



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	575.707,81	41.895,13	388.392,36	187.315,45	42.887,33	371.703,19	16.689,17
	0201.04 Administração	575.707,81	41.895,13	388.392,36	187.315,45	42.887,33	371.703,19	16.689,17
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	41.895,13	380.657,84	162.467,38	42.887,33	363.968,67	16.689,17
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	41.895,13	380.657,84	162.467,38	42.887,33	363.968,67	16.689,17
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	599,00	5.575,00	1.425,00	0,00	4.976,00	599,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	599,00	5.575,00	1.425,00	0,00	4.976,00	599,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.731,00		0,00	4.731,00	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		599,00	599,00		0,00	0,00	599,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	32.402,33	286.313,53	119.013,69	33.018,33	284.098,43	2.215,10
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.327,22	28.982,29	253.238,98	109.088,24	28.982,29	253.238,98	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.282,31	129.951,52		15.282,31	129.951,52	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	767,13		109,59	767,13	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	8.425,40		1.060,68	8.425,40	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		49,71	520,19		49,71	520,19	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.254,74		0,00	1.254,74	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		12.480,00	112.320,00		12.480,00	112.320,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	654,35	3.658,24	341,76	654,35	3.658,24	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		654,35	3.658,24		654,35	3.658,24	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	550,01	10.156,50	3.843,50	550,01	10.156,50	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		550,01	10.156,50		550,01	10.156,50	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	291,00	2.048,89	2.951,11	627,00	1.481,89	567,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	139,99		0,00	139,99	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		291,00	787,90		0,00	220,90	567,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.001,00		627,00	1.001,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.924,68	17.210,92	2.789,08	2.204,68	15.562,82	1.648,10
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		411,00	819,00		411,00	819,00	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	240,00		0,00	90,00	150,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		680,00	3.320,00		0,00	2.122,60	1.197,40
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		744,50	6.108,56		744,50	6.108,56	0,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	421,00		0,00	180,00	241,00
7	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	76,68		0,00	76,68	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	575.707,81	41.895,13	388.392,36	187.315,45	42.887,33	371.703,19	16.689,17
	0201.04 Administração	575.707,81	41.895,13	388.392,36	187.315,45	42.887,33	371.703,19	16.689,17
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	41.895,13	380.657,84	162.467,38	42.887,33	363.968,67	16.689,17
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	41.895,13	380.657,84	162.467,38	42.887,33	363.968,67	16.689,17
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	32.402,33	286.313,53	119.013,69	33.018,33	284.098,43	2.215,10
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	960,00		960,00	960,00	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.747,40		0,00	1.747,40	0,00
7	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	59,40		0,00	29,70	29,70
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		66,75	1.315,45		66,75	1.315,45	0,00
7	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	901,00		0,00	901,00	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		22,43	552,43		22,43	552,43	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	239,06	25.696,59	8.303,41	1.214,26	11.821,52	13.875,07
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	203,56	23.313,84	2.686,16	1.058,06	9.746,07	13.567,77
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		203,56	17.937,57		740,06	4.369,80	13.567,77
8	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	24,54		0,00	24,54	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	4.735,80		318,00	4.735,80	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	615,93		0,00	615,93	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	35,50	2.382,75	5.617,25	156,20	2.075,45	307,30
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.264,00		120,70	956,70	307,30
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		35,50	1.013,50		35,50	1.013,50	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	86.798,00	8.654,74	63.072,72	23.725,28	8.654,74	63.072,72	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.298,00	6.240,00	56.160,00	21.138,00	6.240,00	56.160,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	56.160,00		6.240,00	56.160,00	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	585,00	3.667,50	332,50	585,00	3.667,50	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		585,00	3.667,50		585,00	3.667,50	0,00
13	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
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.829,74	3.245,22	754,78	1.829,74	3.245,22	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	1.383,00		0,00	1.383,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
14	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		1.419,14	1.419,14		1.419,14	1.419,14	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		410,60	410,60		410,60	410,60	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	575.707,81	41.895,13	388.392,36	187.315,45	42.887,33	371.703,19	16.689,17
	0201.04 Administração	575.707,81	41.895,13	388.392,36	187.315,45	42.887,33	371.703,19	16.689,17
	0201.04.124 Controle Interno	32.582,59	0,00	7.734,52	24.848,07	0,00	7.734,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	32.582,59	0,00	7.734,52	24.848,07	0,00	7.734,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	32.582,59	0,00	7.734,52	24.848,07	0,00	7.734,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.082,59	0,00	7.434,52	14.648,07	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.338,21		0,00	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	96,31		0,00	96,31	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.122 Administração Geral	2.082.798,00	165.455,73	1.580.542,58	502.255,42	165.355,87	1.544.158,30	36.384,28
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.061.798,00	162.886,73	1.565.326,58	496.471,42	165.355,87	1.531.799,30	33.527,28
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	562.032,00	46.716,65	371.373,41	190.658,59	45.357,77	346.685,93	24.687,48
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	454.532,00	36.780,91	275.114,98	179.417,02	36.780,91	275.114,98	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.440,48	219.544,57		29.440,48	219.544,57	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		128,90	1.265,30		128,90	1.265,30	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		328,77	2.752,05		328,77	2.752,05	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.490,33	10.076,96		1.490,33	10.076,96	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.362,81	10.823,48		1.362,81	10.823,48	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		1.585,47	10.935,69		1.585,47	10.935,69	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	47,86		0,00	47,86	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		644,15	3.469,07		644,15	3.469,07	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		1.800,00	16.200,00		1.800,00	16.200,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	17.000,00	882,65	11.456,29	5.543,71	882,65	11.456,29	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		882,65	11.456,29		882,65	11.456,29	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	300,00	4.759,87	240,13	300,00	4.759,87	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	4.759,87		300,00	4.759,87	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.500,00	1.301,40	25.203,11	5.296,89	3.631,27	15.646,60	9.556,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.122 Administração Geral	2.082.798,00	165.455,73	1.580.542,58	502.255,42	165.355,87	1.544.158,30	36.384,28
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.061.798,00	162.886,73	1.565.326,58	496.471,42	165.355,87	1.531.799,30	33.527,28
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	562.032,00	46.716,65	371.373,41	190.658,59	45.357,77	346.685,93	24.687,48
24	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	10.648,92		1.291,43	3.357,74	7.291,18
24	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	244,32		0,00	0,00	244,32
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	829,56		829,56	829,56	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.021,80	4.190,25		34,80	3.168,45	1.021,80
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		279,60	2.305,10		89,00	1.737,50	567,60
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	25,90		0,00	0,00	25,90
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.701,27		953,48	2.678,67	22,60
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	133,61		0,00	0,00	133,61
24	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	529,00		379,00	379,00	150,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	560,29		0,00	560,29	0,00
24	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	134,00		54,00	54,00	80,00
24	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	430,39		0,00	430,39	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,50		0,00	981,00	19,50
25	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	7.451,69	54.839,16	160,84	3.762,94	39.708,19	15.130,97
25	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		3.240,12	3.980,90		0,00	740,78	3.240,12
25	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	835,31		214,30	835,31	0,00
25	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		2.923,41	30.697,19		2.482,78	20.805,31	9.891,88
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.263,46		16,90	790,26	473,20
25	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		7,65	6.982,25		7,65	6.982,25	0,00
25	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		13,27	234,73		13,27	234,73	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		1.019,20	1.386,70		0,00	157,50	1.229,20
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		381,39	1.165,32		381,39	1.165,32	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-133,35	2.593,55		-133,35	2.593,55	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de I		0,00	1.003,50		0,00	706,93	296,57
25	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Multas Diversas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	18.500,00	585,00	1.625,00	16.875,00	585,00	1.625,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	285,00	285,00	715,00	285,00	285,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.122 Administração Geral	2.082.798,00	165.455,73	1.580.542,58	502.255,42	165.355,87	1.544.158,30	36.384,28
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.061.798,00	162.886,73	1.565.326,58	496.471,42	165.355,87	1.531.799,30	33.527,28
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	18.500,00	585,00	1.625,00	16.875,00	585,00	1.625,00	0,00
26	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	300,00	1.340,00	16.160,00	300,00	1.340,00	0,00
27	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
27	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	22.000,00	0,00	11.686,40	10.313,60	204,75	10.908,35	778,05
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	11.686,40	10.313,60	204,75	10.908,35	778,05
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		204,75	655,20	778,05
28	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.896,50		0,00	3.896,50	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.266,50		0,00	1.266,50	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.090,15		0,00	5.090,15	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	64.966,00	2.595,00	52.049,07	12.916,93	4.970,45	44.592,85	7.456,22
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	1.915,00	2.700,97	6.299,03	181,59	713,61	1.987,36
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.750,00	2.243,49		181,59	479,99	1.763,50
30	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	292,48		0,00	233,62	58,86
30	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.966,00	680,00	49.348,10	6.617,90	4.788,86	43.879,24	5.468,86
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	47.888,60		4.788,86	43.099,74	4.788,86
31	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		280,00	1.049,50		0,00	769,50	280,00
31	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		400,00	410,00		0,00	10,00	400,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	38,00	2.664,25	3.335,75	38,00	2.664,25	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	38,00	2.664,25	2.335,75	38,00	2.664,25	0,00
33	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
33	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.626,25		0,00	2.626,25	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	145.000,00	7.961,40	87.307,34	57.692,66	9.209,22	86.701,81	605,53
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	7.961,40	87.307,34	57.692,66	9.209,22	86.701,81	605,53
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.403,05	45.568,31		4.403,05	45.568,31	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.122 Administração Geral	2.082.798,00	165.455,73	1.580.542,58	502.255,42	165.355,87	1.544.158,30	36.384,28
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.061.798,00	162.886,73	1.565.326,58	496.471,42	165.355,87	1.531.799,30	33.527,28
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	145.000,00	7.961,40	87.307,34	57.692,66	9.209,22	86.701,81	605,53
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		569,20	4.717,51		569,20	4.717,51	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.989,15	27.021,52		2.989,15	27.021,52	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		1.247,82	9.394,47	605,53
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	6.317,35	1.182,65	0,00	6.317,35	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	2.886,26	113,74	0,00	2.886,26	0,00
35	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	2.886,26		0,00	2.886,26	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	4.500,00	0,00	3.431,09	1.068,91	0,00	3.431,09	0,00
36	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	2.953,26		0,00	2.953,26	0,00
36	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	477,83		0,00	477,83	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.05.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciari		0,00	897,16		0,00	897,16	0,00
37	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.932,24		0,00	6.932,24	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.225.800,00	104.990,68	1.023.414,36	202.385,64	104.990,68	1.023.414,36	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	12.875,18	101.625,18	18.374,82	12.875,18	101.625,18	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		12.875,18	101.496,41		12.875,18	101.496,41	0,00
38	3.1.90.08.99.05.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	128,77		0,00	128,77	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	10.264,67	95.856,32	6.143,68	10.264,67	95.856,32	0,00
39	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		284,77	5.314,27		284,77	5.314,27	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.372,81	62.565,66		6.372,81	62.565,66	0,00
39	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.998,80	26.422,02		2.998,80	26.422,02	0,00
39	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
39	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		608,29	1.525,87		608,29	1.525,87	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	803.800,00	62.301,64	626.504,21	177.295,79	62.301,64	626.504,21	0,00
40	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		5.580,54	106.890,46		5.580,54	106.890,46	0,00
40	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		350,03	2.984,56		350,03	2.984,56	0,00
40	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		56.371,07	516.629,19		56.371,07	516.629,19	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	200.000,00	19.549,19	199.428,65	571,35	19.549,19	199.428,65	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		19.549,19	176.272,31		19.549,19	176.272,31	0,00
41	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	1.752,20		0,00	1.752,20	0,00
41	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	279,45		0,00	279,45	0,00
41	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	21.124,69		0,00	21.124,69	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.122 Administração Geral	2.082.798,00	165.455,73	1.580.542,58	502.255,42	165.355,87	1.544.158,30	36.384,28
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.061.798,00	162.886,73	1.565.326,58	496.471,42	165.355,87	1.531.799,30	33.527,28
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.225.800,00	104.990,68	1.023.414,36	202.385,64	104.990,68	1.023.414,36	0,00
41	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	21.124,69		0,00	21.124,69	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	2.569,00	15.216,00	3.784,00	0,00	12.359,00	2.857,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	19.000,00	2.569,00	15.216,00	3.784,00	0,00	12.359,00	2.857,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	2.569,00	15.216,00	3.784,00	0,00	12.359,00	2.857,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.451,00		0,00	2.163,00	288,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		2.569,00	12.520,00		0,00	9.951,00	2.569,00
42	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
42	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.867,13	25.451,66	4.548,34	2.867,13	25.451,66	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.867,13	25.451,66	4.548,34	2.867,13	25.451,66	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.867,13	25.451,66	4.548,34	2.867,13	25.451,66	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	2.867,13	25.451,66	4.548,34	2.867,13	25.451,66	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		2.867,13	25.451,66		2.867,13	25.451,66	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	3.221,98	50.449,82	9.550,18	4.971,98	41.978,14	8.471,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	3.221,98	50.449,82	9.550,18	4.971,98	41.978,14	8.471,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	3.221,98	50.449,82	9.550,18	4.971,98	41.978,14	8.471,68
46	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	60.000,00	3.221,98	50.449,82	9.550,18	4.971,98	41.978,14	8.471,68
46	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.221,98	50.449,82		4.971,98	41.978,14	8.471,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	80.100,00	0,00	64.015,80	16.084,20	398,00	44.575,80	19.440,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	80.100,00	0,00	64.015,80	16.084,20	398,00	44.575,80	19.440,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	80.100,00	0,00	64.015,80	16.084,20	398,00	44.575,80	19.440,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.967,00	33,00	398,00	1.967,00	0,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.967,00		398,00	1.967,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.100,00	0,00	62.048,80	16.051,20	0,00	42.608,80	19.440,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	62.048,80		0,00	42.608,80	19.440,00
	0202.04.131 Comunicação Social	101.000,00	0,00	100.110,28	889,72	5.677,83	53.768,28	46.342,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	101.000,00	0,00	100.110,28	889,72	5.677,83	53.768,28	46.342,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	101.000,00	0,00	100.110,28	889,72	5.677,83	53.768,28	46.342,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	101.000,00	0,00	100.110,28	889,72	5.677,83	53.768,28	46.342,00
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	51.510,28		2.477,83	33.700,28	17.810,00
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	48.480,00		3.200,00	19.948,00	28.532,00
	0202.04.182 Defesa Civil	40.000,00	83,07	2.407,30	37.592,70	9,07	678,90	1.728,40
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	40.000,00	83,07	2.407,30	37.592,70	9,07	678,90	1.728,40
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	83,07	2.407,30	37.592,70	9,07	678,90	1.728,40
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	74,00	1.798,40	28.201,60	0,00	290,00	1.508,40
51	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		74,00	1.763,40		0,00	290,00	1.473,40
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	9,07	608,90	9.391,10	9,07	388,90	220,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	180,00	200,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,07	98,94		9,07	98,94	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
52	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.04 Administração	3.010.898,00	371.127,91	2.434.503,08	576.394,92	229.154,88	2.166.980,74	267.522,34
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	612.000,00	199.500,00	611.190,64	809,36	49.875,00	456.034,66	155.155,98
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	612.000,00	199.500,00	611.190,64	809,36	49.875,00	456.034,66	155.155,98
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	612.000,00	199.500,00	611.190,64	809,36	49.875,00	456.034,66	155.155,98
53	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	612.000,00	199.500,00	611.190,64	809,36	49.875,00	456.034,66	155.155,98
53	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		199.500,00	611.190,64		49.875,00	456.034,66	155.155,98
	0202.04.722 Telecomunicações	5.000,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	5.000,00	0,00	335,00	4.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	0,00	335,00	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	335,00	1.665,00	0,00	335,00	0,00
56	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	0202.28.846.0010 Administração Governamental	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
57	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	623,16	76,84	0,00	623,16	0,00
545	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	7.759,57	0,00	7.759,57	0,00	0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1317 Indenizações e Restituições	691,18	0,00	691,18	0,00	0,00	691,18	0,00
545	3.3.30.93.39.01.00.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	7.759,57		0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.39.01.00.00.00.1317 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	691,18		0,00	691,18	0,00
