1.901,42	5.555,61	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.051,68	3.142,72	9.857,28	1.051,68	3.142,72	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.051,68	3.142,72		1.051,68	3.142,72	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	2.308,00	3.015,63	3.484,37	100,00	807,63	2.208,00
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		2.208,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
440	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	707,63		0,00	707,63	0,00
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.241,67	4.968,97	10.031,03	543,31	1.179,17	3.789,80
441	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.372,48		281,04	562,08	2.810,40
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	194,70		64,90	194,70	0,00
441	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		525,00	525,00		0,00	0,00	525,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		422,40	422,40		0,00	0,00	422,40
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		35,78	68,29		35,78	68,29	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		101,49	294,00		101,49	294,00	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60,10	60,10		60,10	60,10	0,00
441	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		32,00	32,00		0,00	0,00	32,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	0801.04 Administração	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	0801.04.122 Administração Geral	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	344.000,00	26.275,15	78.158,98	265.841,02	23.051,79	71.844,18	6.314,80
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00
444	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
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	330.541,00	17.218,26	17.218,26	313.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	0802.16 Habitação	330.541,00	17.218,26	17.218,26	313.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	0802.16.481 Habitação Rural	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Politica Habitacional	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES Pi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	282.541,00	17.218,26	17.218,26	265.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	0802.16.482.0059 Politica Habitacional	282.541,00	17.218,26	17.218,26	265.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	330.541,00	17.218,26	17.218,26	313.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	0802.16 Habitação	330.541,00	17.218,26	17.218,26	313.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	0802.16.482 Habitação Urbana	282.541,00	17.218,26	17.218,26	265.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	282.541,00	17.218,26	17.218,26	265.322,74	0,00	0,00	17.218,26
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	155.000,00	17.218,26	17.218,26	137.781,74	0,00	0,00	17.218,26
453	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	17.218,26	17.218,26	122.781,74	0,00	0,00	17.218,26
453	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		17.218,26	17.218,26		0,00	0,00	17.218,26
454	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	0803.08 Assistência Social	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	157.100,00	14.911,83	36.436,65	120.663,35	10.125,33	31.650,15	4.786,50
455	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.870,85	24.999,93	60.000,07	7.870,85	24.999,93	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.947,05	6.235,41		1.947,05	6.235,41	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	710,16		236,72	710,16	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		108,53	307,55		108,53	307,55	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		231,16	231,16		231,16	231,16	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		154,10	154,10		154,10	154,10	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		385,26	1.001,68		385,26	1.001,68	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.808,03	15.903,47		4.808,03	15.903,47	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	899,96	3.119,03	8.880,97	899,96	3.119,03	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		899,96	3.119,03		899,96	3.119,03	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.100,00	278,55	843,32	256,68	278,55	843,32	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		278,55	745,08		278,55	745,08	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	611,12	1.887,12	38.112,88	611,12	1.887,12	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		611,12	1.887,12		611,12	1.887,12	0,00
459	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
460	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	4.514,60	4.613,60	5.386,40	98,60	197,60	4.416,00
460	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		4.514,60	4.514,60		98,60	98,60	4.416,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	736,75	973,65	6.026,35	366,25	603,15	370,50
461	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		390,00	399,40		19,50	28,90	370,50
461	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		38,99	118,92		38,99	118,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	0803.08 Assistência Social	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	198.915,00	16.520,71	41.161,07	157.753,93	10.125,33	33.156,81	8.004,26
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	157.100,00	14.911,83	36.436,65	120.663,35	10.125,33	31.650,15	4.786,50
461	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		77,51	225,08		77,51	225,08	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	1.608,88	4.724,42	25.275,58	0,00	1.506,66	3.217,76
462	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.608,88	4.724,42	25.275,58	0,00	1.506,66	3.217,76
462	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		1.608,88	4.724,42		0,00	1.506,66	3.217,76
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	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
464	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
465	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	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
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08 Assistência Social	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
485	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
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	12.000,00		2.000,00	4.000,00	8.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08 Assistência Social	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	120.300,00	2.108,20	34.216,40	86.083,60	9.608,20	26.716,40	7.500,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	120.300,00	2.108,20	34.216,40	86.083,60	9.608,20	26.716,40	7.500,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	120.300,00	2.108,20	34.216,40	86.083,60	9.608,20	26.716,40	7.500,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	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
