



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	960.000,00	68.644,32	295.752,75	664.247,25	70.820,25	288.884,38	6.868,37
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	960.000,00	68.644,32	295.752,75	664.247,25	70.820,25	288.884,38	6.868,37
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	262,71	1.007,61	1.992,39	262,71	1.007,61	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		262,71	1.007,61		262,71	1.007,61	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	670.000,00	50.989,93	208.719,45	461.280,55	50.989,93	208.719,45	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		50.989,93	208.719,45		50.989,93	208.719,45	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	7.211,45	29.470,24	79.529,76	7.211,45	29.470,24	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.211,45	29.470,24		7.211,45	29.470,24	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.714,54	15.256,63	34.743,37	3.714,54	15.256,63	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		3.714,54	11.743,36		3.714,54	11.743,36	0,00
6	3.1.91.13.14.01.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	3.513,27		0,00	3.513,27	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	2.450,00	9.519,00	45.481,00	2.450,00	9.519,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.450,00	9.519,00		2.450,00	9.519,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	830,31	2.159,79	12.840,21	830,31	2.159,79	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		830,31	2.159,79		830,31	2.159,79	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	57.000,00	3.185,38	29.620,03	27.379,97	5.361,31	22.751,66	6.868,37
9	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		3.185,38	29.620,03		5.361,31	22.751,66	6.868,37
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	16.000,00	0,00	12.084,88	3.915,12	1.523,67	2.862,03	9.222,85
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	16.000,00	0,00	12.084,88	3.915,12	1.523,67	2.862,03	9.222,85
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	12.084,88	3.915,12	1.523,67	2.862,03	9.222,85
11	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.084,88		1.523,67	2.862,03	9.222,85
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	270.000,00	0,00	6.676,00	263.324,00	484,67	2.114,68	4.561,32
	01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	6.676,00	5.324,00	484,67	2.114,68	4.561,32
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	484,67	1.938,68	4.561,32
13	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	6.500,00		484,67	1.938,68	4.561,32



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	68.644,32	314.748,63	946.251,37	72.828,59	294.096,09	20.652,54
	0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
	01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	567.000,00	41.174,60	200.277,34	366.722,66	39.583,48	184.147,60	16.129,74
	0201.04 Administração	567.000,00	41.174,60	200.277,34	366.722,66	39.583,48	184.147,60	16.129,74
	0201.04.122 Administração Geral	521.500,00	38.713,69	189.998,71	331.501,29	37.122,57	173.868,97	16.129,74
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	521.500,00	38.713,69	189.998,71	331.501,29	37.122,57	173.868,97	16.129,74
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	398.000,00	31.340,90	125.679,17	272.320,83	29.638,58	123.976,85	1.702,32
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	357.000,00	24.572,04	106.928,76	250.071,24	24.572,04	106.928,76	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		11.376,65	51.636,57		11.376,65	51.636,57	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.000,64	3.900,60		1.000,64	3.900,60	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		310,93	1.188,93		310,93	1.188,93	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.667,38		0,00	2.667,38	0,00
16	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		11.883,82	47.535,28		11.883,82	47.535,28	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	676,34	1.752,97	247,03	676,34	1.752,97	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		676,34	1.752,97		676,34	1.752,97	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.273,75	6.406,87	7.593,13	1.273,75	6.406,87	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.273,75	6.406,87		1.273,75	6.406,87	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	33,26	633,26	4.366,74	-339,06	260,94	372,32
19	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		374,81	374,81		2,49	2,49	372,32
19	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-341,55	258,45		-341,55	258,45	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	4.785,51	9.957,31	10.042,69	3.455,51	8.627,31	1.330,00
20	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	771,00		0,00	771,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
20	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		671,74	2.943,43		671,74	2.943,43	0,00
20	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		104,00	230,00		104,00	230,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		1.330,00	1.660,00		0,00	330,00	1.330,00
20	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	28,35		0,00	28,35	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-107,25	1.355,63		-107,25	1.355,63	0,00
20	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
20	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		41,99	223,87		41,99	223,87	0,00
20	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		2.430,03	2.430,03		2.430,03	2.430,03	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	567.000,00	41.174,60	200.277,34	366.722,66	39.583,48	184.147,60	16.129,74
	0201.04 Administração	567.000,00	41.174,60	200.277,34	366.722,66	39.583,48	184.147,60	16.129,74
	0201.04.122 Administração Geral	521.500,00	38.713,69	189.998,71	331.501,29	37.122,57	173.868,97	16.129,74
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	521.500,00	38.713,69	189.998,71	331.501,29	37.122,57	173.868,97	16.129,74
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	398.000,00	31.340,90	125.679,17	272.320,83	29.638,58	123.976,85	1.702,32
20	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	32.000,00	1.000,00	25.498,56	6.501,44	1.111,20	11.071,14	14.427,42
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	500,00	21.000,12	2.999,88	500,00	6.878,50	14.121,62
21	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	16.494,00		0,00	2.372,38	14.121,62
21	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	2.736,70		0,00	2.736,70	0,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		500,00	1.769,42		500,00	1.769,42	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	500,00	4.498,44	3.501,56	611,20	4.192,64	305,80
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.977,00		111,20	1.671,20	305,80
22	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		500,00	1.254,30		500,00	1.254,30	0,00
22	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	1.267,14		0,00	1.267,14	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	74.500,00	6.372,79	38.820,98	35.679,02	6.372,79	38.820,98	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	65.000,00	5.941,91	33.670,85	31.329,15	5.941,91	33.670,85	0,00
23	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.941,91	33.670,85		5.941,91	33.670,85	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	512,50	2.408,76	1.591,24	512,50	2.408,76	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		512,50	2.408,76		512,50	2.408,76	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-85,00	700,00	1.300,00	-85,00	700,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-85,00	700,00		-85,00	700,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	3,38	2.041,37	958,63	3,38	2.041,37	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		152,38	682,95		152,38	682,95	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-149,00	1.358,42		-149,00	1.358,42	0,00
27	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	45.500,00	2.460,91	10.278,63	35.221,37	2.460,91	10.278,63	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.500,00	2.460,91	10.278,63	35.221,37	2.460,91	10.278,63	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.500,00	2.460,91	10.278,63	35.221,37	2.460,91	10.278,63	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	35.000,00	2.460,91	10.278,63	24.721,37	2.460,91	10.278,63	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		2.436,55	9.560,66		2.436,55	9.560,66	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		24,36	68,21		24,36	68,21	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	649,76		0,00	649,76	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	567.000,00	41.174,60	200.277,34	366.722,66	39.583,48	184.147,60	16.129,74
	0201.04 Administração	567.000,00	41.174,60	200.277,34	366.722,66	39.583,48	184.147,60	16.129,74
	0201.04.124 Controle Interno	45.500,00	2.460,91	10.278,63	35.221,37	2.460,91	10.278,63	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.500,00	2.460,91	10.278,63	35.221,37	2.460,91	10.278,63	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.500,00	2.460,91	10.278,63	35.221,37	2.460,91	10.278,63	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.04 Administração	3.037.268,00	311.898,72	1.122.582,71	1.914.685,29	220.035,35	919.843,22	202.739,49
	0202.04.122 Administração Geral	2.269.268,00	156.143,89	725.426,17	1.543.841,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.953.388,00	156.143,89	725.426,17	1.227.961,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	62.388,00	0,00	0,00	62.388,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	468.000,00	39.000,48	196.271,32	271.728,68	40.047,40	179.949,52	16.321,80
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	395.000,00	32.656,21	148.001,47	246.998,53	32.656,21	148.001,47	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.347,49	105.592,39		23.347,49	105.592,39	0,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		191,57	771,29		191,57	771,29	0,00
37	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono permanencia		0,00	15,04		0,00	15,04	0,00
37	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		0,00	8,62		0,00	8,62	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		413,52	1.903,04		413,52	1.903,04	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.885,26	9.311,13		2.885,26	9.311,13	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.592,16	6.547,44		1.592,16	6.547,44	0,00
37	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		560,90	3.857,86		560,90	3.857,86	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	213,32		0,00	213,32	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		237,28	6.069,22		237,28	6.069,22	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	13.712,12		3.428,03	13.712,12	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	11.000,00	2.798,86	8.331,02	2.668,98	2.798,86	8.331,02	0,00
38	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.798,86	8.331,02		2.798,86	8.331,02	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.575,00	3.425,00	0,00	1.575,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	2.773,01	4.601,41	10.398,59	1.871,72	1.880,62	2.720,79