58	3.3.30.93.39.02.00.00.00001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.20.93.00.00.00.00.00.1276 Indenizações e Restituições	4.582,73	0,00	4.581,05	1,68	0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.00.00.00.00.1284 Indenizações e Restituições	609,00	0,00	608,67	0,33	0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.00.00.00.00.1296 Indenizações e Restituições	75,82	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.00.00.00.00.1297 Indenizações e Restituições	19.872,31	0,00	19.872,31	0,00	0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.00.00.00.00.1300 Indenizações e Restituições	5.932,79	0,00	5.932,79	0,00	0,00	5.932,79	0,00
515	4.4.20.93.00.01.00.00.00.1276 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.581,05		0,00	4.581,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.052.621,40	371.127,91	2.475.235,17	577.386,23	229.154,88	2.207.712,83	267.522,34
	0202.28 Encargos Especiais	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	41.723,40	0,00	40.732,09	991,31	0,00	40.732,09	0,00
517	4.4.20.93.00.01.00.00.1284 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	608,67		0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.01.00.00.1296 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	75,82		0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.01.00.00.1297 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	19.872,31		0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.01.00.00.1300 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.932,79		0,00	5.932,79	0,00
60	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	600,00	0,00	587,54	12,46	0,00	587,54	0,00
60	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	587,54		0,00	587,54	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.236.928,90	86.832,72	818.001,69	418.927,21	83.455,00	766.900,00	51.101,69
	0203.04 Administração	665.944,00	41.440,53	379.094,09	286.849,91	38.062,81	353.700,73	25.393,36
	0203.04.123 Administração Financeira	115.500,00	7.889,87	65.358,91	50.141,09	7.987,87	65.358,91	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	106.500,00	7.889,87	65.358,91	41.141,09	7.987,87	65.358,91	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	106.500,00	7.889,87	65.358,91	41.141,09	7.987,87	65.358,91	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.659,53	49.347,64	652,36	5.659,53	49.347,64	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.100,18	43.205,61		5.100,18	43.205,61	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		559,35	4.773,03		559,35	4.773,03	0,00
62	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.369,00		0,00	1.369,00	0,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.500,00	2.110,34	12.778,52	24.721,48	2.110,34	12.778,52	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.110,34	12.778,52		2.110,34	12.778,52	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	238,00	1.762,00	98,00	238,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	98,00		98,00	98,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	120,00	2.994,75	5,25	120,00	2.994,75	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	635,98		0,00	635,98	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
67	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	2.149,27		0,00	2.149,27	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.236.928,90	86.832,72	818.001,69	418.927,21	83.455,00	766.900,00	51.101,69
	0203.04 Administração	665.944,00	41.440,53	379.094,09	286.849,91	38.062,81	353.700,73	25.393,36
	0203.04.123 Administração Financeira	115.500,00	7.889,87	65.358,91	50.141,09	7.987,87	65.358,91	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	106.500,00	7.889,87	65.358,91	41.141,09	7.987,87	65.358,91	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	106.500,00	7.889,87	65.358,91	41.141,09	7.987,87	65.358,91	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
67	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	12.080,39	148.320,35	80.179,65	13.191,51	144.482,68	3.837,67
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	12.080,39	148.320,35	80.179,65	13.191,51	144.482,68	3.837,67
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	12.080,39	148.320,35	80.179,65	13.191,51	144.482,68	3.837,67
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	11.212,21	113.751,17	66.248,83	11.212,21	113.751,17	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.543,71	96.764,78		9.543,71	96.764,78	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	3.702,20		761,02	3.702,20	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		907,48	8.120,32		907,48	8.120,32	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	956,98		0,00	956,98	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.523,32		0,00	3.523,32	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	409,68	3.723,59	5.276,41	409,68	3.723,59	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		409,68	3.723,59		409,68	3.723,59	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.625,00	875,00	0,00	2.625,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.625,00		0,00	2.625,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.502,75	3.497,25	0,00	1.183,75	319,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	68,75		0,00	68,75	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.304,00		0,00	985,00	319,00
71	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	458,50	26.717,84	4.282,16	1.569,62	23.199,17	3.518,67
72	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	6.545,91		53,58	6.545,91	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	12.773,70		1.057,54	9.601,08	3.172,62
72	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.777,60		0,00	2.481,20	296,40
72	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		458,50	3.240,52		458,50	3.240,52	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.155,21		0,00	1.155,21	0,00
72	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	175,25		0,00	175,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.236.928,90	86.832,72	818.001,69	418.927,21	83.455,00	766.900,00	51.101,69
	0203.04 Administração	665.944,00	41.440,53	379.094,09	286.849,91	38.062,81	353.700,73	25.393,36
	0203.04.129 Administração de Receitas	321.944,00	21.470,27	165.414,83	156.529,17	16.883,43	143.859,14	21.555,69
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	321.944,00	21.470,27	165.414,83	156.529,17	16.883,43	143.859,14	21.555,69
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	14.103,27	155.413,33	144.030,67	16.883,43	141.224,64	14.188,69
73	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.444,00	12.371,49	99.490,28	105.953,72	12.371,49	99.490,28	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.017,03	94.347,26		12.017,03	94.347,26	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		354,46	3.049,78		354,46	3.049,78	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.093,24		0,00	2.093,24	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	21,24	207,14	3.792,86	21,24	207,14	0,00
74	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		21,24	207,14		21,24	207,14	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.950,00	2.050,00	0,00	1.950,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	5.333,27	10.666,73	0,00	1.653,07	3.680,20
76	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.901,60		0,00	191,40	2.710,20
76	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	974,12		0,00	4,12	970,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	972,55		0,00	972,55	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.710,54	48.432,64	21.567,36	4.490,70	37.924,15	10.508,49
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	1.240,74		0,00	1.240,74	0,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	23.378,24		1.960,16	17.497,76	5.880,48
77	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	667,90		0,00	110,20	557,70
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		197,11	1.925,06		197,11	1.925,06	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		430,00	5.875,00		0,00	3.045,00	2.830,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	619,14		0,00	619,14	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		1.250,00	1.355,25	0,00
77	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
77	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.083,43	8.930,51		1.083,43	8.930,51	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	835,50		0,00	835,50	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		0,00	2.000,00		0,00	854,69	1.145,31
77	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	22.500,00	7.367,00	10.001,50	12.498,50	0,00	2.634,50	7.367,00
78	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	10.000,00	7.367,00	7.367,00	2.633,00	0,00	0,00	7.367,00
78	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		7.367,00	7.367,00		0,00	0,00	7.367,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	2.634,50	9.865,50	0,00	2.634,50	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.236.928,90	86.832,72	818.001,69	418.927,21	83.455,00	766.900,00	51.101,69
	0203.04 Administração	665.944,00	41.440,53	379.094,09	286.849,91	38.062,81	353.700,73	25.393,36
	0203.04.129 Administração de Receitas	321.944,00	21.470,27	165.414,83	156.529,17	16.883,43	143.859,14	21.555,69
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	321.944,00	21.470,27	165.414,83	156.529,17	16.883,43	143.859,14	21.555,69
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	22.500,00	7.367,00	10.001,50	12.498,50	0,00	2.634,50	7.367,00
79	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.634,50		0,00	2.634,50	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	45.392,19	438.907,60	132.077,30	45.392,19	413.199,27	25.708,33
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inten	487.000,00	40.213,18	387.084,20	99.915,80	40.213,18	361.375,87	25.708,33
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	487.000,00	40.213,18	387.084,20	99.915,80	40.213,18	361.375,87	25.708,33
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	350.000,00	29.272,38	288.617,00	61.383,00	29.272,38	262.908,67	25.708,33
80	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	350.000,00	29.272,38	288.617,00	61.383,00	29.272,38	262.908,67	25.708,33
80	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.272,38	288.617,00		29.272,38	262.908,67	25.708,33
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.356,00	12.204,00	17.796,00	1.356,00	12.204,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	30.000,00	1.356,00	12.204,00	17.796,00	1.356,00	12.204,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.356,00	12.204,00		1.356,00	12.204,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	107.000,00	9.584,80	86.263,20	20.736,80	9.584,80	86.263,20	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contratc	107.000,00	9.584,80	86.263,20	20.736,80	9.584,80	86.263,20	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	86.263,20		9.584,80	86.263,20	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	5.179,01	51.823,40	32.161,50	5.179,01	51.823,40	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	5.179,01	51.823,40	32.161,50	5.179,01	51.823,40	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	5.179,01	51.823,40	32.161,50	5.179,01	51.823,40	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	4.862,32	48.973,19	31.026,81	4.862,32	48.973,19	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		4.862,32	48.973,19		4.862,32	48.973,19	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dividc	3.984,90	316,69	2.850,21	1.134,69	316,69	2.850,21	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	2.850,21		316,69	2.850,21	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	518.654,00	24.373,56	223.607,59	295.046,41	26.888,49	220.933,72	2.673,87
	0204.04 Administração	518.654,00	24.373,56	223.607,59	295.046,41	26.888,49	220.933,72	2.673,87
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	498.654,00	24.373,56	222.589,59	276.064,41	25.870,49	219.915,72	2.673,87
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	418.654,00	24.373,56	222.589,59	196.064,41	25.870,49	219.915,72	2.673,87
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	357.768,00	18.482,72	172.884,39	184.883,61	19.860,01	170.210,52	2.673,87
86	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	276.868,00	15.829,80	139.431,68	137.436,32	15.829,80	139.431,68	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.000,16	119.091,46		14.000,16	119.091,46	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.235,09	11.045,46		1.235,09	11.045,46	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		594,55	4.722,75		594,55	4.722,75	0,00
86	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	546,85		0,00	546,85	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.341,59		0,00	3.341,59	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	809,42	1.190,58	0,00	809,42	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	809,42		0,00	809,42	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	2.245,85	11.392,42	6.607,58	2.245,85	11.392,42	0,00
89	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.245,85	11.392,42		2.245,85	11.392,42	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	75,00	4.350,00	2.650,00	75,00	4.350,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		75,00	4.350,00		75,00	4.350,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	3.436,18	5.563,82	985,00	1.790,38	1.645,80
91	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	1.450,80		0,00	0,00	1.450,80
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.180,00		985,00	985,00	195,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	32,58		0,00	32,58	0,00
91	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	482,80		0,00	482,80	0,00
91	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	332,07	13.464,69	6.035,31	724,36	12.436,62	1.028,07
92	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.035,88		338,39	3.020,71	1.015,17
92	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		4,90	63,70		58,80	58,80	4,90
92	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.206,00		0,00	2.206,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		267,17	1.987,66		267,17	1.987,66	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	125,50		0,00	117,50	8,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60,00	2.071,60		60,00	2.071,60	0,00
92	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	60.886,00	5.890,84	49.705,20	11.180,80	6.010,48	49.705,20	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.386,00	5.121,28	43.317,92	68,08	5.121,28	43.317,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.383.912,11	524.229,32	3.905.236,81	1.478.675,30	382.385,70	3.567.249,74	337.987,07
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	518.654,00	24.373,56	223.607,59	295.046,41	26.888,49	220.933,72	2.673,87
	0204.04 Administração	518.654,00	24.373,56	223.607,59	295.046,41	26.888,49	220.933,72	2.673,87
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	498.654,00	24.373,56	222.589,59	276.064,41	25.870,49	219.915,72	2.673,87
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	418.654,00	24.373,56	222.589,59	196.064,41	25.870,49	219.915,72	2.673,87
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	60.886,00	5.890,84	49.705,20	11.180,80	6.010,48	49.705,20	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.598,69	31.518,25		3.598,69	31.518,25	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.367,46	9.899,26		1.367,46	9.899,26	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		155,13	1.378,61		155,13	1.378,61	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,80		0,00	521,80	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	450,00	2.625,00	3.375,00	450,00	2.625,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	2.625,00		450,00	2.625,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	972,64	4.027,36	119,64	972,64	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	119,64		119,64	119,64	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	319,56	2.789,64	3.210,36	319,56	2.789,64	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	331,00		0,00	331,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		71,66	579,63		71,66	579,63	0,00
97	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encomendas		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	220,71		0,00	220,71	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	125,75		0,00	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		247,90	1.263,75		247,90	1.263,75	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	1.018,00	1.018,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	1.018,00	1.018,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	1.018,00	1.018,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	1.018,00	1.018,00	0,00
98	4.4.90.52.04.00.00.00.0001 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	699,00		699,00	699,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	319,00		319,00	319,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.04 Administração	139.837,00	10.090,34	91.344,92	48.492,08	10.730,22	87.737,88	3.607,04
	0301.04.122 Administração Geral	139.837,00	10.090,34	91.344,92	48.492,08	10.730,22	87.737,88	3.607,04
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	139.837,00	10.090,34	91.344,92	48.492,08	10.730,22	87.737,88	3.607,04
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	4.000,00	391,00	2.280,00	1.720,00	0,00	1.889,00	391,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	391,00	2.280,00	1.720,00	0,00	1.889,00	391,00
99	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
99	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		391,00	2.131,00		0,00	1.740,00	391,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.837,00	9.699,34	89.064,92	46.772,08	10.730,22	85.848,88	3.216,04
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.467,00	5.203,60	43.766,98	21.700,02	5.203,60	43.766,98	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.329,42	11.992,23		1.329,42	11.992,23	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		274,18	2.470,47		274,18	2.470,47	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,28		0,00	504,28	0,00
100	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	28.800,00		3.600,00	28.800,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	756,00	6.099,12	8.900,88	756,00	6.099,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	6.099,12		756,00	6.099,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	880,00	145,99	859,21	20,79	145,99	859,21	0,00
102	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		145,99	859,21		145,99	859,21	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.490,00	2.712,09	23.996,93	9.493,07	2.712,09	23.996,93	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.712,09	23.996,93		2.712,09	23.996,93	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.025,00	975,00	0,00	2.025,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.025,00		0,00	2.025,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.199,09	3.800,91	133,40	681,49	1.517,60
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.897,72		133,40	380,12	1.517,60
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	157,37		0,00	157,37	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	881,66	10.118,59	1.881,41	1.779,14	8.420,15	1.698,44
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		499,48	4.458,71	1.498,44
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		610,20	1.406,20		1.008,20	1.406,20	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		159,68	1.330,96		159,68	1.330,96	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	63,50		0,00	63,50	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	703,75		0,00	703,75	0,00
106	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		111,78	311,78		111,78	111,78	200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.18 Gestão Ambiental	135.223,18	9.759,78	57.137,28	78.085,90	7.186,98	50.023,57	7.113,71
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	135.223,18	9.759,78	57.137,28	78.085,90	7.186,98	50.023,57	7.113,71
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	135.223,18	9.759,78	57.137,28	78.085,90	7.186,98	50.023,57	7.113,71
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	135.223,18	9.759,78	57.137,28	78.085,90	7.186,98	50.023,57	7.113,71
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.247,00	3.458,95	29.034,68	23.212,32	3.458,95	29.034,68	0,00
107	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.397,49	27.417,12		3.397,49	27.417,12	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		61,46	467,70		61,46	467,70	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.149,86		0,00	1.149,86	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	461,43	1.421,07	2.578,93	461,43	1.421,07	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		461,43	1.421,07		461,43	1.421,07	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.725,00	2.275,00	0,00	1.725,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.278,11	2.721,89	126,20	2.464,36	1.813,75
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	101,50	3.898,50	0,00	101,50	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.775,05		110,20	961,30	1.813,75
534	3.3.90.30.01.00.00.01.1243 Gasolina		0,00	101,50		0,00	101,50	0,00
110	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	167,56		0,00	167,56	0,00
110	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	0,00
110	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,00		16,00	16,00	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	1.400,00	6.960,00	40,00	1.400,00	6.960,00	0,00
112	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.400,00	6.960,00		1.400,00	6.960,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	680,00	4.959,87	40,13	680,00	4.395,91	563,96
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	13.776,18	3.440,40	8.338,05	5.438,13	1.060,40	3.921,05	4.417,00
535	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
113	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.671,22		0,00	1.107,26	563,96
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,60		0,00	258,60	0,00
113	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		650,00	1.200,00		650,00	1.200,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamei		-79,60	716,40		716,40	716,40	0,00
535	3.3.90.39.63.00.00.00.1243 Serviços Gráficos		0,00	1.192,00		0,00	295,00	897,00
535	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		3.520,00	3.864,00		344,00	344,00	3.520,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		30,00	470,05		30,00	470,05	0,00
535	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	465,65		0,00	465,65	0,00
113	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perme	32.000,00	319,00	319,00	31.681,00	0,00	0,00	319,00
536	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		319,00	319,00		0,00	0,00	319,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.20 Agricultura	1.427.441,85	21.633,12	1.144.585,38	282.856,47	805.152,72	984.226,08	160.359,30