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	4.216,40	21.083,60	2.108,20	4.216,40	0,00
587	3.3.90.39.00.00.00.00.1324 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	30.000,00		7.500,00	22.500,00	7.500,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	4.216,40		2.108,20	4.216,40	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	20.421,60	36.938,65	101.452,67	1.448,71	11.462,66	25.475,99
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	20.421,60	36.938,65	101.452,67	1.448,71	11.462,66	25.475,99
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	20.421,60	36.938,65	101.452,67	1.448,71	11.462,66	25.475,99
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	29.000,00	7.638,60	13.490,65	15.509,35	1.325,41	1.470,36	12.020,29
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		5.520,00	6.824,55		614,41	759,36	6.065,19
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		498,00	5.045,50		711,00	711,00	4.334,50
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		1.620,60	1.620,60		0,00	0,00	1.620,60
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	739,00	1.535,00	3.465,00	123,30	123,30	1.411,70
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		175,00	175,00		0,00	0,00	175,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		564,00	564,00		123,30	123,30	440,70
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	51.391,32	12.044,00	21.913,00	29.478,32	0,00	9.869,00	12.044,00
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Domésti		6.590,50	9.774,50		0,00	3.184,00	6.590,50
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.233,00		0,00	2.233,00	0,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Utensí		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		4.157,50	8.609,50		0,00	4.452,00	4.157,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08 Assistência Social	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.004.965,09	49.981,75	145.225,44	859.739,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	826.412,09	49.981,75	145.225,44	681.186,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	374.700,00	32.159,36	93.021,22	281.678,78	28.847,36	87.112,00	5.909,22
476	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	21.505,61	69.020,47	214.979,53	21.505,61	69.020,47	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.298,34	9.574,42		3.298,34	9.574,42	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.841,90	46.774,30		15.841,90	46.774,30	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,17		0,00	1,17	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	1.574,19		591,80	1.574,19	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		978,75	2.929,68		978,75	2.929,68	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	856,14		0,00	856,14	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		794,82	5.666,79		794,82	5.666,79	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.700,00	692,64	1.999,09	3.700,91	692,64	1.999,09	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		692,64	1.999,09		692,64	1.999,09	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	1.038,73	1.989,36	1.010,64	1.038,73	1.989,36	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.038,73	1.989,36		1.038,73	1.989,36	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.501,05	7.213,99	25.786,01	2.501,05	7.213,99	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.501,05	7.213,99		2.501,05	7.213,99	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	0,00
480	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	3.584,60	4.754,60	5.245,40	272,60	272,60	4.482,00
481	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		3.584,60	3.584,60		272,60	272,60	3.312,00
481	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.170,00		0,00	0,00	1.170,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.386,73	7.593,71	29.406,29	2.386,73	6.166,49	1.427,22
482	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		763,79	2.110,57		763,79	2.110,57	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		355,95	755,48		355,95	755,48	0,00
482	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		429,10	1.251,83		429,10	1.251,83	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		210,50	210,50		210,50	210,50	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		517,40	1.354,40		517,40	1.354,40	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		109,99	1.644,55		109,99	217,33	1.427,22
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
490	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08 Assistência Social	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.004.965,09	49.981,75	145.225,44	859.739,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	826.412,09	49.981,75	145.225,44	681.186,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00	0,00	19.919,24	105.080,76	5.520,00	17.361,90	2.557,34
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	7.639,60	32.360,40	3.585,00	5.085,00	2.554,60
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	7.639,60		3.585,00	5.085,00	2.554,60
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	12.279,64	62.720,36	1.935,00	12.276,90	2,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		0,00	12.279,64		1.935,00	12.276,90	2,74
493	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
494	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
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	35.282,35	5.100,00	7.963,15	27.319,20	0,00	2.863,15	5.100,00
495	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
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	18.096,35	5.100,00	7.963,15	10.133,20	0,00	2.863,15	5.100,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Domésti		5.100,00	7.963,15		0,00	2.863,15	5.100,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	133,80	1.619,60	59.810,14	133,80	247,80	1.371,80
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	133,80	1.619,60	380,40	133,80	247,80	1.371,80
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		133,80	1.505,60		133,80	133,80	1.371,80
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	12.000,00	0,00	63,64	11.936,36	0,00	63,64	0,00
508	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