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.04 Administração	3.037.268,00	311.898,72	1.122.582,71	1.914.685,29	220.035,35	919.843,22	202.739,49
	0202.04.122 Administração Geral	2.269.268,00	156.143,89	725.426,17	1.543.841,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.953.388,00	156.143,89	725.426,17	1.227.961,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	468.000,00	39.000,48	196.271,32	271.728,68	40.047,40	179.949,52	16.321,80
40	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		2.773,01	2.773,01		52,22	52,22	2.720,79
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.819,50		1.819,50	1.819,50	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
40	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	42.000,00	772,40	33.762,42	8.237,58	2.720,61	20.161,41	13.601,01
41	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		49,65	5.329,65		0,00	5.280,00	49,65
41	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	3.757,69		206,87	3.757,69	0,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	20.252,34		1.750,99	6.935,02	13.317,32
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.453,08		0,00	1.249,04	204,04
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		74,11	261,85		74,11	261,85	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	70,00		40,00	40,00	30,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		648,64	1.263,56		648,64	1.263,56	0,00
41	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
41	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	568,95		0,00	568,95	0,00
41	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	550,30		0,00	550,30	0,00
41	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	21.000,00	1.386,80	5.547,20	15.452,80	2.773,60	5.547,20	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	1.386,80	5.547,20	14.452,80	2.773,60	5.547,20	0,00
43	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.386,80	5.547,20		2.773,60	5.547,20	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	21.000,00	0,00	14.384,04	6.615,96	4.920,10	13.442,19	941,85
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	0,00	14.384,04	6.615,96	4.920,10	13.442,19	941,85
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.228,50		163,80	286,65	941,85
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	4.378,40		1.670,00	4.378,40	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.235,79		153,80	2.235,79	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.541,35		2.932,50	6.541,35	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.04 Administração	3.037.268,00	311.898,72	1.122.582,71	1.914.685,29	220.035,35	919.843,22	202.739,49
	0202.04.122 Administração Geral	2.269.268,00	156.143,89	725.426,17	1.543.841,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.953.388,00	156.143,89	725.426,17	1.227.961,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	60.000,00	3.473,28	15.039,15	44.960,85	3.574,28	15.039,15	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.086,03	8.913,97	101,00	1.086,03	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	286,03		101,00	286,03	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	3.473,28	13.953,12	36.046,88	3.473,28	13.953,12	0,00
47	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		3.473,28	13.893,12		3.473,28	13.893,12	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	10.482,73	51.780,11	92.219,89	11.508,28	43.488,31	8.291,80
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	10.482,73	51.780,11	92.219,89	11.508,28	43.488,31	8.291,80
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.301,27	29.754,91		7.301,27	29.754,91	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		658,88	1.469,53		658,88	1.469,53	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.058,00		1.025,55	1.766,20	8.291,80
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.522,58	10.497,67		2.522,58	10.497,67	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.000,00	0,00	4.081,42	918,58	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	5.000,00	0,00	4.081,42	918,58	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	4.081,42		0,00	4.081,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.143.000,00	101.800,60	438.322,93	704.677,07	101.800,50	438.322,83	0,10
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	104.000,00	5.495,48	36.836,94	67.163,06	5.495,48	36.836,94	0,00
54	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		5.495,48	36.836,94		5.495,48	36.836,94	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	18.845,46	79.665,74	120.334,26	18.845,36	79.665,64	0,10