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	1.838,00	11.749,50	16.250,50	2.555,20	4.223,00	7.526,50
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	1.838,00	11.749,50	16.250,50	2.555,20	4.223,00	7.526,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	1.838,00	11.749,50	16.250,50	2.555,20	4.223,00	7.526,50
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	1.388,00	4.750,90	13.249,10	0,00	310,00	4.440,90
115	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.388,00	4.750,90		0,00	310,00	4.440,90
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	450,00	6.998,60	3.001,40	2.555,20	3.913,00	3.085,60
116	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		450,00	3.498,60		55,20	413,00	3.085,60
116	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.480,00		2.500,00	3.480,00	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
116	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	19.000,00	0,00	4.388,80	14.611,20	0,00	0,00	4.388,80
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	19.000,00	0,00	4.388,80	14.611,20	0,00	0,00	4.388,80
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	11.000,00	0,00	4.388,80	6.611,20	0,00	0,00	4.388,80
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.388,80	5.611,20	0,00	0,00	4.388,80
117	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.071.050,00	0,00	946.172,68	124.877,32	782.640,00	811.111,88	135.060,80
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.010.250,00	0,00	902.511,88	107.738,12	782.640,00	782.811,88	119.700,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.000.250,00	0,00	902.340,00	97.910,00	782.640,00	782.640,00	119.700,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	74.000,00	-60.531,95	73.600,00	400,00	69.600,00	69.600,00	4.000,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	14.863,20	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1310 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	2.391,98	115.700,00	79.300,00	0,00	0,00	115.700,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	10.276,77	225.540,00	18.210,00	225.540,00	225.540,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.20 Agricultura	1.427.441,85	21.633,12	1.144.585,38	282.856,47	805.152,72	984.226,08	160.359,30
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.071.050,00	0,00	946.172,68	124.877,32	782.640,00	811.111,88	135.060,80
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.010.250,00	0,00	902.511,88	107.738,12	782.640,00	782.811,88	119.700,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.000.250,00	0,00	902.340,00	97.910,00	782.640,00	782.640,00	119.700,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	33.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
122	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		-60.531,95	73.600,00		69.600,00	69.600,00	4.000,00
527	4.4.90.52.40.00.00.00.1308 Máquinas e Equipamentos agríc		14.863,20	292.500,00		292.500,00	292.500,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		2.391,98	115.700,00		0,00	0,00	115.700,00
525	4.4.90.52.40.00.00.00.1312 Máquinas e Equipamentos agríc		10.276,77	225.540,00		225.540,00	225.540,00	0,00
526	4.4.90.52.40.00.00.00.1313 Máquinas e Equipamentos agríc		33.000,00	195.000,00		195.000,00	195.000,00	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	10.000,00	0,00	171,88	9.828,12	0,00	171,88	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	171,88	4.828,12	0,00	171,88	0,00
124	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	171,88		0,00	171,88	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	43.660,80		0,00	28.300,00	15.360,80
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.20 Agricultura	1.427.441,85	21.633,12	1.144.585,38	282.856,47	805.152,72	984.226,08	160.359,30
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	20.939,85	1.339,00	12.948,00	7.991,85	1.339,00	12.948,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	20.939,85	1.339,00	12.948,00	7.991,85	1.339,00	12.948,00	0,00
	20.602.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.339,00	12.948,00	2.052,00	1.339,00	12.948,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.339,00	12.948,00	2.052,00	1.339,00	12.948,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		1.339,00	12.948,00		1.339,00	12.948,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	98.306,00	6.069,39	56.237,79	42.068,21	6.231,79	54.821,65	1.416,14
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	98.306,00	6.069,39	56.237,79	42.068,21	6.231,79	54.821,65	1.416,14
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	98.306,00	6.069,39	56.237,79	42.068,21	6.231,79	54.821,65	1.416,14
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.446,00	5.299,25	50.270,95	39.175,05	5.299,25	50.270,95	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.592,30	42.752,40		4.592,30	42.752,40	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	1.128,41		109,59	1.128,41	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		597,36	4.993,94		597,36	4.993,94	0,00
133	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	835,30		0,00	835,30	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.360,00	770,14	3.265,23	94,77	770,14	3.265,23	0,00
134	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		770,14	3.265,23		770,14	3.265,23	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.135,81	1.864,19	162,40	719,67	1.416,14
135	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.135,81		162,40	719,67	1.416,14
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	565,80	934,20	0,00	565,80	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	182,55		0,00	182,55	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	174.346,00	9.906,73	107.308,61	67.037,39	9.906,73	95.341,55	11.967,06
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	174.346,00	9.906,73	107.308,61	67.037,39	9.906,73	95.341,55	11.967,06
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	55.100,00	4.167,18	42.505,23	12.594,77	4.167,18	38.338,05	4.167,18
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.100,00	4.167,18	42.505,23	12.594,77	4.167,18	38.338,05	4.167,18
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.167,18	42.505,23		4.167,18	38.338,05	4.167,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.20 Agricultura	1.427.441,85	21.633,12	1.144.585,38	282.856,47	805.152,72	984.226,08	160.359,30
	0301.20.606 Extensão Rural	174.346,00	9.906,73	107.308,61	67.037,39	9.906,73	95.341,55	11.967,06
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	174.346,00	9.906,73	107.308,61	67.037,39	9.906,73	95.341,55	11.967,06
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	114.746,00	5.739,55	64.803,38	49.942,62	5.739,55	57.003,50	7.799,88
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.746,00	5.532,30	53.820,04	40.925,96	5.532,30	53.820,04	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.761,16	44.361,40		4.761,16	44.361,40	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
140	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		328,77	2.818,29		328,77	2.818,29	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,37	4.320,21		442,37	4.320,21	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.320,07		0,00	2.320,07	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	207,25	1.861,82	1.138,18	207,25	1.861,82	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		207,25	1.861,82		207,25	1.861,82	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.722,06	6.277,94	0,00	922,18	7.799,88
142	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.333,26		0,00	922,18	3.411,08
142	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	399,46	1.600,54	0,00	399,46	0,00
143	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	215,21		0,00	215,21	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	184,25		0,00	184,25	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.800,00	2.480,00	5.780,00	20,00	2.480,00	5.780,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudaz	5.800,00	2.480,00	5.780,00	20,00	2.480,00	5.780,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.800,00	2.480,00	5.780,00	20,00	2.480,00	5.780,00	0,00
144	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.800,00	2.480,00	5.780,00	20,00	2.480,00	5.780,00	0,00
144	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		2.480,00	5.780,00		2.480,00	5.780,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feirz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.724.772,03	41.483,24	1.299.469,58	425.302,45	823.069,92	1.128.389,53	171.080,05
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.717.502,03	41.483,24	1.293.067,58	424.434,45	823.069,92	1.121.987,53	171.080,05
	0301.20 Agricultura	1.427.441,85	21.633,12	1.144.585,38	282.856,47	805.152,72	984.226,08	160.359,30
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04 Administração	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.402,00		0,00	6.402,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA CON	313.243,00	19.155,30	113.424,25	199.818,75	25.470,70	108.661,91	4.762,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	279.512,00	19.155,30	113.424,25	166.087,75	25.470,70	108.661,91	4.762,34
	0401.04 Administração	165.387,00	13.905,30	99.206,15	66.180,85	15.220,70	94.443,81	4.762,34
	0401.04.122 Administração Geral	165.387,00	13.905,30	99.206,15	66.180,85	15.220,70	94.443,81	4.762,34
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	161.387,00	10.425,30	95.726,15	65.660,85	11.740,70	90.963,81	4.762,34
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	161.387,00	10.425,30	95.726,15	65.660,85	11.740,70	90.963,81	4.762,34
151	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.387,00	8.403,16	70.243,26	34.143,74	8.403,16	70.243,26	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.770,67	37.001,90		4.770,67	37.001,90	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		32,49	539,11		32,49	539,11	0,00
151	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	302,25		0,00	302,25	0,00
151	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	32.400,00		3.600,00	32.400,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.075,63	9.752,16	5.247,84	1.075,63	9.752,16	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		319,63	2.897,04		319,63	2.897,04	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	6.855,12		756,00	6.855,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	459,68	3.363,92	636,08	459,68	3.363,92	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		459,68	3.363,92		459,68	3.363,92	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	194,00	5.591,41	9.408,59	49,40	1.307,77	4.283,64
155	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.340,80		0,00	290,16	4.050,64
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		194,00	562,71		0,00	368,71	194,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	618,00		0,00	579,00	39,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	49,40		49,40	49,40	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	20,50		0,00	20,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	292,83	6.295,40	13.704,60	1.752,83	5.816,70	478,70
156	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	405,60		0,00	16,90	388,70
156	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		292,83	2.669,15		292,83	2.669,15	0,00
156	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.820,63		1.460,00	1.820,63	0,00
156	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	666,02		0,00	666,02	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	4.000,00	3.480,00	3.480,00	520,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	4.000,00	3.480,00	3.480,00	520,00	3.480,00	3.480,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.480,00	3.480,00	520,00	3.480,00	3.480,00	0,00
157	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	313.243,00	19.155,30	113.424,25	199.818,75	25.470,70	108.661,91	4.762,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	279.512,00	19.155,30	113.424,25	166.087,75	25.470,70	108.661,91	4.762,34
	0401.13 Cultura	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	0401.13.695 Turismo	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	0401.13.695.0094 Promocao de Turismo	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
523	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
523	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	642,60		0,00	642,60	0,00
	0401.22 Indústria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	42.125,00	5.250,00	13.575,50	28.549,50	10.250,00	13.575,50	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	32.300,00	5.000,00	10.000,00	22.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
162	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
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	5.000,00	10.000,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
164	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	313.243,00	19.155,30	113.424,25	199.818,75	25.470,70	108.661,91	4.762,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	279.512,00	19.155,30	113.424,25	166.087,75	25.470,70	108.661,91	4.762,34
	0401.23 Comércio e Serviços	42.125,00	5.250,00	13.575,50	28.549,50	10.250,00	13.575,50	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	32.300,00	5.000,00	10.000,00	22.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	5.000,00	10.000,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	9.825,00	250,00	3.575,50	6.249,50	250,00	3.575,50	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	3.575,50	6.249,50	250,00	3.575,50	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	2.250,00	2.850,00	250,00	2.250,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	250,00	2.250,00	750,00	250,00	2.250,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	2.250,00		250,00	2.250,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	0,00	1.325,50	3.399,50	0,00	1.325,50	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.675,00	0,00	1.325,50	2.349,50	0,00	1.325,50	0,00
169	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
169	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	403.900,00	37.057,53	318.708,98	85.191,02	37.652,65	315.697,48	3.011,50
	0501.12 Educação	403.900,00	37.057,53	318.708,98	85.191,02	37.652,65	315.697,48	3.011,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	403.900,00	37.057,53	318.708,98	85.191,02	37.652,65	315.697,48	3.011,50
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	220.900,00	23.525,59	207.632,52	13.267,48	24.120,71	204.621,02	3.011,50
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	7.000,00	0,00	5.807,00	1.193,00	0,00	5.807,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.807,00	1.193,00	0,00	5.807,00	0,00
172	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.107,00		0,00	1.107,00	0,00
172	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	4.395,00		0,00	4.395,00	0,00
172	4.4.90.52.96.00.00.00.0020 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	213.900,00	23.525,59	201.825,52	12.074,48	24.120,71	198.814,02	3.011,50
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.800,00	20.556,83	168.770,30	29,70	20.556,83	168.770,30	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.058,04	137.108,19		17.058,04	137.108,19	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		2.026,24	16.095,24		2.026,24	16.095,24	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.472,55	10.840,25		1.472,55	10.840,25	0,00
173	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.865,94		0,00	1.865,94	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	155,50		0,00	155,50	0,00
173	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.705,18		0,00	2.705,18	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	150,86	3.022,21	7.977,79	150,86	3.022,21	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		150,86	3.022,21		150,86	3.022,21	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	1.357,50	8.286,25	213,75	1.357,50	8.286,25	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.357,50	8.286,25		1.357,50	8.286,25	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	809,00	9.652,71	1.347,29	1.378,32	7.375,21	2.277,50
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.271,49		582,32	2.006,99	2.264,50
177	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		13,00	1.767,72		0,00	1.754,72	13,00
177	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		796,00	3.513,50		796,00	3.513,50	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
177	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	14.100,00	651,40	12.094,05	2.005,95	677,20	11.360,05	734,00
178	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	253,50		33,80	84,50	169,00
178	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	3.407,80		0,00	2.914,80	493,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		40,35	477,37		40,35	477,37	0,00
178	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		8,00	450,50		0,00	378,50	72,00
178	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.205,25		0,00	1.205,25	0,00
178	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		603,05	4.624,63		603,05	4.624,63	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	403.900,00	37.057,53	318.708,98	85.191,02	37.652,65	315.697,48	3.011,50
	0501.12 Educação	403.900,00	37.057,53	318.708,98	85.191,02	37.652,65	315.697,48	3.011,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	403.900,00	37.057,53	318.708,98	85.191,02	37.652,65	315.697,48	3.011,50
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	220.900,00	23.525,59	207.632,52	13.267,48	24.120,71	204.621,02	3.011,50
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	213.900,00	23.525,59	201.825,52	12.074,48	24.120,71	198.814,02	3.011,50
178	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	183.000,00	13.531,94	111.076,46	71.923,54	13.531,94	111.076,46	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	183.000,00	13.531,94	111.076,46	71.923,54	13.531,94	111.076,46	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	11.383,81	100.688,32	57.311,68	11.383,81	100.688,32	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.434,58	90.440,71		10.434,58	90.440,71	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		219,18	1.941,57		219,18	1.941,57	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		730,05	6.439,98		730,05	6.439,98	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.866,06		0,00	1.866,06	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	604,28	2.621,80	5.378,20	604,28	2.621,80	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		66,58	612,64		66,58	612,64	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		537,70	2.009,16		537,70	2.009,16	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.543,85	7.766,34	8.233,66	1.543,85	7.766,34	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.543,85	7.766,34		1.543,85	7.766,34	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12 Educação	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	833.350,00	49.608,60	752.803,85	80.546,15	55.913,52	694.416,44	58.387,41
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Humanos	9.250,00	212,50	2.771,20	6.478,80	212,50	2.771,20	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	9.250,00	212,50	2.771,20	6.478,80	212,50	2.771,20	0,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	212,50	1.381,25	868,75	212,50	1.381,25	0,00
195	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		212,50	1.381,25		212,50	1.381,25	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	0,00	1.389,95	4.610,05	0,00	1.389,95	0,00
197	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoas		0,00	593,95		0,00	593,95	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12 Educação	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	833.350,00	49.608,60	752.803,85	80.546,15	55.913,52	694.416,44	58.387,41
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	178.200,00	9.456,49	136.799,22	41.400,78	14.885,98	132.829,61	3.969,61
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	178.200,00	9.456,49	136.799,22	41.400,78	14.885,98	132.829,61	3.969,61
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	9.112,93	58.299,29	11.700,71	8.577,22	57.484,78	814,51
183	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 oleo diesel		0,00	2.800,16		0,00	2.800,16	0,00
183	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		60,00	105,00		60,00	105,00	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		9.052,93	55.394,13		8.517,22	54.579,62	814,51
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	108.200,00	343,56	78.499,93	29.700,07	6.308,76	75.344,83	3.155,10
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	36.311,15		3.285,20	33.256,05	3.055,10
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		100,00	640,00		0,00	540,00	100,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		243,56	2.144,78		243,56	2.144,78	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	7.448,32		2.780,00	7.448,32	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	115,20		0,00	115,20	0,00
184	3.3.90.39.99.07.00.00.0020 Serviços do Transporte Escolar		0,00	31.840,48		0,00	31.840,48	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	645.900,00	39.939,61	613.233,43	32.666,57	40.815,04	558.815,63	54.417,80
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	56.000,00	339,50	49.424,35	6.575,65	339,50	339,50	49.084,85
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	56.000,00	339,50	49.424,35	6.575,65	339,50	339,50	49.084,85
185	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		339,50	339,50		339,50	339,50	0,00
185	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	49.084,85		0,00	0,00	49.084,85
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	589.900,00	39.600,11	563.809,08	26.090,92	40.475,54	558.476,13	5.332,95
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	26.200,00	1.522,54	26.130,08	69,92	1.522,54	26.130,08	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.522,54	26.130,08		1.522,54	26.130,08	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	392.000,00	24.322,15	391.616,09	383,91	24.322,15	391.616,09	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.484,39	316.754,87		21.484,39	316.754,87	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	2.078,76		0,00	2.078,76	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		986,31	19.958,55		986,31	19.958,55	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		282,05	3.781,42		282,05	3.781,42	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.569,40	24.599,58		1.569,40	24.599,58	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	3.083,46		0,00	3.083,46	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	2.091,93		0,00	2.091,93	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.267,52		0,00	19.267,52	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.500,00	222,65	3.098,07	2.401,93	222,65	3.098,07	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		222,65	3.098,07		222,65	3.098,07	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	67.345,00	5.501,33	67.344,18	0,82	5.501,33	67.344,18	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.501,33	67.344,18		5.501,33	67.344,18	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.370,62	129,38	0,00	1.370,62	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12 Educação	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	833.350,00	49.608,60	752.803,85	80.546,15	55.913,52	694.416,44	58.387,41