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	63,64	2.936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08 Assistência Social	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.004.965,09	49.981,75	145.225,44	859.739,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	826.412,09	49.981,75	145.225,44	681.186,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	16.500,00	5.524,00	6.424,00	10.076,00	0,00	900,00	5.524,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	5.524,00	5.524,00	3.976,00	0,00	0,00	5.524,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.999,00	1.999,00		0,00	0,00	1.999,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		1.165,00	1.165,00		0,00	0,00	1.165,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		2.360,00	2.360,00		0,00	0,00	2.360,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	6.714,60	13.464,60	98.535,40	0,00	6.750,00	6.714,60
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	27.000,00	6.539,60	7.489,60	19.510,40	0,00	950,00	6.539,60
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		1.148,80	1.148,80		0,00	0,00	1.148,80
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		284,01	284,01		0,00	0,00	284,01
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		5.106,79	5.106,79		0,00	0,00	5.106,79
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	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
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	175,00	175,00	26.825,00	0,00	0,00	175,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		175,00	175,00		0,00	0,00	175,00
522	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
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	0,00	5.800,00	21.200,00	0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	349,99	349,99	76.150,01	0,00	0,00	349,99
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	349,99	349,99	1.650,01	0,00	0,00	349,99
553	3.3.90.30.22.00.00.00.1323 Material de Limpeza e Produtos		349,99	349,99		0,00	0,00	349,99
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.153.612,41	132.525,67	364.918,80	1.788.693,61	83.135,19	264.878,54	100.040,26
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08 Assistência Social	1.280.156,41	72.511,55	228.380,49	1.051.775,92	49.958,07	159.877,55	68.502,94
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.004.965,09	49.981,75	145.225,44	859.739,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	826.412,09	49.981,75	145.225,44	681.186,65	36.901,16	117.698,49	27.526,95
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	349,99	349,99	76.150,01	0,00	0,00	349,99
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	174.553,00	0,00	0,00	174.553,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	173.553,00	0,00	0,00	173.553,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	172.553,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	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
484	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								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	36.602,17	78.461,05	281.558,83	18.112,48	52.252,31	26.208,74
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	31.340,17	73.199,05	257.900,95	17.043,48	51.183,31	22.015,74
	0901.15 Urbanismo	130.000,00	15.167,31	22.398,69	107.601,31	3.026,21	9.425,69	12.973,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	95.000,00	9.257,31	15.466,89	79.533,11	2.987,31	9.096,89	6.370,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	9.257,31	15.466,89	79.533,11	2.987,31	9.096,89	6.370,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO	95.000,00	9.257,31	15.466,89	79.533,11	2.987,31	9.096,89	6.370,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	6.270,00	6.645,50	18.354,50	0,00	290,50	6.355,00
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		4.140,00	4.140,00		0,00	0,00	4.140,00
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		1.856,00	1.856,00		0,00	0,00	1.856,00
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		24,00	24,00		0,00	0,00	24,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		250,00	273,50		0,00	23,50	250,00
537	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	352,00		0,00	267,00	85,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.987,31	8.821,39	61.178,61	2.987,31	8.806,39	15,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	15,00	15,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.359,08	7.326,60		2.359,08	7.326,60	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		628,23	1.319,79		628,23	1.319,79	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	5.910,00	6.931,80	28.068,20	38,90	328,80	6.603,00
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	5.910,00	6.931,80	28.068,20	38,90	328,80	6.603,00
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	5.910,00	6.931,80	28.068,20	38,90	328,80	6.603,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	5.520,00	6.522,40	8.477,60	0,00	289,90	6.232,50
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		5.520,00	6.522,40		0,00	289,90	6.232,50
535	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	390,00	409,40	19.590,60	38,90	38,90	370,50
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		390,00	409,40		38,90	38,90	370,50
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	16.172,86	47.670,36	148.429,64	14.017,27	39.097,62	8.572,74
	0901.18.122 Administração Geral	97.100,00	9.116,39	30.294,29	66.805,71	9.029,20	24.275,55	6.018,74
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	97.100,00	9.116,39	30.294,29	66.805,71	9.029,20	24.275,55	6.018,74
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	97.100,00	9.116,39	30.294,29	66.805,71	9.029,20	24.275,55	6.018,74
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.500,00	5.456,54	16.369,62	50.130,38	5.456,54	16.369,62	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	4.931,34		1.643,78	4.931,34	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	11.438,28		3.812,76	11.438,28	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.145,86	3.437,59	6.562,41	1.145,86	3.437,59	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.145,86	3.437,59		1.145,86	3.437,59	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.600,00	525,54	1.588,13	1.011,87	525,54	1.588,13	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	36.602,17	78.461,05	281.558,83	18.112,48	52.252,31	26.208,74
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	31.340,17	73.199,05	257.900,95	17.043,48	51.183,31	22.015,74
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	16.172,86	47.670,36	148.429,64	14.017,27	39.097,62	8.572,74
	0901.18.122 Administração Geral	97.100,00	9.116,39	30.294,29	66.805,71	9.029,20	24.275,55	6.018,74
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	97.100,00	9.116,39	30.294,29	66.805,71	9.029,20	24.275,55	6.018,74