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.04 Administração	3.037.268,00	311.898,72	1.122.582,71	1.914.685,29	220.035,35	919.843,22	202.739,49
	0202.04.122 Administração Geral	2.269.268,00	156.143,89	725.426,17	1.543.841,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.953.388,00	156.143,89	725.426,17	1.227.961,83	164.624,16	699.870,62	25.555,55
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.143.000,00	101.800,60	438.322,93	704.677,07	101.800,50	438.322,83	0,10
55	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		1.494,09	4.848,01		1.494,09	4.848,01	0,00
55	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		12.018,30	54.090,40		12.018,20	54.090,30	0,10
55	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		4.969,99	20.229,42		4.969,99	20.229,42	0,00
55	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		363,08	497,91		363,08	497,91	0,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.000,00	57.777,99	251.254,23	387.745,77	57.777,99	251.254,23	0,00
56	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		13.987,75	61.544,05		13.987,75	61.544,05	0,00
56	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		311,67	3.974,56		311,67	3.974,56	0,00
56	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO		43.478,57	185.735,62		43.478,57	185.735,62	0,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrl	200.000,00	19.681,67	70.566,02	129.433,98	19.681,67	70.566,02	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		19.681,67	70.566,02		19.681,67	70.566,02	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.271,11	9.216,51	20.783,49	2.271,11	9.216,51	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.271,11	9.216,51	20.783,49	2.271,11	9.216,51	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.271,11	9.216,51	20.783,49	2.271,11	9.216,51	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	2.271,11	9.216,51	20.783,49	2.271,11	9.216,51	0,00
58	3.3.50.41.01.02.00.00.0001 Contribuições a Entidades		2.271,11	9.216,51		2.271,11	9.216,51	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.04 Administração	3.037.268,00	311.898,72	1.122.582,71	1.914.685,29	220.035,35	919.843,22	202.739,49
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	4.421,97	17.687,88	42.312,12	2.854,97	13.790,91	3.896,97
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnoloç	60.000,00	4.421,97	17.687,88	42.312,12	2.854,97	13.790,91	3.896,97
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	4.421,97	17.687,88	42.312,12	2.854,97	13.790,91	3.896,97
59	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	4.421,97	17.687,88	42.312,12	2.854,97	13.790,91	3.896,97
59	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		4.421,97	17.687,88		2.854,97	13.790,91	3.896,97
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	49.000,00	28.440,80	29.440,80	19.559,20	1.000,00	1.000,00	28.440,80
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	49.000,00	28.440,80	29.440,80	19.559,20	1.000,00	1.000,00	28.440,80
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	49.000,00	28.440,80	29.440,80	19.559,20	1.000,00	1.000,00	28.440,80
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	47.000,00	28.440,80	29.440,80	17.559,20	1.000,00	1.000,00	28.440,80
61	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		28.440,80	29.440,80		1.000,00	1.000,00	28.440,80
	0202.04.131 Comunicação Social	85.000,00	149,72	81.443,07	3.556,93	8.185,72	31.143,07	50.300,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	85.000,00	149,72	81.443,07	3.556,93	8.185,72	31.143,07	50.300,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	85.000,00	149,72	81.443,07	3.556,93	8.185,72	31.143,07	50.300,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	85.000,00	149,72	81.443,07	3.556,93	8.185,72	31.143,07	50.300,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.760,00		0,00	3.760,00	0,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		149,72	40.924,41		4.425,72	12.683,07	28.241,34
62	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	36.758,66		3.760,00	14.700,00	22.058,66
	0202.04.182 Defesa Civil	52.000,00	2.280,08	20.579,73	31.420,27	1.702,34	4.827,66	15.752,07
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	52.000,00	2.280,08	20.579,73	31.420,27	1.702,34	4.827,66	15.752,07
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.280,08	20.579,73	29.420,27	1.702,34	4.827,66	15.752,07
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	915,30	18.895,30	21.104,70	1.542,56	4.348,23	14.547,07
63	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	5.498,00		302,39	709,24	4.788,76
63	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	12.054,00		1.155,17	3.125,99	8.928,01
63	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		830,30	1.258,30		0,00	428,00	830,30
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.04 Administração	3.037.268,00	311.898,72	1.122.582,71	1.914.685,29	220.035,35	919.843,22	202.739,49
	0202.04.182 Defesa Civil	52.000,00	2.280,08	20.579,73	31.420,27	1.702,34	4.827,66	15.752,07
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	52.000,00	2.280,08	20.579,73	31.420,27	1.702,34	4.827,66	15.752,07
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.280,08	20.579,73	29.420,27	1.702,34	4.827,66	15.752,07
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	1.364,78	1.684,43	8.315,57	159,78	479,43	1.205,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.355,00	1.645,00		150,00	440,00	1.205,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,78	39,43		9,78	39,43	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	480.000,00	118.191,15	238.453,55	241.546,45	39.397,05	159.659,45	78.794,10
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	480.000,00	118.191,15	238.453,55	241.546,45	39.397,05	159.659,45	78.794,10
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSII	480.000,00	118.191,15	238.453,55	241.546,45	39.397,05	159.659,45	78.794,10
65	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	480.000,00	118.191,15	238.453,55	241.546,45	39.397,05	159.659,45	78.794,10
65	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		118.191,15	238.453,55		39.397,05	159.659,45	78.794,10
	0202.04.722 Telecomunicações	12.000,00	0,00	335,00	11.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	12.000,00	0,00	335,00	11.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	0,00	335,00	0,00
66	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
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	335,00	1.665,00	0,00	335,00	0,00
67	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	54.464,44	17.698,44	38.654,81	15.809,63	17.698,44	38.654,81	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	54.464,44	17.698,44	38.654,81	15.809,63	17.698,44	38.654,81	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	54.464,44	17.698,44	38.654,81	15.809,63	17.698,44	38.654,81	0,00
	28.123.0000.0.000 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.789,38		0,00	1.789,38	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.091.732,44	329.597,16	1.161.237,52	1.930.494,92	237.733,79	958.498,03	202.739,49
	0202.28 Encargos Especiais	54.464,44	17.698,44	38.654,81	15.809,63	17.698,44	38.654,81	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	54.464,44	17.698,44	38.654,81	15.809,63	17.698,44	38.654,81	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	54.464,44	17.698,44	38.654,81	15.809,63	17.698,44	38.654,81	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	52.675,06	17.698,44	36.865,43	15.809,63	17.698,44	36.865,43	0,00
529	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.787,52	0,00	1.284,89	502,63	0,00	1.284,89	0,00
529	3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.284,89		0,00	1.284,89	0,00
530	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.30.93.00.00.00.00.1302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.3.30.93.39.01.00.00.1302 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.20.93.00.00.00.00.1289 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.20.93.00.00.00.00.1291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	358,33	0,00	358,33	0,00	0,00	358,33	0,00
552	4.4.20.93.00.01.00.00.1289 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.20.93.00.01.00.00.1291 Restituições de Convênios e Tr		0,00	358,33		0,00	358,33	0,00
528	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.900,00	2.269,23	3.069,23	14.830,77	2.269,23	3.069,23	0,00
541	4.4.30.93.00.00.00.00.1287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	15.429,21	15.429,21	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21	0,00
532	4.4.30.93.00.00.00.00.1292 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.000,00	0,00	16.723,77	276,23	0,00	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.00.00.00.4242 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.30.93.00.00.00.00.4244 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		2.269,23	3.069,23		2.269,23	3.069,23	0,00
541	4.4.30.93.00.01.00.00.1287 Restituições de Convênios e Tr		15.429,21	15.429,21		15.429,21	15.429,21	0,00
532	4.4.30.93.00.01.00.00.1292 Restituições de Convênios e Tr		0,00	16.723,77		0,00	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.01.00.00.4242 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	4.4.30.93.00.01.00.00.4244 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.665,23	478.768,06	621.231,94	114.310,78	445.080,15	33.687,91
	0203.04 Administração	567.000,00	44.194,54	204.258,22	362.741,78	45.840,09	170.570,31	33.687,91
	0203.04.123 Administração Financeira	18.000,00	116,88	892,91	17.107,09	116,88	892,91	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.665,23	478.768,06	621.231,94	114.310,78	445.080,15	33.687,91
	0203.04 Administração	567.000,00	44.194,54	204.258,22	362.741,78	45.840,09	170.570,31	33.687,91
	0203.04.123 Administração Financeira	18.000,00	116,88	892,91	17.107,09	116,88	892,91	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	7.000,00	116,88	892,91	6.107,09	116,88	892,91	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	7.000,00	116,88	892,91	6.107,09	116,88	892,91	0,00
77	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
78	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
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	116,88	892,91	2.107,09	116,88	892,91	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		116,88	481,91		116,88	481,91	0,00
79	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	244.000,00	20.754,91	89.058,50	154.941,50	21.646,36	80.098,59	8.959,91
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	244.000,00	20.754,91	89.058,50	154.941,50	21.646,36	80.098,59	8.959,91
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	244.000,00	20.754,91	89.058,50	154.941,50	21.646,36	80.098,59	8.959,91
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	196.000,00	17.227,92	65.888,23	130.111,77	17.227,92	65.888,23	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.885,75	43.160,17		10.885,75	43.160,17	0,00
80	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,75		0,00	3,75	0,00
80	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	2.815,78		717,95	2.815,78	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		768,87	3.019,77		768,87	3.019,77	0,00
80	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		560,90	560,90		560,90	560,90	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	255,40		0,00	255,40	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		866,42	2.360,34		866,42	2.360,34	0,00
80	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	13.712,12		3.428,03	13.712,12	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	9.000,00	904,04	3.516,59	5.483,41	904,04	3.516,59	0,00
81	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		904,04	3.516,59		904,04	3.516,59	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	525,00	1.650,00	1.350,00	525,00	1.650,00	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		525,00	1.650,00		525,00	1.650,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.870,28	2.800,28	2.199,72	310,48	1.240,48	1.559,80
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.582,28	1.582,28		22,48	22,48	1.559,80
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		288,00	1.218,00		288,00	1.218,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	31.000,00	227,67	15.203,40	15.796,60	2.678,92	7.803,29	7.400,11
84	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	11.086,22		2.103,37	4.637,67	6.448,55
84	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.440,00		122,88	488,44	951,56
84	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	684,40		0,00	684,40	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		211,97	975,43		211,97	975,43	0,00
84	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		225,00	225,00	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-49,30	714,40		-49,30	714,40	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.665,23	478.768,06	621.231,94	114.310,78	445.080,15	33.687,91
	0203.04 Administração	567.000,00	44.194,54	204.258,22	362.741,78	45.840,09	170.570,31	33.687,91
	0203.04.124 Controle Interno	244.000,00	20.754,91	89.058,50	154.941,50	21.646,36	80.098,59	8.959,91
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	244.000,00	20.754,91	89.058,50	154.941,50	21.646,36	80.098,59	8.959,91
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	244.000,00	20.754,91	89.058,50	154.941,50	21.646,36	80.098,59	8.959,91
84	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
84	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	12,95		0,00	12,95	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	305.000,00	23.322,75	114.306,81	190.693,19	24.076,85	89.578,81	24.728,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	305.000,00	23.322,75	114.306,81	190.693,19	24.076,85	89.578,81	24.728,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	280.000,00	18.872,75	109.856,81	170.143,19	24.076,85	89.578,81	20.278,00
85	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	190.000,00	15.184,63	65.739,76	124.260,24	15.184,63	65.739,76	0,00
85	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		14.171,53	59.723,11		14.171,53	59.723,11	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	199,08		0,00	199,08	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.013,10	3.974,22		1.013,10	3.974,22	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.843,35		0,00	1.843,35	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	7.000,00	311,58	1.345,92	5.654,08	311,58	1.345,92	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		311,58	1.345,92		311,58	1.345,92	0,00
87	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	225,00	1.125,00	2.875,00	225,00	1.125,00	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		225,00	1.125,00		225,00	1.125,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	2.426,66	6.163,46	9.836,54	324,64	1.260,20	4.903,26
88	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	3.298,80		302,39	799,95	2.498,85
88	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		2.426,66	2.426,66		22,25	22,25	2.404,41
88	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	724,88	35.482,67	27.517,33	8.031,00	20.107,93	15.374,74
89	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		49,65	3.351,05		2.634,76	3.301,40	49,65
89	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	21.008,84		1.816,48	7.189,44	13.819,40
89	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,40		27,80	27,80	472,60
89	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		205,44	780,97		205,44	780,97	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		62,40	2.662,40		2.600,00	2.600,00	62,40
89	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		43,02	2.995,90		43,02	2.995,90	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		162,15	1.286,04		162,15	1.286,04	0,00
89	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		181,90	551,75		181,90	551,75	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.665,23	478.768,06	621.231,94	114.310,78	445.080,15	33.687,91
	0203.04 Administração	567.000,00	44.194,54	204.258,22	362.741,78	45.840,09	170.570,31	33.687,91
	0203.04.129 Administração de Receitas	305.000,00	23.322,75	114.306,81	190.693,19	24.076,85	89.578,81	24.728,00
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	305.000,00	23.322,75	114.306,81	190.693,19	24.076,85	89.578,81	24.728,00
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	280.000,00	18.872,75	109.856,81	170.143,19	24.076,85	89.578,81	20.278,00
89	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		20,32	1.520,32		359,45	549,63	970,69
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	4.450,00	4.450,00	20.550,00	0,00	0,00	4.450,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	4.450,00	4.450,00	550,00	0,00	0,00	4.450,00
91	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		4.450,00	4.450,00		0,00	0,00	4.450,00