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	645.900,00	39.939,61	613.233,43	32.666,57	40.815,04	558.815,63	54.417,80
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	589.900,00	39.600,11	563.809,08	26.090,92	40.475,54	558.476,13	5.332,95
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.370,62		0,00	1.370,62	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	1.202,39	20.970,92	9.029,08	2.040,19	17.035,86	3.935,06
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.764,20		0,00	4.764,20	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		88,00	9.141,53		1.917,59	8.670,83	470,70
191	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		238,00	6.159,30		122,60	3.600,83	2.558,47
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	29,50		0,00	0,00	29,50
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		446,39	446,39		0,00	0,00	446,39
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.31.99.00.00.00.0020 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	57.355,00	6.829,05	53.279,12	4.075,88	6.866,68	51.881,23	1.397,89
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.409,40		287,63	2.546,51	862,89
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.424,92	31.731,22		4.424,92	31.731,22	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		337,80	5.550,49		337,80	5.550,49	0,00
194	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	921,60		0,00	921,60	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		697,88	5.020,88		697,88	5.020,88	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	1.316,80		0,00	1.316,80	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		261,50	2.021,78		261,50	2.021,78	0,00
194	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoæ		1.106,95	3.001,95		856,95	2.556,95	445,00
	0502.12.365 Educação Infantil	649.868,00	62.143,41	505.266,85	144.601,15	89.915,14	492.484,51	12.782,34
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	649.868,00	62.143,41	505.266,85	144.601,15	89.915,14	492.484,51	12.782,34
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12 Educação	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12.365 Educação Infantil	649.868,00	62.143,41	505.266,85	144.601,15	89.915,14	492.484,51	12.782,34
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	649.868,00	62.143,41	505.266,85	144.601,15	89.915,14	492.484,51	12.782,34
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	513.500,00	57.926,26	462.216,59	51.283,41	57.301,14	456.387,51	5.829,08
199	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	718,41	2.562,33	17.437,67	718,41	2.562,33	0,00
199	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		718,41	2.562,33		718,41	2.562,33	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.672,88	15.240,82	1.759,18	3.075,42	15.240,82	0,00
200	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.672,88	15.240,82		3.075,42	15.240,82	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	325.638,00	36.711,46	325.376,02	261,98	36.711,46	325.376,02	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.576,81	267.699,37		31.576,81	267.699,37	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		68,02	604,48		68,02	604,48	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.072,18	28.779,88		3.072,18	28.779,88	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.994,45	18.128,91		1.994,45	18.128,91	0,00
201	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	380,47		0,00	380,47	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	259,22		0,00	259,22	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.523,69		0,00	9.523,69	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.262,00	585,35	6.246,66	15,34	585,35	6.246,66	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		585,35	6.246,66		585,35	6.246,66	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	54.600,00	9.214,58	52.209,73	2.390,27	9.214,58	52.209,73	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.214,58	52.209,73		9.214,58	52.209,73	0,00
203	3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	3.502,35	19.128,07	10.871,93	1.474,69	13.298,99	5.829,08
204	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	87,05		0,00	0,00	87,05
204	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		3.502,35	4.345,80		0,00	843,45	3.502,35
204	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.006,39		1.060,25	5.006,39	0,00
204	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.966,00		0,00	2.966,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.722,83		414,44	4.483,15	2.239,68
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.521,23	41.452,96	18.547,04	5.521,23	41.452,96	0,00
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		124,99	1.108,41		124,99	1.108,41	0,00
205	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		278,12	1.984,47		278,12	1.984,47	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.749,71	33.834,37		4.749,71	33.834,37	0,00
205	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Legalização e autenticação de I		0,00	1.263,56		0,00	1.263,56	0,00
205	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		368,41	2.297,15		368,41	2.297,15	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12 Educação	1.483.218,00	111.752,01	1.258.070,70	225.147,30	145.828,66	1.186.900,95	71.169,75
	0502.12.365 Educação Infantil	649.868,00	62.143,41	505.266,85	144.601,15	89.915,14	492.484,51	12.782,34
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	649.868,00	62.143,41	505.266,85	144.601,15	89.915,14	492.484,51	12.782,34
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.368,00	4.217,15	40.767,26	85.600,74	32.614,00	33.814,00	6.953,26
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	76.368,00	4.017,15	24.764,63	51.603,37	20.811,48	21.361,48	3.403,15
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		4.017,15	4.567,15		614,00	1.164,00	3.403,15
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.197,48		20.197,48	20.197,48	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	200,00	16.002,63	33.997,37	11.802,52	12.452,52	3.550,11
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		200,00	4.200,11		0,00	650,00	3.550,11
207	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	11.802,52		11.802,52	11.802,52	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12 Educação	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	277.539,03	2.402.578,13	1.136.156,84	294.698,47	2.077.985,83	324.592,30
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	461.418,15	73.556,17	427.207,79	34.210,36	76.914,55	397.572,45	29.635,34
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	461.418,15	73.556,17	427.207,79	34.210,36	76.914,55	397.572,45	29.635,34
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	80.000,00	1.796,49	68.504,45	11.495,55	5.471,87	39.206,11	29.298,34
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		645,62	8.118,46		1.173,42	5.055,07	3.063,39
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 oleo diesel		-302,87	56.520,25		3.663,95	31.142,54	25.377,71
211	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Veículos		1.453,74	3.865,74		634,50	3.008,50	857,24
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	381.418,15	71.759,68	358.703,34	22.714,81	71.442,68	358.366,34	337,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		250,00	940,50		10,00	680,50	260,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
212	3.3.90.39.99.06.00.00.0031 Outros Serviços de Terc.Pessoas		96,60	12.431,30		19,60	12.354,30	77,00
212	3.3.90.39.99.07.00.00.0031 Serviços do Transporte Escolar		71.413,08	343.851,54		71.413,08	343.851,54	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	203.982,86	1.975.370,34	1.101.946,48	217.783,92	1.680.413,38	294.956,96
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIPAMENTOS	2.816,82	0,00	0,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	2.816,82	0,00	0,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12 Educação	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	277.539,03	2.402.578,13	1.136.156,84	294.698,47	2.077.985,83	324.592,30
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	203.982,86	1.975.370,34	1.101.946,48	217.783,92	1.680.413,38	294.956,96
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	308.000,00	0,00	300.000,00	8.000,00	15.481,61	15.481,61	284.518,39
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	308.000,00	0,00	300.000,00	8.000,00	15.481,61	15.481,61	284.518,39
214	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		0,00	300.000,00		15.481,61	15.481,61	284.518,39
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.500,00	1.019,65	10.135,63	4.364,37	0,00	644,20	9.491,43
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	659,65	1.303,85	696,15	0,00	644,20	659,65
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		360,00	1.004,20		0,00	644,20	360,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		299,65	299,65		0,00	0,00	299,65
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	360,00	8.831,78	3.668,22	0,00	0,00	8.831,78
216	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		360,00	8.831,78		0,00	0,00	8.831,78
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	732.000,00	47.190,49	267.233,74	464.766,26	46.529,59	266.286,60	947,14
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	8.102,21	54.919,41	39.080,59	8.102,21	54.919,41	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.102,21	54.919,41		8.102,21	54.919,41	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	530.000,00	32.349,96	162.123,45	367.876,55	32.349,96	162.123,45	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.606,76	150.572,79		28.606,76	150.572,79	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		325,82	651,64		325,82	651,64	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.709,60	4.668,52		1.709,60	4.668,52	0,00
218	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	282,05		0,00	282,05	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.707,78	5.141,98		1.707,78	5.141,98	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	345,63		0,00	345,63	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	345,63		0,00	345,63	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	115,21		0,00	115,21	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.500,00	555,05	1.683,69	10.816,31	555,05	1.683,69	0,00
219	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		555,05	1.683,69		555,05	1.683,69	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	210,04	474,88	7.025,12	210,04	474,88	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		210,04	474,88		210,04	474,88	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	4.844,93	28.115,13	31.884,87	4.844,93	28.115,13	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.844,93	28.115,13		4.844,93	28.115,13	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	1.128,30	19.519,18	480,82	467,40	18.572,04	947,14
222	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.533,65		0,00	2.533,65	0,00
222	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		1.128,30	1.299,30		467,40	638,40	660,90
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.870,08		0,00	9.851,08	19,00
222	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.816,15		0,00	5.548,91	267,24
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	398,00	7.602,00	0,00	398,00	0,00
223	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
223	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12 Educação	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.538.734,97	277.539,03	2.402.578,13	1.136.156,84	294.698,47	2.077.985,83	324.592,30
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.077.316,82	203.982,86	1.975.370,34	1.101.946,48	217.783,92	1.680.413,38	294.956,96
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	155.772,72	1.398.000,97	621.999,03	155.772,72	1.398.000,97	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.822.000,00	140.953,35	1.260.335,66	561.664,34	140.953,35	1.260.335,66	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		129.490,63	1.111.077,61		129.490,63	1.111.077,61	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.890,75	33.351,68		3.890,75	33.351,68	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.571,97	68.215,68		7.571,97	68.215,68	0,00
224	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	3.825,67		0,00	3.825,67	0,00
224	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	194,88		0,00	194,88	0,00
224	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	43.670,14		0,00	43.670,14	0,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	198.000,00	14.819,37	137.665,31	60.334,69	14.819,37	137.665,31	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		14.819,37	137.665,31		14.819,37	137.665,31	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	796.500,00	60.138,44	534.211,93	262.288,07	60.138,44	534.211,93	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	769.500,00	59.635,48	521.941,23	247.558,77	59.635,48	521.941,23	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	59.635,48	521.941,23	247.558,77	59.635,48	521.941,23	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	694.000,00	54.277,21	474.261,10	219.738,90	54.277,21	474.261,10	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		50.805,84	425.434,54		50.805,84	425.434,54	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	11.070,84		1.198,62	11.070,84	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.272,75	20.822,36		2.272,75	20.822,36	0,00
226	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.933,36		0,00	16.933,36	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	75.000,00	5.358,27	47.680,13	27.319,87	5.358,27	47.680,13	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.358,27	47.680,13		5.358,27	47.680,13	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	27.000,00	502,96	12.270,70	14.729,30	502,96	12.270,70	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	27.000,00	502,96	12.270,70	14.729,30	502,96	12.270,70	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.120,78	4.879,22	0,00	5.120,78	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.120,78		0,00	5.120,78	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	502,96	7.149,92	9.850,08	502,96	7.149,92	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		386,36	3.784,19		386,36	3.784,19	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.235,19		0,00	2.235,19	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		116,60	1.130,54		116,60	1.130,54	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12 Educação	4.537.234,97	349.834,21	3.052.937,13	1.484.297,84	366.993,65	2.728.344,83	324.592,30
	0503.12.365 Educação Infantil	796.500,00	60.138,44	534.211,93	262.288,07	60.138,44	534.211,93	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	27.000,00	502,96	12.270,70	14.729,30	502,96	12.270,70	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	27.000,00	502,96	12.270,70	14.729,30	502,96	12.270,70	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		116,60	1.130,54		116,60	1.130,54	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	12.156,74	116.147,07	85.852,93	12.156,74	116.147,07	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	12.156,74	116.147,07	85.852,93	12.156,74	116.147,07	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	202.000,00	12.156,74	116.147,07	85.852,93	12.156,74	116.147,07	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.500,00	11.212,61	106.283,20	72.216,80	11.212,61	106.283,20	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.269,51	83.278,12		9.269,51	83.278,12	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.307,85	12.699,26		1.307,85	12.699,26	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		635,25	5.824,05		635,25	5.824,05	0,00
232	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.481,77		0,00	4.481,77	0,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	944,13	9.863,87	13.136,13	944,13	9.863,87	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		944,13	9.863,87		944,13	9.863,87	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	901.100,68	88.793,91	730.223,07	170.877,61	81.921,90	498.765,56	231.457,51
	0504.12 Educação	901.100,68	88.793,91	730.223,07	170.877,61	81.921,90	498.765,56	231.457,51
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	165.700,62	48.282,52	151.793,40	13.907,22	24.779,90	92.467,85	59.325,55
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.700,62	48.282,52	151.793,40	13.907,22	24.779,90	92.467,85	59.325,55
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	165.700,62	48.282,52	151.793,40	13.907,22	24.779,90	92.467,85	59.325,55
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.460,00	18.643,15	58.266,48	193,52	10.889,42	35.583,54	22.682,94
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	44.621,41	11.000,71	44.073,21	548,20	5.488,52	31.253,44	12.819,77
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	52.419,47	14.397,79	39.574,82	12.844,65	7.298,76	20.393,74	19.181,08
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.920,00	488,00	1.919,61	0,39	236,48	1.348,43	571,18
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	1.963,31	6.169,72	310,02	844,82	3.866,80	2.302,92
543	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	1.800,00	1.789,56	1.789,56	10,44	21,90	21,90	1.767,66
235	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		18.643,15	58.266,48		10.889,42	35.583,54	22.682,94
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		11.000,71	44.073,21		5.488,52	31.253,44	12.819,77
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		14.397,79	39.574,82		7.298,76	20.393,74	19.181,08
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		488,00	1.919,61		236,48	1.348,43	571,18
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.963,31	6.169,72		844,82	3.866,80	2.302,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	901.100,68	88.793,91	730.223,07	170.877,61	81.921,90	498.765,56	231.457,51
	0504.12 Educação	901.100,68	88.793,91	730.223,07	170.877,61	81.921,90	498.765,56	231.457,51
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	165.700,62	48.282,52	151.793,40	13.907,22	24.779,90	92.467,85	59.325,55
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.700,62	48.282,52	151.793,40	13.907,22	24.779,90	92.467,85	59.325,55
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	165.700,62	48.282,52	151.793,40	13.907,22	24.779,90	92.467,85	59.325,55
543	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		1.789,56	1.789,56		21,90	21,90	1.767,66
	0504.12.361 Ensino Fundamental	619.447,49	36.722,94	494.530,01	124.917,48	36.722,94	347.110,01	147.420,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	619.447,49	36.722,94	494.530,01	124.917,48	36.722,94	347.110,01	147.420,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCO	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Perma	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00
547	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veículos de Tração Mecânica		0,00	147.420,00		0,00	0,00	147.420,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	29.431,10	0,00	27.365,13	2.065,97	0,00	27.365,13	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	29.431,10	0,00	27.365,13	2.065,97	0,00	27.365,13	0,00
240	3.3.90.39.99.07.00.00.1056 Serviços do Transporte Escolar		0,00	27.365,13		0,00	27.365,13	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	387.000,00	31.326,84	288.256,10	98.743,90	31.326,84	288.256,10	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	40.586,22	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	346.413,78	31.326,84	288.256,10	58.157,68	31.326,84	288.256,10	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	18.574,28		0,00	18.574,28	0,00
242	3.3.90.39.99.07.00.00.1023 Serviços do Transporte Escolar		31.326,84	269.681,82		31.326,84	269.681,82	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	55.596,39	5.396,10	31.488,78	24.107,61	5.396,10	31.488,78	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	55.596,39	5.396,10	31.488,78	24.107,61	5.396,10	31.488,78	0,00
243	3.3.90.39.99.07.00.00.1054 Serviços do Transporte Escolar		5.396,10	31.488,78		5.396,10	31.488,78	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	34.015,39	3.788,45	24.676,72	9.338,67	3.788,45	24.676,72	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	34.015,39	3.788,45	24.676,72	9.338,67	3.788,45	24.676,72	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTE	34.015,39	3.788,45	24.676,72	9.338,67	3.788,45	24.676,72	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	34.015,39	3.788,45	24.676,72	9.338,67	3.788,45	24.676,72	0,00
244	3.3.90.39.99.07.00.00.1055 Serviços do Transporte Escolar		3.788,45	24.676,72		3.788,45	24.676,72	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	901.100,68	88.793,91	730.223,07	170.877,61	81.921,90	498.765,56	231.457,51
	0504.12 Educação	901.100,68	88.793,91	730.223,07	170.877,61	81.921,90	498.765,56	231.457,51
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	16.630,61	34.510,98	24.711,96
	0504.12.365.0028 Assistencia ao Educando	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	16.630,61	34.510,98	24.711,96
	12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLAN	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	16.630,61	33.308,87	11.053,37
538	4.4.90.52.00.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Perma	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	16.630,61	33.308,87	11.053,37
538	4.4.90.52.10.00.00.00.1318 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	2.756,77		0,00	2.756,77	0,00
538	4.4.90.52.12.00.00.00.1318 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	10.557,78		9.120,78	9.120,78	1.437,00
538	4.4.90.52.33.00.00.00.1318 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.477,12		0,00	2.098,00	1.379,12
538	4.4.90.52.42.00.00.00.1318 Mobiliario em Geral		0,00	27.570,57		7.509,83	19.333,32	8.237,25
	12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.986,48	0,00	14.860,70	125,78	0,00	1.202,11	13.658,59
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1316 Material de Consumo	14.986,48	0,00	14.860,70	125,78	0,00	1.202,11	13.658,59
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1316 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.860,70		0,00	1.202,11	13.658,59
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	44.062,17	353.819,57	198.780,43	37.139,43	290.095,09	63.724,48
	0505.12 Educação	208.000,00	26.088,39	177.668,21	30.331,79	16.791,68	143.646,24	34.021,97