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	97.100,00	9.116,39	30.294,29	66.805,71	9.029,20	24.275,55	6.018,74
541	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		525,54	1.588,13		525,54	1.588,13	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	825,00	825,00	2.175,00	825,00	825,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		825,00	825,00		825,00	825,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	46,67	373,17	4.626,83	180,67	373,17	0,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	286,50		94,00	286,50	0,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		46,67	46,67		46,67	46,67	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.116,78	7.700,78	2.299,22	895,59	1.682,04	6.018,74
544	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	1.054,10	5.270,50
544	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		748,24	748,24		0,00	0,00	748,24
544	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		58,34	108,07		58,34	108,07	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		310,20	328,95		310,20	328,95	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	7.056,47	17.376,07	81.623,93	4.988,07	14.822,07	2.554,00
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	7.056,47	17.376,07	81.623,93	4.988,07	14.822,07	2.554,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	4.736,47	14.822,07	64.177,93	4.988,07	14.822,07	0,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.751,22	11.900,23	30.099,77	3.751,22	11.900,23	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.669,22	11.089,82		3.669,22	11.089,82	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		82,00	246,00		82,00	246,00	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	564,41		0,00	564,41	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	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
528	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	985,25	2.245,24	2.754,76	985,25	2.245,24	0,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	676,60	4.323,40	251,60	676,60	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	36.602,17	78.461,05	281.558,83	18.112,48	52.252,31	26.208,74
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	31.340,17	73.199,05	257.900,95	17.043,48	51.183,31	22.015,74
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	16.172,86	47.670,36	148.429,64	14.017,27	39.097,62	8.572,74
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	7.056,47	17.376,07	81.623,93	4.988,07	14.822,07	2.554,00
	0901.18.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	99.000,00	7.056,47	17.376,07	81.623,93	4.988,07	14.822,07	2.554,00
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	4.736,47	14.822,07	64.177,93	4.988,07	14.822,07	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	251,60		251,60	251,60	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	20.000,00	2.320,00	2.554,00	17.446,00	0,00	0,00	2.554,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.320,00	2.554,00	7.446,00	0,00	0,00	2.554,00
533	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		2.320,00	2.554,00		0,00	0,00	2.554,00
534	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E I	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	0902.18 Gestão Ambiental	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	0902.18.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO ,	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	2.320,00	2.320,00	2.680,00	0,00	0,00	2.320,00
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		2.320,00	2.320,00		0,00	0,00	2.320,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	0,00	2.152,94	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	15.766,94	2.942,00	2.942,00	12.824,94	1.069,00	1.069,00	1.873,00
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensilios Doméstic		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	36.602,17	78.461,05	281.558,83	18.112,48	52.252,31	26.208,74
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	0902.18 Gestão Ambiental	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	28.919,88	5.262,00	5.262,00	23.657,88	1.069,00	1.069,00	4.193,00
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		2.682,00	2.682,00		1.069,00	1.069,00	1.613,00



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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	31.071.932,31	2.686.927,86	7.808.739,23	23.263.193,08	2.127.054,88	5.528.057,04	2.280.682,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	3.267.000,00	128.693,49	396.068,63	2.870.931,37	129.569,20	384.911,53	11.157,10
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	128.693,49	396.068,63	2.870.931,37	129.569,20	384.911,53	11.157,10
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	128.693,49	396.068,63	2.870.931,37	129.569,20	384.911,53	11.157,10
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	128.693,49	396.068,63	2.870.931,37	129.569,20	384.911,53	11.157,10
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	128.693,49	396.068,63	2.870.931,37	129.569,20	384.911,53	11.157,10
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	128.693,49	382.319,19	1.322.680,81	128.693,49	382.319,19	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	97.028,37	291.694,22	953.305,78	97.028,37	291.694,22	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		97.028,37	291.694,22		97.028,37	291.694,22	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	10.221,91	30.665,73	106.334,27	10.221,91	30.665,73	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		10.221,91	30.665,73		10.221,91	30.665,73	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	20.322,51	56.953,19	231.046,81	20.322,51	56.953,19	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		20.322,51	54.355,61		20.322,51	54.355,61	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		0,00	2.597,58		0,00	2.597,58	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.120,70	3.006,05	11.993,95	1.120,70	3.006,05	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.120,70	3.006,05		1.120,70	3.006,05	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	1.562.000,00	0,00	13.749,44	1.548.250,56	875,71	2.592,34	11.157,10
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	13.749,44	16.250,56	875,71	2.592,34	11.157,10
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	2.581,34	8.757,10
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.267.000,00	128.693,49	396.068,63	2.870.931,37	129.569,20	384.911,53	11.157,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.081.500,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	35.691.932,31	2.815.621,35	8.204.807,86	27.487.124,45	2.256.624,08	5.912.968,57	2.291.839,29