	0203.28 Encargos Especiais	533.000,00	68.470,69	274.509,84	258.490,16	68.470,69	274.509,84	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	449.000,00	67.210,85	242.701,56	206.298,44	67.210,85	242.701,56	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	449.000,00	67.210,85	242.701,56	206.298,44	67.210,85	242.701,56	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	200.000,00	48.081,35	165.980,96	34.019,04	48.081,35	165.980,96	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	200.000,00	48.081,35	165.980,96	34.019,04	48.081,35	165.980,96	0,00
68	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ l		48.081,35	165.980,96		48.081,35	165.980,96	0,00
	28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ (	123.000,00	8.995,20	32.451,40	90.548,60	8.995,20	32.451,40	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	123.000,00	8.995,20	32.451,40	90.548,60	8.995,20	32.451,40	0,00
69	4.6.90.71.02.00.00.00.0001 Amortização da Dívida Contrata		8.995,20	32.451,40		8.995,20	32.451,40	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/F	30.000,00	1.244,00	8.708,00	21.292,00	1.244,00	8.708,00	0,00
70	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	1.244,00	8.708,00	21.292,00	1.244,00	8.708,00	0,00
70	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.244,00	8.708,00		1.244,00	8.708,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	96.000,00	8.890,30	35.561,20	60.438,80	8.890,30	35.561,20	0,00
73	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C	96.000,00	8.890,30	35.561,20	60.438,80	8.890,30	35.561,20	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	35.561,20		8.890,30	35.561,20	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.665,23	478.768,06	621.231,94	114.310,78	445.080,15	33.687,91
	0203.28 Encargos Especiais	533.000,00	68.470,69	274.509,84	258.490,16	68.470,69	274.509,84	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	84.000,00	1.259,84	31.808,28	52.191,72	1.259,84	31.808,28	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	84.000,00	1.259,84	31.808,28	52.191,72	1.259,84	31.808,28	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTI	84.000,00	1.259,84	31.808,28	52.191,72	1.259,84	31.808,28	0,00
71	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	944,76	30.547,96	49.452,04	944,76	30.547,96	0,00
71	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada con		944,76	30.547,96		944,76	30.547,96	0,00
72	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE	4.000,00	315,08	1.260,32	2.739,68	315,08	1.260,32	0,00
72	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada cc		315,08	1.260,32		315,08	1.260,32	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	329.480,00	25.806,46	104.678,33	224.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04 Administração	329.480,00	25.806,46	104.678,33	224.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	317.480,00	25.806,46	104.678,33	212.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	301.980,00	25.806,46	104.678,33	197.301,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	249.480,00	24.193,06	97.122,45	152.357,55	22.232,85	92.369,52	4.752,93
94	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	218.000,00	20.396,57	85.743,74	132.256,26	20.396,57	85.743,74	0,00
94	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.196,09	65.067,12		16.196,09	65.067,12	0,00
94	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		772,45	3.042,67		772,45	3.042,67	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.865,65		0,00	3.865,65	0,00
94	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	13.712,12		3.428,03	13.712,12	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	1.500,00	952,69	1.211,02	288,98	952,69	1.211,02	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		952,69	1.211,02		952,69	1.211,02	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.125,00	3.875,00	0,00	1.125,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.800,00	2.852,51	3.275,41	9.524,59	578,71	881,71	2.393,70
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.552,51	2.552,51		210,71	210,71	2.341,80
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
97	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	119,90		68,00	68,00	51,90
97	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		300,00	480,00		300,00	480,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.180,00	-8,71	5.767,28	6.412,72	304,88	3.408,05	2.359,23
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.600,00		313,59	1.240,77	2.359,23
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	203,00		0,00	203,00	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		281,29	1.065,58		281,29	1.065,58	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	329.480,00	25.806,46	104.678,33	224.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04 Administração	329.480,00	25.806,46	104.678,33	224.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	317.480,00	25.806,46	104.678,33	212.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	301.980,00	25.806,46	104.678,33	197.301,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	249.480,00	24.193,06	97.122,45	152.357,55	22.232,85	92.369,52	4.752,93
98	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
98	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-350,00	733,19		-350,00	733,19	0,00
98	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	45,51		0,00	45,51	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	52.500,00	1.613,40	7.555,88	44.944,12	2.327,70	7.555,88	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	1.532,38	2.809,36	37.190,64	1.532,38	2.809,36	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.532,38	2.809,36		1.532,38	2.809,36	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
101	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.880,55	2.119,45	714,30	2.880,55	0,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	2.795,55		714,30	2.795,55	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	6.000,00	81,02	1.115,97	4.884,03	81,02	1.115,97	0,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
103	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		81,02	324,92		81,02	324,92	0,00
103	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
103	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa		0,00	401,35		0,00	401,35	0,00
103	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativa	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Administrativa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.088.212,44	509.243,45	1.944.961,25	3.143.251,19	416.188,60	1.687.651,18	257.310,07
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	329.480,00	25.806,46	104.678,33	224.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04 Administração	329.480,00	25.806,46	104.678,33	224.801,67	24.560,55	99.925,40	4.752,93
	0204.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.04 Administração	161.388,00	9.465,64	49.188,98	112.199,02	10.470,31	42.783,79	6.405,19
	0301.04.122 Administração Geral	161.388,00	9.465,64	49.188,98	112.199,02	10.470,31	42.783,79	6.405,19
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	161.388,00	9.465,64	49.188,98	112.199,02	10.470,31	42.783,79	6.405,19
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	35.888,00	0,00	0,00	35.888,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	125.500,00	9.465,64	49.188,98	76.311,02	10.470,31	42.783,79	6.405,19
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	69.000,00	5.646,53	24.311,96	44.688,04	5.646,53	24.311,96	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.972,15	7.961,43		1.972,15	7.961,43	0,00
109	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
109	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		246,35	961,52		246,35	961,52	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.620,71		0,00	1.620,71	0,00
109	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	13.712,12		3.428,03	13.712,12	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	1.278,82	5.525,20	13.474,80	1.278,82	5.525,20	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,27	2.194,80		510,27	2.194,80	0,00
110	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		768,55	3.330,40		768,55	3.330,40	0,00
111	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	22,04	477,96	0,00	22,04	0,00
111	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	22,04		0,00	22,04	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.181,21	9.069,47	8.930,53	2.181,21	9.069,47	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.181,21	9.069,47		2.181,21	9.069,47	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	375,00	1.625,00	0,00	375,00	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	120,82	3.591,42	3.408,58	662,62	747,62	2.843,80
114	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.749,00		54,98	54,98	2.694,02
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		120,82	120,82		20,04	20,04	100,78
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	587,60		587,60	587,60	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	134,00		0,00	85,00	49,00
114	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	238,26	6.293,89	3.706,11	701,13	2.732,50	3.561,39
115	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		462,87	1.838,61	3.561,39
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		238,26	856,89		238,26	856,89	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.18 Gestão Ambiental	115.229,51	3.654,42	22.017,35	93.212,16	5.415,94	18.082,26	3.935,09
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	115.229,51	3.654,42	22.017,35	93.212,16	5.415,94	18.082,26	3.935,09
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	115.229,51	3.654,42	22.017,35	93.212,16	5.415,94	18.082,26	3.935,09
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMI	115.229,51	3.654,42	22.017,35	93.212,16	5.415,94	18.082,26	3.935,09
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	2.912,39	12.170,54	27.829,46	2.912,39	12.170,54	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.898,73	11.639,93		2.898,73	11.639,93	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		13,66	53,81		13,66	53,81	0,00
119	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	476,80		0,00	476,80	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEL	2.500,00	622,64	2.001,66	498,34	622,64	2.001,66	0,00
120	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		622,64	2.001,66		622,64	2.001,66	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	750,00	3.250,00	0,00	750,00	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.160,00	195,34	4.706,14	6.453,86	1.826,20	1.952,65	2.753,49
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		241,91	368,36	2.380,64
122	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		195,34	195,34		2,49	2,49	192,85
122	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.761,80		1.581,80	1.581,80	180,00
123	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	-75,95	2.389,01	2.610,99	54,71	1.207,41	1.181,60
516	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.569,51	0,00	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.562,26		130,66	380,66	1.181,60
125	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-75,95	342,75		-75,95	342,75	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	502.500,00	22.503,50	124.036,78	378.463,22	26.046,40	94.247,97	29.788,81
	0301.20.122 Administração Geral	33.000,00	983,15	8.226,15	24.773,85	1.080,45	7.628,45	597,70
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	983,15	8.226,15	21.773,85	1.080,45	7.628,45	597,70
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	983,15	8.226,15	21.773,85	1.080,45	7.628,45	597,70
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	103,15	6.651,15	3.348,85	103,15	6.651,15	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V		103,15	6.651,15		103,15	6.651,15	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.20 Agricultura	502.500,00	22.503,50	124.036,78	378.463,22	26.046,40	94.247,97	29.788,81
	0301.20.122 Administração Geral	33.000,00	983,15	8.226,15	24.773,85	1.080,45	7.628,45	597,70
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	983,15	8.226,15	21.773,85	1.080,45	7.628,45	597,70
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	983,15	8.226,15	21.773,85	1.080,45	7.628,45	597,70
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	880,00	1.575,00	18.425,00	977,30	977,30	597,70
129	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		680,00	1.375,00		777,30	777,30	597,70
129	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.122.0019 Programas Integrados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGR.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	38.000,00	0,00	4.018,00	33.982,00	0,00	0,00	4.018,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	38.000,00	0,00	4.018,00	33.982,00	0,00	0,00	4.018,00
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.018,00	10.982,00	0,00	0,00	4.018,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.018,00	5.982,00	0,00	0,00	4.018,00
132	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	4.018,00		0,00	0,00	4.018,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	189.500,00	0,00	14.188,78	175.311,22	0,00	125,78	14.063,00
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	99.500,00	0,00	125,78	99.374,22	0,00	125,78	0,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS I	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.20 Agricultura	502.500,00	22.503,50	124.036,78	378.463,22	26.046,40	94.247,97	29.788,81
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	189.500,00	0,00	14.188,78	175.311,22	0,00	125,78	14.063,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	99.500,00	0,00	125,78	99.374,22	0,00	125,78	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.000,00	0,00	125,78	1.874,22	0,00	125,78	0,00
128	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
128	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	125,78	874,22	0,00	125,78	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudás	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
134	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
134	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudás de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	40.000,00	0,00	14.063,00	25.937,00	0,00	0,00	14.063,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENC	40.000,00	0,00	14.063,00	25.937,00	0,00	0,00	14.063,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	40.000,00	0,00	14.063,00	25.937,00	0,00	0,00	14.063,00
151	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	14.063,00		0,00	0,00	14.063,00
	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
154	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
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.20 Agricultura	502.500,00	22.503,50	124.036,78	378.463,22	26.046,40	94.247,97	29.788,81
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	1.989,00	7.248,00	7.752,00	1.989,00	7.248,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	15.000,00	1.989,00	7.248,00	7.752,00	1.989,00	7.248,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.989,00	7.248,00	7.752,00	1.989,00	7.248,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	1.989,00	7.248,00	7.752,00	1.989,00	7.248,00	0,00
136	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.989,00	7.248,00		1.989,00	7.248,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	48.500,00	3.409,30	17.149,09	31.350,91	3.552,45	15.342,99	1.806,10
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	48.500,00	3.409,30	17.149,09	31.350,91	3.552,45	15.342,99	1.806,10
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	48.500,00	3.409,30	17.149,09	31.350,91	3.552,45	15.342,99	1.806,10
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	44.000,00	3.409,30	14.361,79	29.638,21	3.409,30	14.361,79	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		3.177,41	10.584,21		3.177,41	10.584,21	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	516,50		103,38	516,50	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		128,51	642,69		128,51	642,69	0,00
137	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.648,48		0,00	1.648,48	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	969,91		0,00	969,91	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.787,30	212,70	143,15	981,20	1.806,10
139	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		118,20	118,20	1.806,10
139	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	24,95		24,95	24,95	0,00
139	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	838,05		0,00	838,05	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	166.500,00	16.122,05	73.206,76	93.293,24	19.424,50	63.902,75	9.304,01
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	166.500,00	16.122,05	73.206,76	93.293,24	19.424,50	63.902,75	9.304,01
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	46.000,00	5.411,42	21.645,68	24.354,32	5.411,42	16.234,26	5.411,42
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	46.000,00	5.411,42	21.645,68	24.354,32	5.411,42	16.234,26	5.411,42
141	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.411,42	21.645,68		5.411,42	16.234,26	5.411,42
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