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	345,00	3.655,00	300,00	345,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	0,00	345,00	3.655,00	300,00	345,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	345,00	3.655,00	300,00	345,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	345,00	1.655,00	300,00	345,00	0,00
246	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
246	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	44.062,17	353.819,57	198.780,43	37.139,43	290.095,09	63.724,48
	0505.12 Educação	208.000,00	26.088,39	177.668,21	30.331,79	16.791,68	143.646,24	34.021,97
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	140.000,00	24.588,39	133.823,21	6.176,79	11.241,68	111.051,24	22.771,97
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	140.000,00	24.588,39	133.823,21	6.176,79	11.241,68	111.051,24	22.771,97
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	139.500,00	24.588,39	133.823,21	5.676,79	11.241,68	111.051,24	22.771,97
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	134.500,00	24.514,82	131.931,63	2.568,37	11.117,41	109.534,26	22.397,37
249	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.707,54		304,50	1.502,69	1.204,85
249	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.474,20	8.286,95		2.058,70	6.678,70	1.608,25
249	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		23.040,62	118.728,15		8.754,21	99.434,88	19.293,27
249	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	291,00		0,00	0,00	291,00
249	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
249	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	247,99		0,00	247,99	0,00
249	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	73,57	1.891,58	3.108,42	124,27	1.516,98	374,60
250	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
250	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,00		50,70	329,40	236,60
250	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		73,57	604,62		73,57	604,62	0,00
250	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	138,00		0,00	0,00	138,00
250	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
250	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	44.062,17	353.819,57	198.780,43	37.139,43	290.095,09	63.724,48
	0505.12 Educação	208.000,00	26.088,39	177.668,21	30.331,79	16.791,68	143.646,24	34.021,97
	0505.12.364 Ensino Superior	48.000,00	1.500,00	43.500,00	4.500,00	5.250,00	32.250,00	11.250,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	18.750,00	11.250,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	18.750,00	11.250,00
253	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	18.750,00	11.250,00
253	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		3.750,00	18.750,00	11.250,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
255	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	13.500,00		1.500,00	13.500,00	0,00
	0505.13 Cultura	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	2.045,00	7.955,00	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	2.045,00	7.955,00	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.045,00		0,00	2.045,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	106.100,00	9.639,05	76.488,55	29.611,45	9.956,49	76.047,99	440,56
258	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	8.333,71	67.739,41	9.260,59	8.333,71	67.739,41	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.103,68	57.656,99		7.103,68	57.656,99	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	973,89		109,59	973,89	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	5.550,57		761,02	5.550,57	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		359,42	2.890,92		359,42	2.890,92	0,00
258	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	253,28		0,00	253,28	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	413,76		0,00	413,76	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	212,75	1.864,47	5.135,53	212,75	1.864,47	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		212,75	1.864,47		212,75	1.864,47	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	44.062,17	353.819,57	198.780,43	37.139,43	290.095,09	63.724,48
	0505.13 Cultura	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	106.100,00	9.639,05	76.488,55	29.611,45	9.956,49	76.047,99	440,56
260	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	240,00	1.365,00	635,00	240,00	1.365,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		240,00	1.365,00		240,00	1.365,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	162,56	1.235,64	3.764,36	280,00	825,08	410,56
262	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	643,00		280,00	445,00	198,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		162,56	387,84		0,00	225,28	162,56
262	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,80		0,00	35,80	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	690,03	4.284,03	10.715,97	890,03	4.254,03	30,00
263	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	803,00		0,00	803,00	0,00
263	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	77,00		0,00	47,00	30,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		45,65	345,43		45,65	345,43	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		144,38	1.056,60		144,38	1.056,60	0,00
263	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	902,00		500,00	902,00	0,00
263	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	60.000,00	120,00	11.706,89	48.293,11	3.780,00	10.016,89	1.690,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.836,89	16.163,11	0,00	3.836,89	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.836,89		0,00	3.836,89	0,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	2.300,00	3.700,00	0,00
267	3.3.90.36.16.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
267	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	120,00	4.170,00	8.830,00	1.480,00	2.480,00	1.690,00
268	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	2.980,00		1.480,00	1.480,00	1.500,00
268	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
268	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		120,00	190,00		0,00	0,00	190,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	44.062,17	353.819,57	198.780,43	37.139,43	290.095,09	63.724,48
	0505.13 Cultura	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	0505.13.392 Difusão Cultural	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	209.100,00	9.923,72	90.564,91	118.535,09	13.797,69	88.330,88	2.234,03
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	164,67	164,67	5.835,33	61,20	61,20	103,47
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	164,67	164,67	2.835,33	61,20	61,20	103,47
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		164,67	164,67		61,20	61,20	103,47
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	159,80	3.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	159,80	2.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.36.00.00.00.00001 Material Hospitalar		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	8.050,06	85.586,45	49.913,55	6.550,06	58.117,97	27.468,48
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	8.050,06	85.586,45	49.913,55	6.550,06	58.117,97	27.468,48
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	8.050,06	85.586,45	49.913,55	6.550,06	58.117,97	27.468,48
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	7.100,06	76.591,40	38.908,60	5.600,06	49.122,92	27.468,48
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.426,75	30.787,15	23.212,85	3.426,75	30.787,15	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.858,59	24.151,88		2.858,59	24.151,88	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		428,08	3.400,41		428,08	3.400,41	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		140,08	1.244,86		140,08	1.244,86	0,00
275	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,76		0,00	521,76	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	4.793,88	6.206,12	0,00	4.375,38	418,50
277	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.711,50		0,00	2.584,00	127,50
277	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	291,00		0,00	0,00	291,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	122,38	0,00
277	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.669,00		0,00	1.669,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.673,31	41.006,81	8.993,19	2.173,31	13.956,83	27.049,98
278	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		1.500,00	8.472,19		0,00	1.972,21	6.499,98
278	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		84,32	623,97		84,32	623,97	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		377,85	749,51		377,85	749,51	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		1.361,14	30.811,14		1.361,14	10.261,14	20.550,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.878.053,65	631.499,83	5.713.759,45	2.164.294,20	669.536,29	5.019.803,91	693.955,54
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	552.600,00	44.062,17	353.819,57	198.780,43	37.139,43	290.095,09	63.724,48
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	8.050,06	85.586,45	49.913,55	6.550,06	58.117,97	27.468,48
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	8.050,06	85.586,45	49.913,55	6.550,06	58.117,97	27.468,48
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	8.050,06	85.586,45	49.913,55	6.550,06	58.117,97	27.468,48
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	950,00	8.995,05	11.004,95	950,00	8.995,05	0,00
279	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	950,00	8.995,05	11.004,95	950,00	8.995,05	0,00
279	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		950,00	8.995,05		950,00	8.995,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.04 Administração	332.000,00	24.673,70	222.740,45	109.259,55	26.279,58	221.570,93	1.169,52
	0601.04.122 Administração Geral	332.000,00	24.673,70	222.740,45	109.259,55	26.279,58	221.570,93	1.169,52
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	323.000,00	24.673,70	219.952,55	103.047,45	24.339,68	218.783,03	1.169,52
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	323.000,00	24.673,70	219.952,55	103.047,45	24.339,68	218.783,03	1.169,52
280	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	38.000,00	3.654,26	32.980,54	5.019,46	3.654,26	32.980,54	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.654,26	32.980,54		3.654,26	32.980,54	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	9.124,16	77.773,92	27.226,08	9.124,16	77.773,92	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.986,30	68.764,99		7.986,30	68.764,99	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	483,60		60,88	483,60	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	918,39		109,59	918,39	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		372,84	2.976,71		372,84	2.976,71	0,00
281	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	3.567,30		594,55	3.567,30	0,00
281	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.062,93		0,00	1.062,93	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	1.375,25	10.386,21	29.613,79	1.375,25	10.386,21	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.375,25	10.386,21		1.375,25	10.386,21	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	71,62	594,52	2.405,48	71,62	594,52	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		71,62	594,52		71,62	594,52	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	8.402,95	79.216,00	19.784,00	8.402,95	79.216,00	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.402,95	79.216,00		8.402,95	79.216,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	2.421,20	9.578,80	81,90	2.195,15	226,05
285	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		81,90	204,75	204,75
285	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	429,38		0,00	429,38	0,00
285	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	116,30		0,00	95,00	21,30
285	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	492,94		0,00	492,94	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	973,08		0,00	973,08	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	2.045,46	16.580,16	9.419,84	1.629,54	15.636,69	943,47
286	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		562,54	1.431,52		146,62	649,05	782,47
286	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		780,04	7.841,96		780,04	7.841,96	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		39,08	1.344,14		39,08	1.344,14	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		540,30	4.433,71		540,30	4.433,71	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	310,00		0,00	149,00	161,00
286	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		123,50	1.108,83		123,50	1.108,83	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	2.787,90	6.212,10	1.939,90	2.787,90	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	0,00	2.787,90	6.212,10	1.939,90	2.787,90	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	9.000,00	0,00	2.787,90	6.212,10	1.939,90	2.787,90	0,00
287	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.638,00		790,00	1.638,00	0,00
287	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	273,00		273,00	273,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.04 Administração	332.000,00	24.673,70	222.740,45	109.259,55	26.279,58	221.570,93	1.169,52
	0601.04.122 Administração Geral	332.000,00	24.673,70	222.740,45	109.259,55	26.279,58	221.570,93	1.169,52
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	2.787,90	6.212,10	1.939,90	2.787,90	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	9.000,00	0,00	2.787,90	6.212,10	1.939,90	2.787,90	0,00
287	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	876,90		876,90	876,90	0,00
287	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.382.440,77	78.093,20	1.410.634,18	971.806,59	121.436,87	1.206.778,15	203.856,03
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	0,00	1.469,40	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	0,00	1.469,40	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	0,00	1.469,40	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	887,80	4.112,20	0,00	887,80	0,00
288	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	887,80		0,00	887,80	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	581,60	1.418,40	0,00	581,60	0,00
289	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	581,60		0,00	581,60	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	95.000,00	0,00	4.008,16	90.991,84	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	95.000,00	0,00	4.008,16	90.991,84	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	4.008,16		0,00	3.740,00	268,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.15 Urbanismo	2.382.440,77	78.093,20	1.410.634,18	971.806,59	121.436,87	1.206.778,15	203.856,03
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	119.000,00	0,00	4.008,16	114.991,84	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.256.440,77	78.093,20	1.405.156,62	851.284,15	121.436,87	1.201.568,75	203.587,87
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	345.200,00	23.772,17	209.986,16	135.213,84	24.316,17	209.474,16	512,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	23.200,00	0,00	7.500,00	15.700,00	0,00	7.500,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.91.52.52.00.00.00.00001 Veiculos de tração mecanica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	322.000,00	23.772,17	202.486,16	119.513,84	24.316,17	201.974,16	512,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	22.144,50	181.904,09	104.095,91	22.144,50	181.904,09	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.450,89	150.395,25		18.450,89	150.395,25	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	763,89		60,88	763,89	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		219,18	1.935,36		219,18	1.935,36	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.480,67	11.702,08		1.480,67	11.702,08	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.354,45	12.325,45		1.354,45	12.325,45	0,00
303	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		578,43	4.782,06		578,43	4.782,06	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.494,06	18.808,07	11.191,93	1.494,06	18.808,07	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.494,06	18.808,07		1.494,06	18.808,07	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	103,00	1.556,50	2.443,50	647,00	1.044,50	512,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	280,00		0,00	0,00	280,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	180,50		0,00	51,50	129,00
305	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		103,00	750,00		647,00	647,00	103,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	30,61	217,50	1.782,50	30,61	217,50	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		30,61	217,50		30,61	217,50	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.15 Urbanismo	2.382.440,77	78.093,20	1.410.634,18	971.806,59	121.436,87	1.206.778,15	203.856,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.256.440,77	78.093,20	1.405.156,62	851.284,15	121.436,87	1.201.568,75	203.587,87
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	906.236,10	14.057,06	630.930,92	275.305,18	55.188,16	524.672,12	106.258,80
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	903.236,10	14.057,06	630.930,92	272.305,18	55.188,16	524.672,12	106.258,80
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	177.800,00	12.162,81	121.204,75	56.595,25	12.162,81	121.204,75	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.605,84	85.909,46		8.605,84	85.909,46	0,00
308	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	143,27		0,00	143,27	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.205,49	10.997,75		1.205,49	10.997,75	0,00
308	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	6.204,39		761,02	6.204,39	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.179,69	10.665,07		1.179,69	10.665,07	0,00
308	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.155,45		0,00	1.155,45	0,00
308	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	846,97		0,00	846,97	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	710,26		0,00	710,26	0,00
308	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		410,77	4.572,13		410,77	4.572,13	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	371,86	9.474,17	20.525,83	371,86	9.474,17	0,00
309	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		371,86	9.474,17		371,86	9.474,17	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	917,50	11.082,50	917,50	917,50	0,00
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	304,20		304,20	304,20	0,00
310	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	613,30		613,30	613,30	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	683.436,10	1.522,39	499.334,50	184.101,60	41.735,99	393.075,70	106.258,80
311	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.522,39	10.437,93		1.522,39	10.437,93	0,00
311	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	488.896,57		40.213,60	382.637,77	106.258,80
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	10.500,00	74,93	952,54	9.547,46	74,93	952,54	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.500,00	74,93	952,54	9.547,46	74,93	952,54	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	186,50	4.813,50	0,00	186,50	0,00
315	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	74,93	766,04	3.233,96	74,93	766,04	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		11,76	125,18		11,76	125,18	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.15 Urbanismo	2.382.440,77	78.093,20	1.410.634,18	971.806,59	121.436,87	1.206.778,15	203.856,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.256.440,77	78.093,20	1.405.156,62	851.284,15	121.436,87	1.201.568,75	203.587,87
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	10.500,00	74,93	952,54	9.547,46	74,93	952,54	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.500,00	74,93	952,54	9.547,46	74,93	952,54	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		63,17	640,86		63,17	640,86	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	470.000,00	33.103,01	269.281,27	200.718,73	23.903,26	257.627,17	11.654,10
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	140.000,00	11.612,30	83.514,56	56.485,44	2.412,55	71.860,46	11.654,10
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	120.000,00	11.575,00	78.688,95	41.311,05	2.375,25	67.034,85	11.654,10
317	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		11.575,00	76.333,60		99,00	64.758,60	11.575,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.276,25		2.276,25	2.276,25	0,00
317	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	79,10		0,00	0,00	79,10
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	37,30	4.825,61	15.174,39	37,30	4.825,61	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.071,84		0,00	4.071,84	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		37,30	303,77		37,30	303,77	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	330.000,00	21.490,71	185.766,71	144.233,29	21.490,71	185.766,71	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	21.490,71	185.766,71	144.233,29	21.490,71	185.766,71	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21.490,71	185.766,71		21.490,71	185.766,71	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	309.504,67	4.784,45	230.857,40	78.647,27	12.739,87	147.318,07	83.539,33
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	241.804,67	2.570,06	202.233,75	39.570,92	8.419,26	119.391,89	82.841,86
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	206.804,67	1.601,00	184.552,90	22.251,77	5.920,20	103.381,04	81.171,86
320	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	14.414,20		368,30	4.259,87	10.154,33
320	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	112.131,62		4.172,20	50.432,52	61.699,10
320	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	10.409,68		0,00	10.409,68	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.092,00	1.092,00		0,00	0,00	1.092,00
320	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		509,00	46.445,40		1.379,70	38.218,97	8.226,43
320	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	969,06	17.680,85	17.319,15	2.499,06	16.010,85	1.670,00
321	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.390,00		0,00	3.390,00	0,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		859,10	11.944,85		929,10	10.274,85	1.670,00
321	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.679,92		1.460,00	1.679,92	0,00
321	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	145,60		0,00	145,60	0,00
321	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		109,96	340,48		109,96	340,48	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.15 Urbanismo	2.382.440,77	78.093,20	1.410.634,18	971.806,59	121.436,87	1.206.778,15	203.856,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.256.440,77	78.093,20	1.405.156,62	851.284,15	121.436,87	1.201.568,75	203.587,87