142	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
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.20 Agricultura	502.500,00	22.503,50	124.036,78	378.463,22	26.046,40	94.247,97	29.788,81
	0301.20.606 Extensão Rural	166.500,00	16.122,05	73.206,76	93.293,24	19.424,50	63.902,75	9.304,01
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	166.500,00	16.122,05	73.206,76	93.293,24	19.424,50	63.902,75	9.304,01
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	116.000,00	10.710,63	51.561,08	64.438,92	14.013,08	47.668,49	3.892,59
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	96.000,00	10.339,43	42.798,35	53.201,65	10.339,43	42.798,35	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		7.972,88	36.217,67		7.972,88	36.217,67	0,00
145	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,57		0,00	0,57	0,00
145	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		203,31	1.114,83		203,31	1.114,83	0,00
145	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		754,69	2.961,27		754,69	2.961,27	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		625,35	625,35		625,35	625,35	0,00
145	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		783,20	1.878,66		783,20	1.878,66	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	3.000,00	371,20	1.340,23	1.659,77	371,20	1.340,23	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		371,20	1.340,23		371,20	1.340,23	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.305,00	7.695,00	3.302,45	3.412,41	3.892,59
147	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.123,50		120,95	230,91	3.892,59
147	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.181,50		3.181,50	3.181,50	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	117,50	1.882,50	0,00	117,50	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	117,50		0,00	117,50	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mud	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de 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
116	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	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
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	812.217,51	35.623,56	195.243,11	616.974,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	792.117,51	35.623,56	195.243,11	596.874,40	41.932,65	155.114,02	40.129,09
	0301.25 Energia	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	63.393,77	128.510,03	190.170,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI	306.425,00	63.393,77	128.510,03	177.914,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	0401.04 Administração	161.300,00	11.393,77	52.260,03	109.039,97	11.236,97	46.671,42	5.588,61
	0401.04.122 Administração Geral	161.300,00	11.393,77	52.260,03	109.039,97	11.236,97	46.671,42	5.588,61
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	157.300,00	11.393,77	52.260,03	105.039,97	11.236,97	46.671,42	5.588,61
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	157.300,00	11.393,77	52.260,03	105.039,97	11.236,97	46.671,42	5.588,61
160	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	100.000,00	7.348,40	30.958,62	69.041,38	7.348,40	30.958,62	0,00
160	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.532,90	15.064,99		3.532,90	15.064,99	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		118,24	465,74		118,24	465,74	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		269,23	1.684,17		269,23	1.684,17	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	13.712,12		3.428,03	13.712,12	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.460,00	6.303,36	11.696,64	1.460,00	6.303,36	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		691,45	2.972,96		691,45	2.972,96	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		768,55	3.330,40		768,55	3.330,40	0,00
162	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	142,13	574,38	925,62	142,13	574,38	0,00
162	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o Fidejussão		142,13	574,38		142,13	574,38	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	300,00	1.734,37	1.265,63	300,00	1.734,37	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	1.734,37		300,00	1.734,37	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.498,53	8.559,10	1.440,90	820,93	3.478,09	5.081,01
164	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		481,07	1.286,52	2.836,98
164	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos		0,00	130,40		130,40	130,40	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		393,03	393,03		0,00	0,00	393,03
164	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		925,50	1.851,00		0,00	0,00	1.851,00
164	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		0,00	1.052,46		29,46	1.052,46	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		180,00	1.008,71		180,00	1.008,71	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	24.800,00	644,71	4.130,20	20.669,80	1.165,51	3.622,60	507,60
165	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	528,00		528,00	528,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	865,40		27,80	392,80	472,60
165	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		310,72	1.398,16		310,72	1.398,16	0,00
165	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		298,99	1.303,64		298,99	1.303,64	0,00
165	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
165	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	63.393,77	128.510,03	190.170,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI	306.425,00	63.393,77	128.510,03	177.914,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	0401.04 Administração	161.300,00	11.393,77	52.260,03	109.039,97	11.236,97	46.671,42	5.588,61
	0401.04.122 Administração Geral	161.300,00	11.393,77	52.260,03	109.039,97	11.236,97	46.671,42	5.588,61
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	32.250,00	6.000,00	18.000,00	14.250,00	6.000,00	18.000,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	32.250,00	6.000,00	18.000,00	14.250,00	6.000,00	18.000,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	32.250,00	6.000,00	18.000,00	14.250,00	6.000,00	18.000,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições		6.000,00	18.000,00		6.000,00	18.000,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	112.875,00	46.000,00	58.250,00	54.625,00	0,00	3.750,00	54.500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	103.050,00	45.750,00	57.250,00	45.800,00	0,00	3.000,00	54.250,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	57.250,00	45.750,00	54.250,00	3.000,00	0,00	0,00	54.250,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	57.250,00	45.750,00	54.250,00	3.000,00	0,00	0,00	54.250,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	54.250,00	45.750,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		45.750,00	54.250,00		0,00	0,00	54.250,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	45.800,00	0,00	3.000,00	42.800,00	0,00	3.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA I	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	63.393,77	128.510,03	190.170,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI	306.425,00	63.393,77	128.510,03	177.914,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	0401.23 Comércio e Serviços	112.875,00	46.000,00	58.250,00	54.625,00	0,00	3.750,00	54.500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	103.050,00	45.750,00	57.250,00	45.800,00	0,00	3.000,00	54.250,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	45.800,00	0,00	3.000,00	42.800,00	0,00	3.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	3.000,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	3.000,00	0,00
175	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	0401.23.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	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
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	9.825,00	250,00	1.000,00	8.825,00	0,00	750,00	250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	1.000,00	8.825,00	0,00	750,00	250,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	1.000,00	4.100,00	0,00	750,00	250,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00	0,00	750,00	250,00
172	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Cor		250,00	1.000,00		0,00	750,00	250,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO I	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	63.393,77	128.510,03	190.170,97	17.236,97	68.421,42	60.088,61
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO I	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
177	4.5.90.66.00.00.00.1030 CONCESSAO DE EMPRESTIM	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
177	4.5.90.66.99.00.00.00.1030 Outros Empréstimos e Financia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	319.650,00	19.163,07	89.898,46	229.751,54	22.718,75	84.604,10	5.294,36
	0501.12 Educação	319.650,00	19.163,07	89.898,46	229.751,54	22.718,75	84.604,10	5.294,36
	0501.12.361 Ensino Fundamental	319.650,00	19.163,07	89.898,46	229.751,54	22.718,75	84.604,10	5.294,36
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	138.650,00	6.687,13	37.493,46	101.156,54	10.242,81	32.199,10	5.294,36
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	130.400,00	6.687,13	37.493,46	92.906,54	10.242,81	32.199,10	5.294,36
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	79.000,00	5.777,25	23.425,18	55.574,82	5.777,25	23.425,18	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.357,72	21.807,42		5.357,72	21.807,42	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		419,53	1.617,76		419,53	1.617,76	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	139,45	361,41	28.638,59	139,45	361,41	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		139,45	361,41		139,45	361,41	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	375,00	1.725,00	1.275,00	375,00	1.725,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		375,00	1.725,00		375,00	1.725,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.800,00	192,00	8.379,51	420,49	3.747,68	4.221,95	4.157,56
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.123,50		291,39	755,96	3.367,54
183	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	119,20		119,20	119,20	0,00
183	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.089,42		481,70	491,40	598,02
183	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.737,80		2.737,80	2.737,80	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de V		192,00	309,59		117,59	117,59	192,00
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.500,00	203,43	3.602,36	6.897,64	203,43	2.465,56	1.136,80
184	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	278,00		0,00	0,00	278,00
184	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.108,80		0,00	250,00	858,80
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		64,83	158,26		64,83	158,26	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		123,60	1.067,30		123,60	1.067,30	0,00
184	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Cor		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	319.650,00	19.163,07	89.898,46	229.751,54	22.718,75	84.604,10	5.294,36
	0501.12 Educação	319.650,00	19.163,07	89.898,46	229.751,54	22.718,75	84.604,10	5.294,36
	0501.12.361 Ensino Fundamental	319.650,00	19.163,07	89.898,46	229.751,54	22.718,75	84.604,10	5.294,36
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	181.000,00	12.475,94	52.405,00	128.595,00	12.475,94	52.405,00	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	181.000,00	12.475,94	52.405,00	128.595,00	12.475,94	52.405,00	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	11.389,98	49.429,18	100.570,82	11.389,98	49.429,18	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		10.466,17	42.010,63		10.466,17	42.010,63	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	792,24		206,76	792,24	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,05	2.815,82		717,05	2.815,82	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	185,66		0,00	185,66	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.624,83		0,00	3.624,83	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	1.085,96	2.975,82	27.024,18	1.085,96	2.975,82	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		62,82	273,66		62,82	273,66	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.023,14	2.702,16		1.023,14	2.702,16	0,00
186	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12 Educação	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12.361 Ensino Fundamental	646.900,00	37.486,59	233.610,53	413.289,47	45.375,56	215.409,79	18.200,74
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	10.650,00	329,63	7.594,63	3.055,37	329,63	2.344,63	5.250,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HI	10.650,00	329,63	7.594,63	3.055,37	329,63	2.344,63	5.250,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	265,63	265,63	1.984,37	265,63	265,63	0,00
191	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		265,63	265,63		265,63	265,63	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.400,00	64,00	7.329,00	71,00	64,00	2.079,00	5.250,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.900,00		0,00	1.650,00	5.250,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		64,00	429,00		64,00	429,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	5.494,21	83.224,67	86.775,33	9.859,74	79.146,17	4.078,50
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	170.000,00	5.494,21	83.224,67	86.775,33	9.859,74	79.146,17	4.078,50
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	4.141,80	41.486,22	8.513,78	7.397,55	40.694,42	791,80
194	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	2.142,30		2.142,30	2.142,30	0,00
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de V/		4.141,80	39.343,92		5.255,25	38.552,12	791,80
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	120.000,00	1.352,41	41.738,45	78.261,55	2.462,19	38.451,75	3.286,70
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		100,00	17.656,48		1.658,28	14.818,28	2.838,20
195	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12 Educação	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12.361 Ensino Fundamental	646.900,00	37.486,59	233.610,53	413.289,47	45.375,56	215.409,79	18.200,74
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	5.494,21	83.224,67	86.775,33	9.859,74	79.146,17	4.078,50
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	170.000,00	5.494,21	83.224,67	86.775,33	9.859,74	79.146,17	4.078,50
195	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		258,91	892,88		258,91	892,88	0,00
195	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		448,50	448,50		0,00	0,00	448,50
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		545,00	597,90		545,00	597,90	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		0,00	22.142,69		0,00	22.142,69	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	466.250,00	31.662,75	142.791,23	323.458,77	35.186,19	133.918,99	8.872,24
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	466.250,00	31.662,75	142.791,23	323.458,77	35.186,19	133.918,99	8.872,24
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	22.000,00	2.184,00	5.470,59	16.529,41	2.184,00	5.470,59	0,00
196	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		2.184,00	5.470,59		2.184,00	5.470,59	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	282.600,00	17.839,70	80.636,02	201.963,98	17.839,70	80.636,02	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa:		15.958,62	68.084,33		15.958,62	68.084,33	0,00
197	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.137,18	4.658,92		1.137,18	4.658,92	0,00
197	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		743,90	2.695,54		743,90	2.695,54	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	268,71		0,00	268,71	0,00
197	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	261,22		0,00	261,22	0,00
197	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.667,23		0,00	4.667,23	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVI	900,00	490,43	876,44	23,56	490,43	876,44	0,00
198	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		490,43	876,44		490,43	876,44	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	3.066,79	13.155,49	25.344,51	3.066,79	13.155,49	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.066,79	13.155,49		3.066,79	13.155,49	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	144,00	17.185,23	12.814,77	3.480,89	10.536,94	6.648,29
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	10.233,45		3.480,89	3.729,16	6.504,29
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.057,28		0,00	6.057,28	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	750,50		0,00	750,50	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		144,00	144,00		0,00	0,00	144,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	7.937,83	25.467,46	44.532,54	8.124,38	23.243,51	2.223,95
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		80,00	223,32		80,00	223,32	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		80,00	280,00		0,00	200,00	80,00
204	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.187,05		266,55	1.043,10	2.143,95



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12 Educação	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12.361 Ensino Fundamental	646.900,00	37.486,59	233.610,53	413.289,47	45.375,56	215.409,79	18.200,74
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	466.250,00	31.662,75	142.791,23	323.458,77	35.186,19	133.918,99	8.872,24
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	466.250,00	31.662,75	142.791,23	323.458,77	35.186,19	133.918,99	8.872,24
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.424,81	13.622,16		5.424,81	13.622,16	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		580,31	2.044,69		580,31	2.044,69	0,00
204	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		587,71	1.873,29		587,71	1.873,29	0,00
204	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.581,95		0,00	2.581,95	0,00
204	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		1.185,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00	0,00
204	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	688.192,55	34.716,34	159.939,46	528.253,09	37.037,53	148.477,48	11.461,98
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.800,00	0,00	6.555,00	1.245,00	0,00	925,00	5.630,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HI	7.800,00	0,00	6.555,00	1.245,00	0,00	925,00	5.630,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.800,00	0,00	5.630,00	1.170,00	0,00	0,00	5.630,00
205	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.630,00		0,00	0,00	5.630,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	925,00	0,00
206	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
206	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	646.742,55	34.716,34	153.384,46	493.358,09	37.037,53	147.552,48	5.831,98
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	12.330,00	0,00	58,00	12.272,00	0,00	58,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	12.330,00	0,00	58,00	12.272,00	0,00	58,00	0,00
188	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
188	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	513.000,00	34.716,34	153.232,46	359.767,54	37.037,53	147.400,48	5.831,98
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	622,00	1.433,61	6.566,39	622,00	1.433,61	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações P/Tempo Determi		622,00	1.433,61		622,00	1.433,61	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	13.000,00	1.073,06	6.301,09	6.698,91	1.073,06	6.301,09	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.073,06	6.301,09		1.073,06	6.301,09	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	330.000,00	24.088,53	105.022,89	224.977,11	24.088,53	105.022,89	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12 Educação	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12.365 Educação Infantil	688.192,55	34.716,34	159.939,46	528.253,09	37.037,53	148.477,48	11.461,98
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	646.742,55	34.716,34	153.384,46	493.358,09	37.037,53	147.552,48	5.831,98
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	513.000,00	34.716,34	153.232,46	359.767,54	37.037,53	147.400,48	5.831,98
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas:		20.365,15	83.194,81		20.365,15	83.194,81	0,00
209	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		60,13	236,85		60,13	236,85	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.274,36	8.658,67		2.274,36	8.658,67	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.388,89	5.427,61		1.388,89	5.427,61	0,00
209	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.504,95		0,00	7.504,95	0,00
210	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	5.000,00	180,38	1.541,17	3.458,83	180,38	1.541,17	0,00
210	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		180,38	1.541,17		180,38	1.541,17	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	3.495,23	11.635,44	35.364,56	3.495,23	11.635,44	0,00
211	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.495,23	11.635,44		3.495,23	11.635,44	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	433,90	12.578,34	17.421,66	2.755,09	6.901,36	5.676,98
212	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		96,00	1.168,90		96,00	96,00	1.072,90
212	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.772,61		830,44	978,93	3.793,68
212	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		337,90	1.971,80		1.326,90	1.326,90	644,90
212	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.529,03		501,75	4.499,53	29,50
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	136,00		0,00	0,00	136,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	4.823,24	14.719,92	65.280,08	4.823,24	14.564,92	155,00
213	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	495,00		0,00	340,00	155,00
213	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		317,18	760,18		317,18	760,18	0,00
213	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		209,34	720,42		209,34	720,42	0,00
213	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.076,85		0,00	2.076,85	0,00
213	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
213	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.290,36	10.069,52		4.290,36	10.069,52	0,00
213	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		6,36	375,91		6,36	375,91	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	121.412,55	0,00	94,00	121.318,55	0,00	94,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	71.412,55	0,00	38,00	71.374,55	0,00	38,00	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	56,00	49.944,00	0,00	56,00	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12 Educação	1.335.092,55	72.202,93	393.549,99	941.542,56	82.413,09	363.887,27	29.662,72
	0502.12.365 Educação Infantil	688.192,55	34.716,34	159.939,46	528.253,09	37.037,53	148.477,48	11.461,98
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.51.00.00.00.00.1297 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	317.083,36	1.298.768,15	2.526.879,85	332.511,96	1.248.752,93	50.015,22
	0503.12 Educação	3.825.648,00	317.083,36	1.298.768,15	2.526.879,85	332.511,96	1.248.752,93	50.015,22
	0503.12.361 Ensino Fundamental	2.890.607,87	244.090,68	975.918,74	1.914.689,13	259.519,28	925.903,52	50.015,22
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	509.791,65	45.976,49	164.849,17	344.942,48	58.060,69	124.651,91	40.197,26
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
218	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
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	449.791,65	45.976,49	164.849,17	284.942,48	58.060,69	124.651,91	40.197,26
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	68.000,00	7.902,00	65.143,02	2.856,98	19.986,20	26.745,76	38.397,26
220	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	6.872,50		678,99	1.803,32	5.069,18
220	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel		0,00	38.171,00		6.627,69	12.262,92	25.908,08
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de V		7.902,00	20.099,52		12.679,52	12.679,52	7.420,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	38.074,49	99.706,15	282.085,50	38.074,49	97.906,15	1.800,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
221	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		38.074,49	97.906,15		38.074,49	97.906,15	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.380.816,22	198.114,19	811.069,57	1.569.746,65	201.458,59	801.251,61	9.817,96
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	898,00	2.099,98	47.900,02	374,50	1.201,98	898,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	898,00	1.582,14	18.417,86	289,50	684,14	898,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	317.083,36	1.298.768,15	2.526.879,85	332.511,96	1.248.752,93	50.015,22
	0503.12 Educação	3.825.648,00	317.083,36	1.298.768,15	2.526.879,85	332.511,96	1.248.752,93	50.015,22
	0503.12.361 Ensino Fundamental	2.890.607,87	244.090,68	975.918,74	1.914.689,13	259.519,28	925.903,52	50.015,22
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.380.816,22	198.114,19	811.069,57	1.569.746,65	201.458,59	801.251,61	9.817,96
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.676.000,00	146.866,56	597.254,47	1.078.745,53	146.866,56	597.254,47	0,00
230	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.876,97	27.936,61		6.876,97	27.936,61	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	559,75		0,00	559,75	0,00
230	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	37.983,50		0,00	37.983,50	0,00
231	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	14.160,79	60.608,17	115.391,83	14.160,79	60.608,17	0,00
231	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		14.160,79	60.608,17		14.160,79	60.608,17	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	760.500,00	54.274,56	245.448,86	515.051,14	54.274,56	245.448,86	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	710.500,00	53.967,08	244.567,26	465.932,74	53.967,08	244.567,26	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	710.500,00	53.967,08	244.567,26	465.932,74	53.967,08	244.567,26	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	640.000,00	48.713,70	220.288,19	419.711,81	48.713,70	220.288,19	0,00
237	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.165,06	183.624,09		44.165,06	183.624,09	0,00
237	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.016,10	8.329,71		2.016,10	8.329,71	0,00
237	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.532,54	10.711,69		2.532,54	10.711,69	0,00
237	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	353,54		0,00	353,54	0,00
237	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.269,16		0,00	17.269,16	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	105,96	394,04	0,00	105,96	0,00
238	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	105,96		0,00	105,96	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	5.253,38	24.173,11	45.826,89	5.253,38	24.173,11	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		5.253,38	24.173,11		5.253,38	24.173,11	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	50.000,00	307,48	881,60	49.118,40	307,48	881,60	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	30.000,00	307,48	881,60	29.118,40	307,48	881,60	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	20.000,00	307,48	881,60	19.118,40	307,48	881,60	0,00
233	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		17,52	69,93		17,52	69,93	0,00
233	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		80,39	300,97		80,39	300,97	0,00
233	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		209,57	510,70		209,57	510,70	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	317.083,36	1.298.768,15	2.526.879,85	332.511,96	1.248.752,93	50.015,22
	0503.12 Educação	3.825.648,00	317.083,36	1.298.768,15	2.526.879,85	332.511,96	1.248.752,93	50.015,22
	0503.12.367 Educação Especial	174.540,13	18.718,12	77.400,55	97.139,58	18.718,12	77.400,55	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	174.540,13	18.718,12	77.400,55	97.139,58	18.718,12	77.400,55	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	174.540,13	18.718,12	77.400,55	97.139,58	18.718,12	77.400,55	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	151.040,13	17.115,26	69.748,37	81.291,76	17.115,26	69.748,37	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.937,23	54.826,58		13.937,23	54.826,58	0,00
234	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		2.219,09	6.328,05		2.219,09	6.328,05	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		958,94	3.722,31		958,94	3.722,31	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.871,43		0,00	4.871,43	0,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	1.602,86	7.652,18	15.347,82	1.602,86	7.652,18	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		1.602,86	7.652,18		1.602,86	7.652,18	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.ENS	738.986,00	54.819,06	312.549,65	426.436,35	54.819,06	97.669,65	214.880,00
	0504.12 Educação	738.986,00	54.819,06	312.549,65	426.436,35	54.819,06	97.669,65	214.880,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	115.859,00	0,00	0,00	115.859,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	115.859,00	0,00	0,00	115.859,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	115.859,00	0,00	0,00	115.859,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.904,00	0,00	0,00	58.904,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	597.127,00	51.369,96	309.100,55	288.026,45	51.369,96	94.220,55	214.880,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	597.127,00	51.369,96	309.100,55	288.026,45	51.369,96	94.220,55	214.880,00
	12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLA	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Permanente	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
518	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	214.880,00		0,00	0,00	214.880,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	738.986,00	54.819,06	312.549,65	426.436,35	54.819,06	97.669,65	214.880,00
	0504.12 Educação	738.986,00	54.819,06	312.549,65	426.436,35	54.819,06	97.669,65	214.880,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	597.127,00	51.369,96	309.100,55	288.026,45	51.369,96	94.220,55	214.880,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	597.127,00	51.369,96	309.100,55	288.026,45	51.369,96	94.220,55	214.880,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	55.000,00	5.696,46	5.696,46	49.303,54	5.696,46	5.696,46	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.1056 OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	5.696,46	5.696,46	49.303,54	5.696,46	5.696,46	0,00
240	3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.696,46	5.696,46		5.696,46	5.696,46	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	278.725,00	39.810,03	82.660,62	196.064,38	39.810,03	82.660,62	0,00
246	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 OUTROS SERV TERCEIROS -	268.725,00	39.810,03	82.660,62	186.064,38	39.810,03	82.660,62	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		39.810,03	82.660,62		39.810,03	82.660,62	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	48.522,00	5.863,47	5.863,47	42.658,53	5.863,47	5.863,47	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERV TERCEIROS -	48.522,00	5.863,47	5.863,47	42.658,53	5.863,47	5.863,47	0,00
248	3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		5.863,47	5.863,47		5.863,47	5.863,47	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	26.000,00	3.449,10	3.449,10	22.550,90	3.449,10	3.449,10	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	26.000,00	3.449,10	3.449,10	22.550,90	3.449,10	3.449,10	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	26.000,00	3.449,10	3.449,10	22.550,90	3.449,10	3.449,10	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	3.449,10	3.449,10	22.550,90	3.449,10	3.449,10	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		3.449,10	3.449,10		3.449,10	3.449,10	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	12.555,64	143.208,87	451.891,13	30.248,69	101.862,65	41.346,22
	0505.12 Educação	195.000,00	3.564,92	53.040,46	141.959,54	10.910,13	40.234,44	12.806,02
	0505.12.122 Administração Geral	2.000,00	135,00	135,00	1.865,00	135,00	135,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	2.000,00	135,00	135,00	1.865,00	135,00	135,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	135,00	135,00	1.865,00	135,00	135,00	0,00
253	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
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	135,00	135,00	865,00	135,00	135,00	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	12.555,64	143.208,87	451.891,13	30.248,69	101.862,65	41.346,22
	0505.12 Educação	195.000,00	3.564,92	53.040,46	141.959,54	10.910,13	40.234,44	12.806,02
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.60.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	102.000,00	1.429,92	43.665,35	58.334,65	9.275,13	32.859,33	10.806,02
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	1.429,92	43.665,35	58.334,65	9.275,13	32.859,33	10.806,02
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	100.000,00	1.429,92	43.665,35	56.334,65	9.275,13	32.859,33	10.806,02
255	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	95.000,00	965,00	42.719,13	52.280,87	9.024,61	32.405,51	10.313,62
255	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.474,10		225,41	514,05	1.960,05
255	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	87,60		87,60	87,60	0,00
255	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.772,75		0,00	900,90	5.871,85
255	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	29.565,97		8.664,38	28.049,25	1.516,72
255	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.806,49		0,00	2.806,49	0,00
255	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V/		965,00	1.012,22		47,22	47,22	965,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	464,92	946,22	4.053,78	250,52	453,82	492,40
256	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		270,00	548,00		55,60	55,60	492,40
256	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		68,92	272,22		68,92	272,22	0,00
256	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	3.240,11	11.759,89	0,00	1.240,11	2.000,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	500,00	3.240,11	6.759,89	0,00	1.240,11	2.000,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	500,00	3.240,11	6.759,89	0,00	1.240,11	2.000,00
257	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	500,00	3.240,11	6.759,89	0,00	1.240,11	2.000,00
257	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		500,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
257	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	1.240,11		0,00	1.240,11	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	12.555,64	143.208,87	451.891,13	30.248,69	101.862,65	41.346,22
	0505.12 Educação	195.000,00	3.564,92	53.040,46	141.959,54	10.910,13	40.234,44	12.806,02
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	3.240,11	11.759,89	0,00	1.240,11	2.000,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	6.000,00	62.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
260	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
260	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		1.500,00	6.000,00		1.500,00	6.000,00	0,00
	0505.13 Cultura	278.600,00	5.856,90	39.006,86	239.593,14	7.508,12	38.259,36	747,50
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	5.856,90	39.006,86	239.593,14	7.508,12	38.259,36	747,50
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	5.856,90	39.006,86	239.593,14	7.508,12	38.259,36	747,50
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	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
251	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		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
252	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 ATIVIDAD	78.600,00	5.856,90	28.086,86	50.513,14	7.508,12	27.339,36	747,50
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	53.000,00	4.819,10	21.188,21	31.811,79	4.819,10	21.188,21	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		4.651,50	18.462,62		4.651,50	18.462,62	0,00