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	309.504,67	4.784,45	230.857,40	78.647,27	12.739,87	147.318,07	83.539,33
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	67.700,00	2.214,39	28.623,65	39.076,35	4.320,61	27.926,18	697,47
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	1.522,05	14.981,37	17.018,63	1.522,05	14.981,37	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.522,05	14.405,56		1.522,05	14.405,56	0,00
322	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	103,38		0,00	103,38	0,00
322	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	132,15		0,00	132,15	0,00
322	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	340,28		0,00	340,28	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	78,20	421,80	0,00	78,20	0,00
323	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	78,20		0,00	78,20	0,00
324	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.200,00	28,70	350,54	849,46	28,70	350,54	0,00
324	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		28,70	350,54		28,70	350,54	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	0,00	4.514,05	19.485,95	2.249,40	4.067,10	446,95
325	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	718,45		104,40	271,50	446,95
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.145,00		2.145,00	2.145,00	0,00
325	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.650,60		0,00	1.650,60	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	663,64	8.699,49	1.300,51	520,46	8.448,97	250,52
326	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	2.910,35		0,00	2.910,35	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	263,58		40,00	263,58	0,00
326	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		108,00	108,00		0,00	0,00	108,00
326	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.809,35		0,00	1.809,35	0,00
326	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	966,06		72,16	823,54	142,52
326	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		408,30	2.642,15		408,30	2.642,15	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	176,44	15.230,67	104.769,33	176,44	15.230,67	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	176,44	15.230,67	104.769,33	176,44	15.230,67	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	13.188,75	56.811,25	0,00	13.188,75	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.267,00		0,00	7.267,00	0,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.921,75		0,00	5.921,75	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	176,44	2.041,92	47.958,08	176,44	2.041,92	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		111,08	1.324,92		111,08	1.324,92	0,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		65,36	717,00		65,36	717,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	2.125,14	47.917,66	47.082,34	5.038,04	46.294,02	1.623,64
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P	75.000,00	2.125,14	36.829,66	38.170,34	5.038,04	35.206,02	1.623,64
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.359,33	7.640,67	2.912,90	5.735,69	1.623,64
297	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.306,83		107,30	683,19	1.623,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.15 Urbanismo	2.382.440,77	78.093,20	1.410.634,18	971.806,59	121.436,87	1.206.778,15	203.856,03
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.256.440,77	78.093,20	1.405.156,62	851.284,15	121.436,87	1.201.568,75	203.587,87
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	2.125,14	47.917,66	47.082,34	5.038,04	46.294,02	1.623,64
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	2.125,14	36.829,66	38.170,34	5.038,04	35.206,02	1.623,64
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.729,30		460,40	1.729,30	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	476,10		386,10	476,10	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
297	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.959,10		1.959,10	1.959,10	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.125,14	29.470,33	30.529,67	2.125,14	29.470,33	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
298	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.771,77	22.714,02		1.771,77	22.714,02	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		353,37	3.824,31		353,37	3.824,31	0,00
298	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	2.622,00		0,00	2.622,00	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	0,00	11.088,00	8.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	11.088,00	8.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.088,00		0,00	11.088,00	0,00
	0601.17 Saneamento	186.000,00	106.054,20	106.054,20	79.945,80	0,00	0,00	106.054,20
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	186.000,00	106.054,20	106.054,20	79.945,80	0,00	0,00	106.054,20
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	186.000,00	106.054,20	106.054,20	79.945,80	0,00	0,00	106.054,20
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	124.000,00	106.054,20	106.054,20	17.945,80	0,00	0,00	106.054,20
330	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	52.000,00	34.054,20	34.054,20	17.945,80	0,00	0,00	34.054,20
518	4.4.90.51.00.00.00.00.1314 Obras e Instalações	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
330	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		34.054,20	34.054,20		0,00	0,00	34.054,20
518	4.4.90.51.92.00.00.00.1314 Instalações		72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.935.440,77	208.821,10	1.739.428,83	1.196.011,94	147.716,45	1.428.349,08	311.079,75
	0601.27 Desporto e Lazer	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.185.863,90	36.852,24	792.604,31	393.259,59	65.210,21	694.697,07	97.907,24
	0602.17 Saneamento	110.000,00	6.756,91	72.499,08	37.500,92	12.034,11	72.499,08	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	110.000,00	6.756,91	72.499,08	37.500,92	12.034,11	72.499,08	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	110.000,00	6.756,91	72.499,08	37.500,92	12.034,11	72.499,08	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	100.000,00	6.756,91	72.499,08	27.500,92	12.034,11	72.499,08	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.000,00	2.464,95	30.748,65	5.251,35	6.042,15	30.748,65	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		2.464,95	13.313,25		5.575,95	13.313,25	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.288,20		0,00	13.288,20	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	466,20		466,20	466,20	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.291,96	41.750,43	22.249,57	5.991,96	41.750,43	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		750,00	4.798,00		2.450,00	4.798,00	0,00
336	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.541,96	36.252,43		3.541,96	36.252,43	0,00
	0602.26 Transporte	1.075.863,90	30.095,33	720.105,23	355.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.075.863,90	30.095,33	720.105,23	355.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.185.863,90	36.852,24	792.604,31	393.259,59	65.210,21	694.697,07	97.907,24
	0602.26 Transporte	1.075.863,90	30.095,33	720.105,23	355.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.075.863,90	30.095,33	720.105,23	355.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.065.863,90	30.095,33	720.105,23	345.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	395.300,00	23.179,23	206.652,69	188.647,31	24.787,63	206.652,69	0,00
342	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	21.488,33	176.799,38	88.200,62	21.488,33	176.799,38	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.312,77	144.242,77		17.312,77	144.242,77	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.461,20	11.819,67		1.461,20	11.819,67	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.076,86	17.311,10		2.076,86	17.311,10	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		637,50	2.289,09		637,50	2.289,09	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	28.300,00	1.690,90	28.244,91	55,09	1.690,90	28.244,91	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.690,90	28.244,91		1.690,90	28.244,91	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.608,40	3.391,60	1.608,40	1.608,40	0,00
344	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.608,40		1.608,40	1.608,40	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.000,00	891,00	4.296,90	703,10	1.087,30	3.405,90	891,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.900,00	891,00	4.296,90	603,10	1.087,30	3.405,90	891,00
346	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		891,00	4.296,90		1.087,30	3.405,90	891,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA	260.000,00	0,00	248.262,12	11.737,88	18.589,77	168.267,81	79.994,31
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	260.000,00	0,00	248.262,12	11.737,88	18.589,77	168.267,81	79.994,31
348	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	9.361,36		856,77	2.302,99	7.058,37
348	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 óleo diesel		0,00	238.900,76		17.733,00	165.964,82	72.935,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.121.304,67	245.673,34	2.532.033,14	1.589.271,53	212.926,66	2.123.046,15	408.986,99
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.185.863,90	36.852,24	792.604,31	393.259,59	65.210,21	694.697,07	97.907,24
	0602.26 Transporte	1.075.863,90	30.095,33	720.105,23	355.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.075.863,90	30.095,33	720.105,23	355.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.065.863,90	30.095,33	720.105,23	345.758,67	53.176,10	622.197,99	97.907,24
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	330.000,00	6.025,10	234.801,70	95.198,30	8.437,40	221.630,42	13.171,28
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	1.162,70	195.382,61	54.617,39	321,00	184.559,33	10.823,28
349	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	20.633,12		0,00	20.633,12	0,00
349	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.632,00	1.632,00		0,00	0,00	1.632,00
349	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		-469,30	173.117,49		321,00	163.926,21	9.191,28
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	4.862,40	39.419,09	40.580,91	8.116,40	37.071,09	2.348,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		4.862,40	37.241,30		8.116,40	34.893,30	2.348,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.854,97		0,00	1.854,97	0,00
350	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Multas Diversas		0,00	212,82		0,00	212,82	0,00
350	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	26.091,82	13.908,18	274,00	22.241,17	3.850,65
351	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	26.091,82	13.908,18	274,00	22.241,17	3.850,65
351	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	26.091,82		274,00	22.241,17	3.850,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10 Saúde	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10.122 Administração Geral	583.381,22	50.995,79	424.689,78	158.691,44	48.867,74	385.693,56	38.996,22
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	360,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	360,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	360,00	0,00
365	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
365	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	580.381,22	50.995,79	424.329,78	156.051,44	48.867,74	385.333,56	38.996,22
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.300,00	14.234,76	174.382,94	67.917,06	15.106,71	170.833,79	3.549,15
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	370,15	3.839,83	2.160,17	370,15	3.839,83	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		370,15	3.839,83		370,15	3.839,83	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	11.006,15	123.421,01	41.578,99	11.006,15	123.421,01	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.102,56	109.008,75		9.102,56	109.008,75	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		219,18	1.624,36		219,18	1.624,36	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		506,56	3.296,20		506,56	3.296,20	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		585,93	6.229,19		585,93	6.229,19	0,00
354	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		253,68	253,68		253,68	253,68	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		253,68	634,19		253,68	634,19	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		84,56	2.374,64		84,56	2.374,64	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	12.000,00	826,57	11.944,55	55,45	826,57	11.944,55	0,00
355	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	140,08		0,00	140,08	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		826,57	11.804,47		826,57	11.804,47	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.000,00	0,00	1.669,01	5.330,99	0,00	1.669,01	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	1.669,01		0,00	1.669,01	0,00
357	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.300,00	1.032,87	10.716,01	2.583,99	1.032,87	10.716,01	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.032,87	10.716,01		1.032,87	10.716,01	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.006,24	993,76	0,00	3.006,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.006,24		0,00	3.006,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	43,04	3.224,57	6.775,43	43,04	2.978,87	245,70
359	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	60,97		0,00	60,97	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	163,80	245,70
359	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.386,36		0,00	1.386,36	0,00
359	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		43,04	43,04		43,04	43,04	0,00
359	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
359	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	781,70		0,00	781,70	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	955,98	16.561,72	8.438,28	1.827,93	13.258,27	3.303,45
360	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.214,37		0,00	1.214,37	0,00
360	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	866,13		0,00	866,13	0,00
360	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	8.566,35		1.436,50	6.411,60	2.154,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10 Saúde	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10.122 Administração Geral	583.381,22	50.995,79	424.689,78	158.691,44	48.867,74	385.693,56	38.996,22
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	580.381,22	50.995,79	424.329,78	156.051,44	48.867,74	385.333,56	38.996,22
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	242.300,00	14.234,76	174.382,94	67.917,06	15.106,71	170.833,79	3.549,15
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		391,43	2.756,72		391,43	2.756,72	0,00
360	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
360	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		0,00	493,80		0,00	493,80	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	158,65		0,00	158,65	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Legalização e autenticação de I		0,00	584,15		0,00	0,00	584,15
360	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		564,55	564,55		0,00	0,00	564,55
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	2.000,00	0,00	42,40	1.957,60	0,00	42,40	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	42,40	957,60	0,00	42,40	0,00
362	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	42,40		0,00	42,40	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	336.081,22	36.761,03	249.904,44	86.176,78	33.761,03	214.457,37	35.447,07
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutenção	5.364,48	447,04	4.023,39	1.341,09	447,04	3.576,32	447,07
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	330.716,74	36.313,99	245.881,05	84.835,69	33.313,99	210.881,05	35.000,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		36.313,99	245.881,05		33.313,99	210.881,05	35.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	369.455,58	36.471,73	249.696,36	119.759,22	88.705,02	232.467,63	17.228,73
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	319.955,00	36.471,73	236.488,02	83.466,98	88.705,02	219.259,29	17.228,73
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	148.000,00	13.311,80	102.743,98	45.256,02	65.329,00	85.720,00	17.023,98
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	148.000,00	13.311,80	102.743,98	45.256,02	65.329,00	85.720,00	17.023,98
369	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	10.991,18		0,00	0,00	10.991,18
369	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		6.107,80	6.107,80		3.550,00	3.550,00	2.557,80
369	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		79,00	79,00		79,00	79,00	0,00
369	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		2.125,00	25.566,00		1.700,00	22.091,00	3.475,00
369	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
369	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
369	4.4.90.52.96.00.00.00.0040 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	171.955,00	23.159,93	133.744,04	38.210,96	23.376,02	133.539,29	204,75
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	4.282,00	472,13	4.210,17	71,83	472,13	4.210,17	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		472,13	4.210,17		472,13	4.210,17	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10 Saúde	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10.301 Atenção Básica	369.455,58	36.471,73	249.696,36	119.759,22	88.705,02	232.467,63	17.228,73
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	319.955,00	36.471,73	236.488,02	83.466,98	88.705,02	219.259,29	17.228,73
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	171.955,00	23.159,93	133.744,04	38.210,96	23.376,02	133.539,29	204,75
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.700,00	14.642,46	80.843,37	30.856,63	14.642,46	80.843,37	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.543,77	54.115,86		11.543,77	54.115,86	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		547,95	2.843,16		547,95	2.843,16	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.624,30	16.616,86		1.624,30	16.616,86	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		926,44	6.086,16		926,44	6.086,16	0,00
371	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,33		0,00	1.181,33	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	33.973,00	6.221,49	33.972,48	0,52	6.221,49	33.972,48	0,00
372	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.716,27	8.360,25		1.716,27	8.360,25	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.505,22	25.612,23		4.505,22	25.612,23	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	11.000,00	1.823,85	7.508,91	3.491,09	1.823,85	7.508,91	0,00
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.823,85	7.508,91		1.823,85	7.508,91	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.993,02	3.006,98	0,00	6.788,27	204,75
374	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	204,75		0,00	0,00	204,75
374	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	2.055,36		0,00	2.055,36	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.541,14		0,00	2.541,14	0,00
374	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	677,00		0,00	677,00	0,00
374	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
374	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	726,77		0,00	726,77	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	216,09	783,91	216,09	216,09	0,00
375	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	216,09		216,09	216,09	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	49.500,58	0,00	13.208,34	36.292,24	0,00	13.208,34	0,00
	10.301.0107.1.140 SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃ	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.952,42		0,00	1.952,42	0,00
367	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deter		0,00	11.255,92		0,00	11.255,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10 Saúde	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10.301 Atenção Básica	369.455,58	36.471,73	249.696,36	119.759,22	88.705,02	232.467,63	17.228,73
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	49.500,58	0,00	13.208,34	36.292,24	0,00	13.208,34	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.374.954,78	150.249,83	1.855.770,40	519.184,38	170.173,09	1.692.390,44	163.379,96
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	92.000,00	75,00	79.697,99	12.302,01	1.180,20	6.666,25	73.031,74
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	92.000,00	75,00	79.697,99	12.302,01	1.180,20	6.666,25	73.031,74
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	56.000,00	39,00	55.365,88	634,12	1.144,20	4.536,35	50.829,53
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	133,50		0,00	133,50	0,00
376	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		39,00	164,00		0,00	125,00	39,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	51.059,63		0,00	269,10	50.790,53
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	624,00		0,00	624,00	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.384,75		1.144,20	3.384,75	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	36,00	24.332,11	11.667,89	36,00	2.129,90	22.202,21
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	23.169,11		0,00	966,90	22.202,21
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
377	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	587,00		0,00	587,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.282.954,78	150.174,83	1.776.072,41	506.882,37	168.992,89	1.685.724,19	90.348,22
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	495.553,00	6.874,20	228.976,17	266.576,83	24.433,50	181.902,57	47.073,60
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.986,85	13.068,56	4.931,44	1.986,85	13.068,56	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.986,85	13.068,56		1.986,85	13.068,56	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	137.553,00	1.680,30	42.861,89	94.691,11	1.800,30	42.861,89	0,00
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		919,90	9.602,60		919,90	9.602,60	0,00
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		690,40	2.882,40		690,40	2.882,40	0,00
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		70,00	24.749,34		190,00	24.749,34	0,00
379	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	5.627,55		0,00	5.627,55	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	3.207,05	173.045,72	166.954,28	20.646,35	125.972,12	47.073,60
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-46,60	10.133,10		234,70	3.110,00	7.023,10
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		186,05	1.718,72		186,05	1.718,72	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	10.929,46		9.130,00	10.929,46	0,00
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	5.885,00		0,00	3.210,00	2.675,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.997,60	26.643,90		2.997,60	26.643,90	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10 Saúde	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.374.954,78	150.249,83	1.855.770,40	519.184,38	170.173,09	1.692.390,44	163.379,96
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.282.954,78	150.174,83	1.776.072,41	506.882,37	168.992,89	1.685.724,19	90.348,22
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	495.553,00	6.874,20	228.976,17	266.576,83	24.433,50	181.902,57	47.073,60
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	117.352,50		8.028,00	79.977,00	37.375,50
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoal		70,00	383,04		70,00	383,04	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.787.401,78	143.300,63	1.547.096,24	240.305,54	144.559,39	1.503.821,62	43.274,62
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	2.299,35	32.820,27	27.179,73	5.374,89	32.820,27	0,00
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.299,35	32.820,27		5.374,89	32.820,27	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	906.120,00	66.302,42	906.118,17	1,83	66.302,42	906.118,17	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		54.252,20	716.647,84		54.252,20	716.647,84	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		153,70	1.134,34		153,70	1.134,34	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.324,23	43.971,06		3.324,23	43.971,06	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.742,19	30.685,55		2.742,19	30.685,55	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		5.173,26	68.533,85		5.173,26	68.533,85	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	15.675,30		0,00	15.675,30	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	4.755,77		0,00	4.755,77	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		656,84	24.714,46		656,84	24.714,46	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	1.700,45	18.711,46	11.288,54	1.700,45	18.711,46	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.700,45	18.711,46		1.700,45	18.711,46	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	215.783,00	13.822,92	130.920,05	84.862,95	13.822,92	130.920,05	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		13.822,92	130.920,05		13.822,92	130.920,05	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.181,25	818,75	0,00	1.181,25	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.181,25		0,00	1.181,25	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	419,40	28.498,97	31.501,03	11.223,97	27.924,87	574,10
386	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	610,00		0,00	580,00	30,00
386	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	539,50		0,00	539,50	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.748,76		472,93	2.748,76	0,00
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		419,40	4.403,90		0,00	3.859,80	544,10
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.547,87		0,00	7.547,87	0,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,40		0,00	25,40	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	12.404,04		10.751,04	12.404,04	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	99.000,00	18.942,80	73.320,90	25.679,10	7.843,90	58.367,94	14.952,96
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		4.886,50	55.793,90		2.618,60	49.671,94	6.121,96
387	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		14.056,30	17.527,00		5.225,30	8.696,00	8.831,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	505,62	7.126,43	2.873,57	505,62	7.126,43	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10 Saúde	3.327.791,58	237.717,35	2.530.156,54	797.635,04	307.745,85	2.310.551,63	219.604,91
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.374.954,78	150.249,83	1.855.770,40	519.184,38	170.173,09	1.692.390,44	163.379,96
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.282.954,78	150.174,83	1.776.072,41	506.882,37	168.992,89	1.685.724,19	90.348,22
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.787.401,78	143.300,63	1.547.096,24	240.305,54	144.559,39	1.503.821,62	43.274,62
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		505,62	7.126,43		505,62	7.126,43	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	404.498,78	39.307,67	348.398,74	56.100,04	37.785,22	320.651,18	27.747,56
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	43.895,08		3.705,18	29.074,36	14.820,72
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	110,72		110,72	110,72	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-59,40	1.541,00		0,00	84,50	1.456,50
389	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.177,12	11.161,89		1.177,12	11.161,89	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		169,35	1.802,05		169,35	1.802,05	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		28.500,00	250.304,50		28.500,00	250.304,50	0,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		6.066,00	9.215,72		1.090,00	4.068,13	5.147,59
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.410,35	11.907,05		1.410,35	11.907,05	0,00
389	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		421,75	7.062,75		0,00	740,00	6.322,75
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	885,67		0,00	885,67	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.622,50	7.955,21		1.622,50	7.955,21	0,00
389	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	1.749,10		0,00	1.749,10	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10 Saúde	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	5.235,02	23.078,82	11.077,72	2.513,52	20.357,32	2.721,50
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	5.235,02	23.078,82	11.077,72	2.513,52	20.357,32	2.721,50
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	5.235,02	23.078,82	11.077,72	2.513,52	20.357,32	2.721,50
390	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.189,54	2.513,52	20.139,92	2.049,62	2.513,52	20.139,92	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.233,14	18.794,77		2.233,14	18.794,77	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		29,77	149,89		29,77	149,89	0,00
390	3.1.90.11.42.00.00.00.4160 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	119,38		0,00	119,38	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		250,61	1.075,88		250,61	1.075,88	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.067,00	2.513,00	2.513,00	554,00	0,00	0,00	2.513,00
391	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		2.513,00	2.513,00		0,00	0,00	2.513,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	208,50	208,50	1.791,50	0,00	0,00	208,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10 Saúde	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	5.235,02	23.078,82	11.077,72	2.513,52	20.357,32	2.721,50
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	5.235,02	23.078,82	11.077,72	2.513,52	20.357,32	2.721,50
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	5.235,02	23.078,82	11.077,72	2.513,52	20.357,32	2.721,50
392	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		208,50	208,50		0,00	0,00	208,50
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	217,40	2.782,60	0,00	217,40	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	217,40		0,00	217,40	0,00
553	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.976.385,19	262.286,54	949.808,80	1.026.576,39	172.609,22	760.552,10	189.256,70
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.479.783,83	180.570,04	868.092,30	611.691,53	168.289,22	756.232,10	111.860,20
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	250.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
552	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
552	4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veiculos Diversos		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	105.154,76	479.792,21	308.601,02	88.794,76	433.493,53	46.298,68
540	3.1.90.04.00.00.00.00.4950 Contratação Por Tempo Determ	3.893,24	0,00	3.893,24	0,00	0,00	3.893,24	0,00
540	3.1.90.04.99.01.00.00.4950 Contratações por Tempo Deterr		0,00	3.893,24		0,00	3.893,24	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.132,58	18.596,48	112.851,83	280,75	18.596,48	112.851,83	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	20.844,60	135.272,29	104.685,56	20.844,60	135.272,29	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.217,41	12.977,33	17.217,69	4.999,72	12.977,33	17.217,69	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.300,00	7.013,15	28.113,10	1.186,90	7.013,15	26.294,32	1.818,78
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.428,14	87.592,40		15.428,14	87.592,40	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.047,80	111.180,22		17.047,80	111.180,22	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.206,07	14.840,01		11.206,07	14.840,01	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.017,16	20.692,24		6.017,16	20.692,24	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		438,36	2.020,11		438,36	2.020,11	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		3.796,80	23.735,89		3.796,80	23.735,89	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		657,54	760,92		657,54	760,92	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		560,40	1.656,33		560,40	1.656,33	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	7.407,63		761,02	7.407,63	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		1.968,96	8.900,71		1.968,96	8.900,71	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		1.113,72	1.616,76		1.113,72	1.616,76	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		435,59	2.999,83		435,59	2.999,83	0,00
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		0,00	59,22		0,00	59,22	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.4710 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	50,74		0,00	50,74	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		0,00	1.818,78		0,00	0,00	1.818,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10 Saúde	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10.301 Atenção Básica	1.976.385,19	262.286,54	949.808,80	1.026.576,39	172.609,22	760.552,10	189.256,70
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.479.783,83	180.570,04	868.092,30	611.691,53	168.289,22	756.232,10	111.860,20
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	105.154,76	479.792,21	308.601,02	88.794,76	433.493,53	46.298,68
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.930,98		0,00	6.930,98	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	246,22		0,00	246,22	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	945,92		0,00	945,92	0,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	11.500,00	0,00	367,20	11.132,80	0,00	367,20	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	579,47	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de I		0,00	367,20		0,00	367,20	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	115.752,00	20.996,50	90.799,24	24.952,76	13.069,70	72.819,44	17.979,80
404	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	79.038,96	15.526,70	65.051,87	13.987,09	13.843,50	51.451,77	13.600,10
403	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	69.802,74		1.689,40	61.439,14	8.363,60
404	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		39,20	32.755,37		3.709,50	27.332,77	5.422,60
403	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçã		20.996,50	20.996,50		11.380,30	11.380,30	9.616,20
404	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		15.487,50	32.296,50		10.134,00	24.119,00	8.177,50
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.050,00	18.450,00	61.550,00	2.050,00	12.300,00	6.150,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	10.201,08	0,00	280,00	9.921,08	0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.4730 Outros Serviços de Terceiros - F	1.150,55	0,00	345,75	804,80	0,00	345,75	0,00
407	3.3.90.39.17.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.41.00.00.00.4730 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
405	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		2.050,00	18.450,00		2.050,00	12.300,00	6.150,00
533	3.3.90.39.96.00.00.00.4730 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	79,75		0,00	79,75	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permã	45.000,00	6.750,00	6.750,00	38.250,00	0,00	0,00	6.750,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Permã	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00	0,00
408	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamer		6.750,00	6.750,00		0,00	0,00	6.750,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	298.389,81	18.997,15	250.624,34	47.765,47	23.076,33	185.062,82	65.561,52
409	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	0,00	23.112,95	9.887,05	0,00	23.112,95	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.067,56	0,00	17.172,46	7.895,10	0,00	17.172,46	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.238,84	0,00	4.348,10	1.890,74	0,00	4.348,10	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	18.285,97		0,00	18.285,97	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.635,30		0,00	14.635,30	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.348,10		0,00	4.348,10	0,00
409	3.1.90.11.10.00.00.00.4011 Adicional de Insalubridade		0,00	547,95		0,00	547,95	0,00
541	3.1.90.11.10.00.00.00.4190 Adicional de Insalubridade		0,00	1.230,39		0,00	1.230,39	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10 Saúde	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10.301 Atenção Básica	1.976.385,19	262.286,54	949.808,80	1.026.576,39	172.609,22	760.552,10	189.256,70
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.479.783,83	180.570,04	868.092,30	611.691,53	168.289,22	756.232,10	111.860,20
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	298.389,81	18.997,15	250.624,34	47.765,47	23.076,33	185.062,82	65.561,52
409	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.059,52		0,00	2.059,52	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.219,51		0,00	2.219,51	0,00
541	3.1.90.11.37.00.00.00.4190 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.306,77		0,00	1.306,77	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	847,00	135.809,45	17.190,55	9.929,18	81.458,93	54.350,52
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	6.985,90	0,00	6.985,00	0,90	0,00	6.985,00	0,00
410	3.3.90.30.01.00.00.01.4011 Gasolina		0,00	70.149,43		5.649,78	29.204,08	40.945,35
410	3.3.90.30.01.00.00.02.4011 oleo diesel		0,00	21.164,56		1.474,30	7.759,39	13.405,17
410	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	8.174,00		0,00	8.174,00	0,00
522	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	0,00
410	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	10.325,31		881,90	10.325,31	0,00
410	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
522	3.3.90.30.35.00.00.00.4051 Material Laboratorial		0,00	3.510,00		0,00	3.510,00	0,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		847,00	23.176,15		1.923,20	23.176,15	0,00
411	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	64.091,51	18.107,40	56.678,12	7.413,39	13.024,40	45.467,12	11.211,00
411	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-22,80	38.547,92		0,00	32.442,72	6.105,20
411	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		18.130,20	18.130,20		13.024,40	13.024,40	5.105,80
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	8.006,00	42,75	6.518,26	1.487,74	122,75	6.518,26	0,00
412	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		60,00	4.214,41		140,00	4.214,41	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-17,25	1.142,85		-17,25	1.142,85	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	95.763,19	5.402,35	50.571,15	45.192,04	5.402,35	50.571,15	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.763,19	5.402,35	50.571,15	44.192,04	5.402,35	50.571,15	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.507,27	40.504,47		3.507,27	40.504,47	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		219,18	1.199,28		219,18	1.199,28	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.298,50	7.370,04		1.298,50	7.370,04	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		377,40	1.497,36		377,40	1.497,36	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	47.237,60	1.015,78	37.104,60	10.133,00	1.015,78	37.104,60	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.291,00	0,00	15.678,00	2.613,00	0,00	15.678,00	0,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.157,28	1.015,78	21.426,60	2.730,68	1.015,78	21.426,60	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.689,32	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.678,00		0,00	15.678,00	0,00
416	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.891,50		0,00	15.891,50	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.492.333,31	505.238,91	3.503.044,16	1.989.289,15	482.868,59	3.091.461,05	411.583,11
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10 Saúde	2.164.541,73	267.521,56	972.887,62	1.191.654,11	175.122,74	780.909,42	191.978,20
	0702.10.301 Atenção Básica	1.976.385,19	262.286,54	949.808,80	1.026.576,39	172.609,22	760.552,10	189.256,70
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.479.783,83	180.570,04	868.092,30	611.691,53	168.289,22	756.232,10	111.860,20
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	47.237,60	1.015,78	37.104,60	10.133,00	1.015,78	37.104,60	0,00
416	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		109,59	857,41		109,59	857,41	0,00
416	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		601,68	2.825,30		601,68	2.825,30	0,00
416	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		14,89	1.562,77		14,89	1.562,77	0,00
416	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		289,62	289,62		289,62	289,62	0,00
418	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	496.601,36	81.716,50	81.716,50	414.884,86	4.320,00	4.320,00	77.396,50
	10.301.0107.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	24.463,82	20.326,50	20.326,50	4.137,32	4.320,00	4.320,00	16.006,50
551	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	24.463,82	20.326,50	20.326,50	4.137,32	4.320,00	4.320,00	16.006,50
551	4.4.90.52.08.00.00.00.4232 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		446,00	446,00		0,00	0,00	446,00
551	4.4.90.52.12.00.00.00.4232 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.678,00	1.678,00		0,00	0,00	1.678,00
551	4.4.90.52.35.00.00.00.4232 Equipamentos de Processamer		15.270,00	15.270,00		4.320,00	4.320,00	10.950,00
551	4.4.90.52.42.00.00.00.4232 Mobiliario em Geral		2.932,50	2.932,50		0,00	0,00	2.932,50
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E	472.137,54	61.390,00	61.390,00	410.747,54	0,00	0,00	61.390,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1076 Obras e Instalações	410.240,19	0,00	0,00	410.240,19	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Perma	61.897,35	61.390,00	61.390,00	507,35	0,00	0,00	61.390,00
549	4.4.90.52.08.00.00.00.4245 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		61.390,00	61.390,00		0,00	0,00	61.390,00
	0702.10.813 Lazer	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.813.0103 Desporto Comunitario	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.145 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA:	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	788.446,00	47.910,64	474.300,77	314.145,23	48.761,32	463.624,03	10.676,74
	0801.04 Administração	323.859,00	26.060,62	199.133,82	124.725,18	25.307,02	194.987,92	4.145,90
	0801.04.122 Administração Geral	321.859,00	26.060,62	199.133,82	122.725,18	25.307,02	194.987,92	4.145,90
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	321.859,00	26.060,62	199.133,82	122.725,18	25.307,02	194.987,92	4.145,90
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	2.250,00	2.864,00	5.136,00	0,00	614,00	2.250,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	2.250,00	2.864,00	5.136,00	0,00	614,00	2.250,00
420	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
420	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
420	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	305.359,00	23.810,62	193.443,62	111.915,38	25.307,02	193.116,12	327,50
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.216,00	18.321,34	133.009,78	86.206,22	18.321,34	133.009,78	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.257,51	90.609,68		10.257,51	90.609,68	0,00
421	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	109,59		109,59	109,59	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		641,88	4.421,87		641,88	4.421,87	0,00
421	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.591,01	1.591,01		1.591,01	1.591,01	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.591,01	1.591,01		1.591,01	1.591,01	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		530,34	2.286,62		530,34	2.286,62	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	32.400,00		3.600,00	32.400,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	1.288,38	18.736,42	14.263,58	1.288,38	18.736,42	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		532,38	11.881,30		532,38	11.881,30	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	6.855,12		756,00	6.855,12	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	18,67	1.981,33	0,00	18,67	0,00
423	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	18,67		0,00	18,67	0,00
424	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.143,00	3.160,02	28.043,32	99,68	3.160,02	28.043,32	0,00
424	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.160,02	28.043,32		3.160,02	28.043,32	0,00
425	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.176,24	2.823,76	0,00	1.176,24	0,00
425	3.3.90.08.51.00.00.00.00001 Auxílio-Doença		0,00	1.176,24		0,00	1.176,24	0,00
426	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	450,00	1.650,00	350,00	450,00	1.650,00	0,00
426	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	1.650,00		450,00	1.650,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.227,39	4.772,61	246,40	5.145,49	81,90
427	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	81,90	81,90
427	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	379,97		0,00	379,97	0,00
427	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.540,80		0,00	1.540,80	0,00
427	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	889,37		0,00	889,37	0,00
427	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.978,45		246,40	1.978,45	0,00
427	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
427	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	590,88	5.581,80	1.418,20	1.840,88	5.336,20	245,60
428	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	883,99		0,00	883,99	0,00
428	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	221,18		0,00	221,18	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	788.446,00	47.910,64	474.300,77	314.145,23	48.761,32	463.624,03	10.676,74
	0801.04 Administração	323.859,00	26.060,62	199.133,82	124.725,18	25.307,02	194.987,92	4.145,90
	0801.04.122 Administração Geral	321.859,00	26.060,62	199.133,82	122.725,18	25.307,02	194.987,92	4.145,90
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	321.859,00	26.060,62	199.133,82	122.725,18	25.307,02	194.987,92	4.145,90