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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.476,55	475.824,06	2.237.975,12	4.576.501,43	522.711,55	1.896.776,60	341.198,52
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	12.555,64	143.208,87	451.891,13	30.248,69	101.862,65	41.346,22
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	3.133,82	51.161,55	70.338,45	11.830,44	23.368,85	27.792,70
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	3.133,82	51.161,55	70.338,45	11.830,44	23.368,85	27.792,70
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	3.133,82	51.161,55	70.338,45	11.830,44	23.368,85	27.792,70
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	101.500,00	3.133,82	45.639,15	55.860,85	6.632,84	17.846,45	27.792,70
281	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	5.522,40	14.477,60	5.197,60	5.522,40	0,00
282	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	5.522,40	14.477,60	5.197,60	5.522,40	0,00
282	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	5.522,40		5.197,60	5.522,40	0,00



















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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abril/2012

Página: 51

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇA	4.503.228,00	403.745,27	2.074.662,70	2.428.565,30	560.492,89	1.359.350,46	715.312,24
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.085.988,00	279.913,04	1.262.413,43	1.823.574,57	332.406,94	812.137,02	450.276,41
	0601.15 Urbanismo	2.420.488,00	235.482,03	878.610,77	1.541.877,23	208.105,45	600.597,80	278.012,97
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.171.488,00	198.114,90	723.888,10	1.447.599,90	158.045,23	505.111,00	218.777,10
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	13.571,67	30.982,55	64.017,45	4.956,46	20.123,83	10.858,72
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P	75.000,00	8.370,63	25.781,51	49.218,49	4.956,46	20.123,83	5.657,68
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	393,00		0,00	393,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.929,91	13.400,94		3.929,91	13.400,94	0,00
336	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		42,56	1.793,66		42,56	1.793,66	0,00
336	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.298,96	1.298,96		0,00	0,00	1.298,96
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	5.201,04	5.201,04	14.798,96	0,00	0,00	5.201,04
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	5.201,04	5.201,04	14.798,96	0,00	0,00	5.201,04
337	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		5.201,04	5.201,04		0,00	0,00	5.201,04
	0601.17 Saneamento	50.500,00	21.685,15	43.047,67	7.452,33	0,00	5.089,95	37.957,72
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	50.500,00	21.685,15	43.047,67	7.452,33	0,00	5.089,95	37.957,72
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	50.500,00	21.685,15	43.047,67	7.452,33	0,00	5.089,95	37.957,72
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	44.500,00	21.685,15	43.047,67	1.452,33	0,00	5.089,95	37.957,72
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.500,00	21.685,15	43.047,67	1.452,33	0,00	5.089,95	37.957,72
293	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		21.685,15	43.047,67		0,00	5.089,95	37.957,72
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
	0601.27.813 Lazer	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	235.666,76	14.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	235.666,76		100.904,12	104.136,44	131.530,32



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃI	4.503.228,00	403.745,27	2.074.662,70	2.428.565,30	560.492,89	1.359.350,46	715.312,24
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.085.988,00	279.913,04	1.262.413,43	1.823.574,57	332.406,94	812.137,02	450.276,41
	0601.27 Desporto e Lazer	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
	0601.27.813 Lazer	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	290.000,00	0,00	235.666,76	54.333,24	100.904,12	104.136,44	131.530,32
296	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.417.240,00	123.832,23	812.249,27	604.990,73	228.085,95	547.213,44	265.035,83
	0602.17 Saneamento	114.000,00	11.320,23	31.868,32	82.131,68	11.725,43	29.873,92	1.994,40
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	114.000,00	11.320,23	31.868,32	82.131,68	11.725,43	29.873,92	1.994,40
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	114.000,00	11.320,23	31.868,32	82.131,68	11.725,43	29.873,92	1.994,40
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1306 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	91.000,00	11.320,23	31.868,32	59.131,68	11.725,43	29.873,92	1.994,40
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	4.950,16	6.956,26	14.043,74	3.355,36	4.961,86	1.994,40
346	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		2.955,76	3.037,06		2.955,76	3.037,06	0,00
346	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	655,50		0,00	655,50	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.994,40	2.694,40		0,00	700,00	1.994,40
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	569,30		399,60	569,30	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	6.370,07	24.912,06	45.087,94	8.370,07	24.912,06	0,00
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	2.080,00		2.040,00	2.080,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
347	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
347	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.180,07	21.532,06		5.180,07	21.532,06	0,00













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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.585.103,35	373.084,48	1.539.675,14	3.045.428,21	308.237,95	1.205.453,49	334.221,65
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	316.260,94	1.201.133,42	1.940.350,94	256.978,22	903.028,73	298.104,69
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	316.260,94	1.201.133,42	1.940.350,94	256.978,22	903.028,73	298.104,69
	0701.10.301 Atenção Básica	482.748,35	85.847,67	149.464,04	333.284,31	42.081,17	102.460,89	47.003,15
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	446.748,35	85.847,67	146.786,52	299.961,83	42.081,17	99.783,37	47.003,15
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	330.325,85	30.922,59	91.742,44	238.583,41	30.523,17	88.225,37	3.517,07
387	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		598,77	3.551,19		598,77	3.551,19	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.509,16		0,00	4.509,16	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	727,83	3.092,72	28.407,28	727,83	3.092,72	0,00
389	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		727,83	3.092,72		727,83	3.092,72	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	3.646,03	10.068,65	4.931,35	3.246,61	6.551,58	3.517,07
390	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.718,07		1.409,86	1.718,07	0,00
390	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		3.646,03	3.646,03		128,96	128,96	3.517,07
390	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	1.680,87		1.680,87	1.680,87	0,00
390	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	672,70		26,92	672,70	0,00
390	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.350,98		0,00	2.350,98	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	26,26	56,26	4.943,74	26,26	56,26	0,00
391	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc		26,26	56,26		26,26	56,26	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	36.000,00	0,00	2.677,52	33.322,48	0,00	2.677,52	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	16.000,00	0,00	2.677,52	13.322,48	0,00	2.677,52	0,00
392	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	1.227,18	6.772,82	0,00	1.227,18	0,00
392	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Contratações P/Tempo Determi		0,00	1.227,18		0,00	1.227,18	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	8.000,00	0,00	1.450,34	6.549,66	0,00	1.450,34	0,00
393	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	866,15		0,00	866,15	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	87,08		0,00	87,08	0,00
393	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	145,47		0,00	145,47	0,00
393	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	351,64		0,00	351,64	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.457.736,01	208.916,93	972.958,67	1.484.777,34	198.162,85	728.886,72	244.071,95
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	11.000,00	1.333,60	2.442,75	8.557,25	422,00	1.447,15	995,60
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	11.000,00	1.333,60	2.442,75	8.557,25	422,00	1.447,15	995,60
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	1.258,60	1.867,75	3.132,25	347,00	872,15	995,60
384	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	49,00		0,00	0,00	49,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		216,00	741,15		216,00	741,15	0,00







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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2012

Página: 60

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 SAÚDE	4.585.103,35	373.084,48	1.539.675,14	3.045.428,21	308.237,95	1.205.453,49	334.221,65
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% JUNTAS	3.141.484,36	316.260,94	1.201.133,42	1.940.350,94	256.978,22	903.028,73	298.104,69
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	316.260,94	1.201.133,42	1.940.350,94	256.978,22	903.028,73	298.104,69
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.457.736,01	208.916,93	972.958,67	1.484.777,34	198.162,85	728.886,72	244.071,95
	0701.10.302.0034 Assistência Médica e Odontológica	2.446.736,01	207.583,33	970.515,92	1.476.220,09	197.740,85	727.439,57	243.076,35
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.148.736,01	192.107,09	735.681,51	1.413.054,50	167.756,45	647.951,86	87.729,65
383	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pess		1.035,00	6.602,92		1.035,00	6.602,92	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais	1.443.618,99	56.823,54	338.541,72	1.105.077,27	51.259,73	302.424,76	36.116,96
	0702.10 Saúde	1.443.618,99	56.823,54	338.541,72	1.105.077,27	51.259,73	302.424,76	36.116,96
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	32.967,00	4.899,45	9.745,80	23.221,20	3.536,56	7.188,87	2.556,93
	0702.10.243.0107 Assistência Médica a População	32.967,00	4.899,45	9.745,80	23.221,20	3.536,56	7.188,87	2.556,93
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	32.967,00	4.899,45	9.745,80	23.221,20	3.536,56	7.188,87	2.556,93
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	3.532,31	7.064,62	17.935,38	3.532,31	7.064,62	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.511,25	7.022,50		3.511,25	7.022,50	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Serviço		21,06	42,12		21,06	42,12	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	1.367,14	1.367,14	2.599,86	4,25	4,25	1.362,89
422	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		1.367,14	1.367,14		4,25	4,25	1.362,89
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, bem ou serviço para distribuição	2.000,00	0,00	1.194,04	805,96	0,00	0,00	1.194,04
423	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	1.194,04		0,00	0,00	1.194,04
424	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00
424	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.410.651,99	51.924,09	328.795,92	1.081.856,07	47.723,17	295.235,89	33.560,03
	0702.10.301.0034 Assistência Médica e Odontológica	1.255.651,99	51.924,09	328.795,92	926.856,07	47.723,17	295.235,89	33.560,03
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE E	308.263,99	0,00	99,00	308.164,99	0,00	99,00	0,00
511	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	108.263,99	0,00	99,00	108.164,99	0,00	99,00	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
511	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00







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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.585.103,35	373.084,48	1.539.675,14	3.045.428,21	308.237,95	1.205.453,49	334.221,65
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.443.618,99	56.823,54	338.541,72	1.105.077,27	51.259,73	302.424,76	36.116,96
	0702.10 Saúde	1.443.618,99	56.823,54	338.541,72	1.105.077,27	51.259,73	302.424,76	36.116,96
	0702.10.301 Atenção Básica	1.410.651,99	51.924,09	328.795,92	1.081.856,07	47.723,17	295.235,89	33.560,03
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.255.651,99	51.924,09	328.795,92	926.856,07	47.723,17	295.235,89	33.560,03
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	33.488,00	4.008,33	6.020,72	27.467,28	4.008,33	6.020,72	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.895,00	4.008,33	6.020,72	19.874,28	4.008,33	6.020,72	0,00
418	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas:		1.581,46	1.581,46		1.581,46	1.581,46	0,00
417	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		310,14	568,42		310,14	568,42	0,00
417	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		1.794,12	3.284,88		1.794,12	3.284,88	0,00
417	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		322,61	585,96		322,61	585,96	0,00
418	3.1.90.11.37.00.00.00.4110 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 OUTRAS DESPESAS VARIAVÉ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 OUTRAS DESPESAS VARIAVÉ	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0059 Política Habitacional	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOEN	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.1298 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.91.00.00.00.1298 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00








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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A:	1.328.894,10	91.828,46	477.532,65	851.361,45	113.367,99	393.916,41	83.616,24
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	519.854,25	62.041,24	211.358,95	308.495,30	62.168,67	199.023,76	12.335,19
	0801.08 Assistência Social	241.740,00	16.570,26	78.372,37	163.367,63	18.017,03	69.309,93	9.062,44
	0801.08.244 Assistência Comunitária	241.740,00	16.570,26	78.372,37	163.367,63	18.017,03	69.309,93	9.062,44
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	237.740,00	16.570,26	78.372,37	159.367,63	18.017,03	69.309,93	9.062,44
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	237.740,00	16.570,26	78.372,37	159.367,63	18.017,03	69.309,93	9.062,44
442	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.400,00	110,00	8.492,50	1.907,50	803,41	3.654,74	4.837,76
443	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		90,71	145,69	2.603,31
443	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	3.013,50		602,70	904,05	2.109,45
443	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	125,00		0,00	0,00	125,00
443	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V		110,00	1.985,00		110,00	1.985,00	0,00
443	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	516,00		0,00	516,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.840,00	2.752,53	16.363,36	16.476,64	3.505,89	12.138,68	4.224,68
444	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103,32		0,00	103,32	0,00
444	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	2.880,00		493,72	980,58	1.899,42
444	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	408,08		204,04	204,04	204,04
444	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		70,00	634,00		125,60	550,60	83,40
444	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.355,15	4.773,00		1.355,15	4.773,00	0,00
444	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		339,04	1.342,81		339,04	1.342,81	0,00
444	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		583,62	2.057,97		583,62	2.057,97	0,00
444	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
444	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		304,40	474,40		304,40	474,40	0,00
444	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	401,28		100,32	300,96	100,32
444	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.228,50		0,00	1.291,00	1.937,50
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	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
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A:	1.328.894,10	91.828,46	477.532,65	851.361,45	113.367,99	393.916,41	83.616,24
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	519.854,25	62.041,24	211.358,95	308.495,30	62.168,67	199.023,76	12.335,19
	0801.16 Habitação	65.000,00	24.095,75	40.696,30	24.303,70	24.095,75	40.696,30	0,00
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	55.000,00	24.095,75	40.696,30	14.303,70	24.095,75	40.696,30	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	55.000,00	24.095,75	40.696,30	14.303,70	24.095,75	40.696,30	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P	55.000,00	24.095,75	40.696,30	14.303,70	24.095,75	40.696,30	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	55.000,00	24.095,75	40.696,30	14.303,70	24.095,75	40.696,30	0,00
448	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		24.095,75	27.165,85		24.095,75	27.165,85	0,00
448	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	13.530,45		0,00	13.530,45	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	7.755,00	15.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	7.755,00	15.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	7.755,00	15.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	7.755,00	15.176,60	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	7.755,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	7.755,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	15.176,60		7.755,00	15.176,60	0,00
	16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



















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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
506	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Res	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>24.932.812,95</b>	<b>2.021.387,37</b>	<b>8.913.308,63</b>	<b>16.019.504,32</b>	<b>2.052.997,19</b>	<b>7.060.779,67</b>	<b>1.852.528,96</b>



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.135.000,00	95.451,87	353.757,88	781.242,12	95.451,87	353.757,88	0,00
12	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, reserva remun	810.000,00	71.631,91	278.976,32	531.023,68	71.631,91	278.976,32	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		71.631,91	278.924,98		71.631,91	278.924,98	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		0,00	51,34		0,00	51,34	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	120.000,00	7.391,73	29.676,60	90.323,40	7.391,73	29.676,60	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		7.391,73	29.676,60		7.391,73	29.676,60	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVII	180.000,00	15.498,57	41.455,96	138.544,04	15.498,57	41.455,96	0,00
3	3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD		11.371,12	33.801,78		11.371,12	33.801,78	0,00
3	3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat		4.127,45	7.654,18		4.127,45	7.654,18	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA	15.000,00	929,66	3.649,00	11.351,00	929,66	3.649,00	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		929,66	3.649,00		929,66	3.649,00	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	0,00	6.180,00	2.805.514,00	407,67	1.613,01	4.566,99
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERV TERCEIROS -	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 SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	6.180,00	13.820,00	407,67	1.613,01	4.566,99
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	4.680,00		407,67	1.613,01	3.066,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	0,00	6.180,00	2.805.514,00	407,67	1.613,01	4.566,99
11	9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Res	2.769.694,00	0,00	0,00	2.769.694,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.946.694,00	95.451,87	359.937,88	3.586.756,12	95.859,54	355.370,89	4.566,99
	Total Geral:	28.879.506,95	2.116.839,24	9.273.246,51	19.606.260,44	2.148.856,73	7.416.150,56	1.857.095,95