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	305.359,00	23.810,62	193.443,62	111.915,38	25.307,02	193.116,12	327,50
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		90,88	684,23		90,88	684,23	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.621,10		0,00	1.375,50	245,60
428	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
428	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	876,30		500,00	876,30	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	0,00	2.726,20	3.273,80	0,00	1.157,80	1.568,40
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.646,20	1.353,80	0,00	1.077,80	1.568,40
429	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
429	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.571,20		0,00	1.002,80	1.568,40
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
430	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00
432	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistencia Social Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	309.587,00	21.850,02	207.798,90	101.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
	0801.08.244 Assistência Comunitária	309.587,00	21.850,02	207.798,90	101.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	305.587,00	21.850,02	207.798,90	97.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	305.587,00	21.850,02	207.798,90	97.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	18.212,11	163.462,23	66.537,77	18.212,11	163.462,23	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.870,93	146.745,54		16.870,93	146.745,54	0,00
434	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	10,66		0,00	10,66	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	788.446,00	47.910,64	474.300,77	314.145,23	48.761,32	463.624,03	10.676,74
	0801.08 Assistência Social	309.587,00	21.850,02	207.798,90	101.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
	0801.08.244 Assistência Comunitária	309.587,00	21.850,02	207.798,90	101.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	305.587,00	21.850,02	207.798,90	97.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	305.587,00	21.850,02	207.798,90	97.788,10	23.454,30	201.268,06	6.530,84
434	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		547,95	4.561,02		547,95	4.561,02	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		793,23	7.339,05		793,23	7.339,05	0,00
434	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	737,59		0,00	737,59	0,00
434	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	493,97		0,00	493,97	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.574,40		0,00	3.574,40	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	499,42	3.948,21	51,79	499,42	3.948,21	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		499,42	3.948,21		499,42	3.948,21	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.157,00	398,59	3.079,91	77,09	398,59	3.079,91	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		398,59	3.079,91		398,59	3.079,91	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	0,00
438	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	350,00	13.479,63	2.520,37	1.584,10	8.183,47	5.296,16
439	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.197,99		84,10	1.626,83	3.571,16
439	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	5.980,00		1.150,00	4.255,00	1.725,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		350,00	2.301,64		350,00	2.301,64	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	1.939,90	23.378,92	8.621,08	2.310,08	22.144,24	1.234,68
440	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		266,38	2.377,90	799,14
440	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	923,56		103,80	619,36	304,20
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		789,03	7.215,00		789,03	7.215,00	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		438,99	3.288,76		438,99	3.288,76	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		503,04	4.647,14		503,04	4.647,14	0,00
440	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	464,00		0,00	440,00	24,00
440	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
440	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		101,50	2.096,41		101,50	2.096,41	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	966,06		107,34	858,72	107,34
440	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de l		0,00	495,70		0,00	495,70	0,00
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	788.446,00	47.910,64	474.300,77	314.145,23	48.761,32	463.624,03	10.676,74
	0801.16 Habitação	155.000,00	0,00	67.368,05	87.631,95	0,00	67.368,05	0,00
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES P	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	9.722,00	278,00	0,00	9.722,00	0,00
443	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	9.722,00		0,00	9.722,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	145.000,00	0,00	57.646,05	87.353,95	0,00	57.646,05	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	145.000,00	0,00	57.646,05	87.353,95	0,00	57.646,05	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P	145.000,00	0,00	57.646,05	87.353,95	0,00	57.646,05	0,00
444	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	130.000,00	0,00	57.646,05	72.353,95	0,00	57.646,05	0,00
444	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	10.318,44		0,00	10.318,44	0,00
444	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	47.327,61		0,00	47.327,61	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	199.600,00	7.342,31	100.416,03	99.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	0803.08 Assistência Social	199.600,00	7.342,31	100.416,03	99.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	193.600,00	7.342,31	100.416,03	93.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	193.600,00	7.342,31	100.416,03	93.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	5.835,65	66.132,33	50.867,67	6.865,05	62.783,38	3.348,95
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	4.092,62	50.020,62	26.979,38	4.092,62	50.020,62	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.218,59	11.958,25		1.218,59	11.958,25	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		3,05	22,36		3,05	22,36	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		109,59	967,68		109,59	967,68	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		192,94	1.703,70		192,94	1.703,70	0,00
446	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.141,53		0,00	1.141,53	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	713,46		0,00	713,46	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,36		0,00	1.295,36	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		2.568,45	32.218,28		2.568,45	32.218,28	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	613,57	3.182,02	7.817,98	613,57	3.182,02	0,00
447	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		613,57	3.182,02		613,57	3.182,02	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	708,30	2.870,90	129,10	708,30	2.870,90	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		708,30	2.870,90		708,30	2.870,90	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	115,00	6.312,23	8.687,77	236,80	3.303,68	3.008,55
451	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.334,98		121,80	1.408,33	2.926,65
451	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	40,95	81,90
451	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
451	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		115,00	1.574,40		115,00	1.574,40	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	306,16	3.746,56	3.253,44	1.213,76	3.406,16	340,40
452	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		45,00	691,80		182,60	421,40	270,40
452	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		39,22	445,55		39,22	445,55	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		92,94	706,38		92,94	706,38	0,00
452	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
452	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	875,25		770,00	875,25	0,00
452	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		114,00	942,58		114,00	942,58	0,00
452	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	37.600,00	1.506,66	33.083,70	4.516,30	4.756,66	30.083,70	3.000,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.600,00	1.506,66	33.083,70	4.516,30	4.756,66	30.083,70	3.000,00
453	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		1.506,66	33.083,70		4.756,66	30.083,70	3.000,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	199.600,00	7.342,31	100.416,03	99.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	0803.08 Assistência Social	199.600,00	7.342,31	100.416,03	99.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	193.600,00	7.342,31	100.416,03	93.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	193.600,00	7.342,31	100.416,03	93.183,97	11.621,71	94.067,08	6.348,95
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.400,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00
457	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	694.198,96	15.442,20	302.173,63	392.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.06 Segurança Pública	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	694.198,96	15.442,20	302.173,63	392.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08 Assistência Social	625.198,96	15.442,20	302.173,63	323.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	37.500,00	0,00	5.838,70	31.661,30	1.838,70	1.838,70	4.000,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	37.500,00	0,00	5.838,70	31.661,30	1.838,70	1.838,70	4.000,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	17.500,00	0,00	5.838,70	11.661,30	1.838,70	1.838,70	4.000,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	5.838,70	10.161,30	1.838,70	1.838,70	4.000,00
470	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	5.838,70		1.838,70	1.838,70	4.000,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	108.965,93	-0,20	97.645,60	11.320,33	9.608,20	75.145,60	22.500,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	108.965,93	-0,20	97.645,60	11.320,33	9.608,20	75.145,60	22.500,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	108.965,93	-0,20	97.645,60	11.320,33	9.608,20	75.145,60	22.500,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.500,00	57.500,00	22.500,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	-0,20	16.865,60	7.100,33	2.108,20	16.865,60	0,00
472	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	80.000,00		7.500,00	57.500,00	22.500,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		-0,20	16.865,60		2.108,20	16.865,60	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	5.323,90	59.178,94	85.909,28	9.144,19	44.639,49	14.539,45
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	5.323,90	59.178,94	85.909,28	9.144,19	44.639,49	14.539,45
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	0,00	7.103,76	15.158,86	1.135,70	5.512,16	1.591,60
474	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	0,00	4.405,56	357,06	599,10	4.405,56	0,00
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	4.405,56		599,10	4.405,56	0,00
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	0,00	2.698,20	5.801,80	536,60	1.106,60	1.591,60
476	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	2.698,20		536,60	1.106,60	1.591,60
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1173 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	5.323,90	38.197,85	27.975,76	7.090,85	28.282,85	9.915,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.672,50	327,50	0,00	1.672,50	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.672,50		0,00	1.672,50	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.102,20	3.897,80	2.312,21	8.327,70	2.774,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	694.198,96	15.442,20	302.173,63	392.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08 Assistência Social	625.198,96	15.442,20	302.173,63	323.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	5.323,90	59.178,94	85.909,28	9.144,19	44.639,49	14.539,45
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	5.323,90	59.178,94	85.909,28	9.144,19	44.639,49	14.539,45
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	5.323,90	38.197,85	27.975,76	7.090,85	28.282,85	9.915,00
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.170,46		319,00	2.754,66	2.415,80
479	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.114,00		0,00	2.019,00	95,00
479	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.256,91		1.993,21	1.993,21	263,70
479	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		0,00	1.560,83		0,00	1.560,83	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	7.338,14	4.661,86	3.321,25	5.825,74	1.512,40
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	7.338,14		3.321,25	5.825,74	1.512,40
481	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.173,61	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	3.655,62	4.344,38	1.266,90	3.351,42	304,20
482	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	537,17		16,90	232,97	304,20
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.388,80		0,00	1.388,80	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		1.250,00	1.355,25	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	374,40		0,00	374,40	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	5.323,90	14.429,39	7.570,61	190,49	9.105,49	5.323,90
483	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
483	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	190,49		190,49	190,49	0,00
483	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	7.725,00		0,00	7.725,00	0,00
483	4.4.90.52.96.00.00.00.1240 Equipamento e Material Permar		5.323,90	5.323,90		0,00	0,00	5.323,90
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	0,00	11.197,33	28.454,66	917,64	8.674,48	2.522,85
484	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.651,99	0,00	6.877,33	774,66	917,64	6.754,48	122,85
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		81,90	204,75	122,85
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	5.698,73		835,74	5.698,73	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.1263 Material de Processamento de I		0,00	851,00		0,00	851,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	4.320,00	15.680,00	0,00	1.920,00	2.400,00
487	3.3.90.36.06.00.00.00.1263 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.320,00		0,00	1.920,00	2.400,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	2.680,00	14.320,00	0,00	2.170,00	510,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.170,00	2.830,00	0,00	2.170,00	0,00
532	3.3.90.36.28.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	510,00	3.490,00	0,00	0,00	510,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	510,00		0,00	0,00	510,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	694.198,96	15.442,20	302.173,63	392.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08 Assistência Social	625.198,96	15.442,20	302.173,63	323.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	5.323,90	59.178,94	85.909,28	9.144,19	44.639,49	14.539,45
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	5.323,90	59.178,94	85.909,28	9.144,19	44.639,49	14.539,45
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	2.680,00	14.320,00	0,00	2.170,00	510,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	333.644,81	10.118,50	139.510,39	194.134,42	30.780,43	100.867,96	38.642,43
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	317.530,73	3.482,24	130.943,61	186.587,12	30.087,83	99.605,36	31.338,25
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	6.000,00	0,00	163,80	5.836,20	0,00	122,85	40,95
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	163,80	3.836,20	0,00	122,85	40,95
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	122,85	40,95
490	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	46.500,00	0,00	37.374,50	9.125,50	14.600,00	29.309,50	8.065,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	0,00	37.349,50	7.650,50	14.600,00	29.284,50	8.065,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.392,50		228,00	14.912,50	480,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	21.957,00		14.372,00	14.372,00	7.585,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	25,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	59.000,00	3.482,24	57.393,22	1.606,78	8.924,22	50.993,69	6.399,53
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	58.500,00	3.482,24	57.393,22	1.106,78	8.924,22	50.993,69	6.399,53
494	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		3.482,24	50.546,72		8.924,22	44.150,94	6.395,78
494	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	346,50		0,00	346,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		0,00	6.383,75	3,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	38.108,96	0,00	0,00	38.108,96	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.108,96	0,00	0,00	8.108,96	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	694.198,96	15.442,20	302.173,63	392.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08 Assistência Social	625.198,96	15.442,20	302.173,63	323.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08.244 Assistência Comunitária	333.644,81	10.118,50	139.510,39	194.134,42	30.780,43	100.867,96	38.642,43
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	317.530,73	3.482,24	130.943,61	186.587,12	30.087,83	99.605,36	31.338,25
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	38.108,96	0,00	0,00	38.108,96	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	0,00	31.629,55	40.792,22	6.563,61	17.578,68	14.050,87
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	0,00	7.676,78	8.323,22	2.729,11	6.966,08	710,70
501	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	1.584,11		890,58	1.584,11	0,00
501	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	3.543,44		0,00	3.543,44	0,00
501	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.549,23		1.838,53	1.838,53	710,70
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	0,00	8.952,77	16.898,23	894,50	3.647,00	5.305,77
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	8.952,77		894,50	3.647,00	5.305,77
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.570,77	0,00	15.000,00	570,77	2.940,00	6.965,60	8.034,40
503	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.620,00		0,00	3.225,60	1.394,40
503	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	10.380,00		2.940,00	3.740,00	6.640,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	0,00	4.382,54	9.617,46	0,00	1.600,64	2.781,90
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.310,64	7.689,36	0,00	1.310,64	0,00
505	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.310,64		0,00	1.310,64	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.071,90	1.928,10	0,00	290,00	2.781,90
506	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.071,90		0,00	290,00	2.781,90
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	6.636,26	8.566,78	7.547,30	692,60	1.262,60	7.304,18
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	6.636,26	8.566,78	7.547,30	692,60	1.262,60	7.304,18
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, Bem ou Serviço Para I	11.580,00	5.236,26	7.166,78	4.413,22	692,60	1.262,60	5.904,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.702.244,96	70.695,15	876.890,43	825.354,53	111.754,55	780.182,86	96.707,57
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	694.198,96	15.442,20	302.173,63	392.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08 Assistência Social	625.198,96	15.442,20	302.173,63	323.025,33	51.371,52	222.491,75	79.681,88
	0804.08.244 Assistência Comunitária	333.644,81	10.118,50	139.510,39	194.134,42	30.780,43	100.867,96	38.642,43
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	6.636,26	8.566,78	7.547,30	692,60	1.262,60	7.304,18
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	6.636,26	8.566,78	7.547,30	692,60	1.262,60	7.304,18
508	3.3.90.32.96.00.00.00.1290 Material de Distribuição Gratuita		5.236,26	5.236,26		0,00	0,00	5.236,26
508	3.3.90.32.99.00.00.00.1290 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.930,52		692,60	1.262,60	667,92
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERVICOS DE TERCI	1.593,08	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	1.400,00
510	3.3.90.39.23.00.00.00.1290 Festividades e Homenagens		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
514	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	26.844.499,73	2.037.975,09	17.943.857,82	8.900.641,91	2.708.012,41	15.818.795,15	2.125.062,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.215.000,00	117.220,39	1.037.856,73	177.143,27	117.220,39	1.037.856,73	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	910.000,00	84.775,01	764.996,33	145.003,67	84.775,01	764.996,33	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		84.775,01	764.103,76		84.775,01	764.103,76	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	892,57		0,00	892,57	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	9.548,74	83.327,23	16.672,77	9.548,74	83.327,23	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		9.548,74	83.327,23		9.548,74	83.327,23	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	180.000,00	21.720,85	179.384,17	615,83	21.720,85	179.384,17	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		18.755,35	135.165,85		18.755,35	135.165,85	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.965,50	44.218,32		2.965,50	44.218,32	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.175,79	10.149,00	4.851,00	1.175,79	10.149,00	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.175,79	10.149,00		1.175,79	10.149,00	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	-344,45	18.333,81	2.678.400,19	95,47	17.004,15	1.329,66
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	3.975,00	2.025,00	0,00	3.975,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	3.975,00		0,00	3.975,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-344,45	12.431,14	7.568,86	95,47	11.101,48	1.329,66
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	5.214,44		439,92	3.894,78	1.319,66
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.320,00		0,00	3.320,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-344,45	1.388,20		-344,45	1.378,20	10,00
9	3.3.90.39.99.04.00.00.0050 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0050 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	1.927,67	72,33	0,00	1.927,67	0,00
12	3.3.90.93.99.00.00.00.0050 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	1.927,67		0,00	1.927,67	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	-344,45	18.333,81	2.678.400,19	95,47	17.004,15	1.329,66
11	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.654.734,00	0,00	0,00	2.654.734,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.911.734,00	116.875,94	1.056.190,54	2.855.543,46	117.315,86	1.054.860,88	1.329,66
	Total Geral:	30.756.233,73	2.154.851,03	19.000.048,36	11.756.185,37	2.825.328,27	16.873.656,03	2.126.392,33