



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	991.350,00	80.552,40	329.102,93	662.247,07	51.483,21	180.991,94	148.110,99
	0201.04 Administração	626.750,00	45.732,36	283.902,71	342.847,29	44.529,97	164.249,92	119.652,79
	0201.04.122 Administração Geral	581.000,00	44.895,58	283.065,93	297.934,07	43.693,19	163.413,14	119.652,79
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	581.000,00	44.895,58	283.065,93	297.934,07	43.693,19	163.413,14	119.652,79
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	89.000,00	0,00	83.085,80	5.914,20	5.225,00	8.528,00	74.557,80
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	83.085,80	5.914,20	5.225,00	8.528,00	74.557,80
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	4.919,00		4.800,00	4.919,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		425,00	425,00	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	74.557,80		0,00	0,00	74.557,80
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	457.000,00	43.373,90	175.843,23	281.156,77	36.489,40	149.228,08	26.615,15
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	32.931,61	133.905,78	266.094,22	32.931,61	133.905,78	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.405,36	49.326,08		12.405,36	49.326,08	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.895,37	18.673,29		4.895,37	18.673,29	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	473,44		118,36	473,44	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.582,15	6.219,41		1.582,15	6.219,41	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		248,77	667,58		248,77	667,58	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.036,66		0,00	4.036,66	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		464,03	1.639,04		464,03	1.639,04	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		13.217,57	52.870,28		13.217,57	52.870,28	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	499,28	814,14	3.185,86	499,28	814,14	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		499,28	814,14		499,28	814,14	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.134,38	5.780,02	8.219,98	1.134,38	5.780,02	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.134,38	5.780,02		1.134,38	5.780,02	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	199,95	2.637,15	2.362,85	480,95	1.894,90	742,25
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		199,95	629,90		199,95	629,90	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.023,25		281,00	281,00	742,25
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	963,00		0,00	963,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	8.608,68	32.706,14	1.293,86	1.443,18	6.833,24	25.872,90
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		851,00	1.642,00		0,00	791,00	851,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.043,00	4.143,00		0,00	100,00	4.043,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		45,00	45,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	443,25		0,00	443,25	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.033,28	3.509,12		1.033,28	3.509,12	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		316,50	316,50		0,00	0,00	316,50
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	1.685,27		300,00	1.685,27	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	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	991.350,00	80.552,40	329.102,93	662.247,07	51.483,21	180.991,94	148.110,99
	0201.04 Administração	626.750,00	45.732,36	283.902,71	342.847,29	44.529,97	164.249,92	119.652,79
	0201.04.122 Administração Geral	581.000,00	44.895,58	283.065,93	297.934,07	43.693,19	163.413,14	119.652,79
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	581.000,00	44.895,58	283.065,93	297.934,07	43.693,19	163.413,14	119.652,79
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	457.000,00	43.373,90	175.843,23	281.156,77	36.489,40	149.228,08	26.615,15
8	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	17.280,00		0,00	0,00	17.280,00
8	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		2.000,00	3.382,40		0,00	0,00	3.382,40
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	35.000,00	1.521,68	24.136,90	10.863,10	1.978,79	5.657,06	18.479,84
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.000,00	1.254,68	22.614,40	4.385,60	1.711,79	4.680,56	17.933,84
9	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	20.373,80		552,11	2.534,96	17.838,84
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		259,68	1.245,60		259,68	1.245,60	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	267,00	1.522,50	6.477,50	267,00	976,50	546,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	585,00		0,00	39,00	546,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		217,00	782,25		217,00	782,25	0,00
10	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	45.750,00	836,78	836,78	44.913,22	836,78	836,78	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.750,00	836,78	836,78	44.913,22	836,78	836,78	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.750,00	836,78	836,78	44.913,22	836,78	836,78	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.750,00	836,78	836,78	33.913,22	836,78	836,78	0,00
16	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		836,78	836,78		836,78	836,78	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	991.350,00	80.552,40	329.102,93	662.247,07	51.483,21	180.991,94	148.110,99
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	354.600,00	34.820,04	45.200,22	309.399,78	6.953,24	16.742,02	28.458,20
	0201.27.812 Desporto Comunitário	354.600,00	34.820,04	45.200,22	309.399,78	6.953,24	16.742,02	28.458,20
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	354.600,00	34.820,04	45.200,22	309.399,78	6.953,24	16.742,02	28.458,20
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	334.600,00	34.820,04	45.200,22	289.399,78	6.953,24	16.742,02	28.458,20
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	2.291,01	11.999,54	31.000,46	2.291,01	11.999,54	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	9.164,04		2.291,01	9.164,04	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.592,40		0,00	1.592,40	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F		0,00	924,62		0,00	924,62	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	318,48		0,00	318,48	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	32.529,03	33.200,68	1.799,32	4.662,23	4.742,48	28.458,20
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,63	155,88		75,63	155,88	0,00
14	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		32.453,40	33.044,80		4.586,60	4.586,60	28.458,20
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.04 Administração	3.844.207,19	417.340,41	1.561.296,08	2.282.911,11	243.142,60	1.133.884,01	427.412,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.880.236,55	192.433,88	1.068.616,07	1.811.620,48	224.194,13	911.458,08	157.157,99
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	59.600,00	0,00	57.600,00	2.000,00	11.520,00	14.400,00	43.200,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	59.600,00	0,00	57.600,00	2.000,00	11.520,00	14.400,00	43.200,00
61	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
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	11.520,00	14.400,00	43.200,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	57.600,00		11.520,00	14.400,00	43.200,00
63	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
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.617.636,55	192.433,88	924.391,07	1.693.245,48	212.674,13	811.843,08	112.547,99
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	664.200,00	56.254,70	243.210,46	420.989,54	62.485,34	210.603,86	32.606,60
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	39.098,00	163.437,11	376.562,89	39.098,00	163.437,11	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.738,70	18.011,90		4.738,70	18.011,90	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.305,49	111.026,81		27.305,49	111.026,81	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		139,21	579,39		139,21	579,39	0,00
28	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		298,80	1.364,04		298,80	1.364,04	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.335,57	5.636,26		1.335,57	5.636,26	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.698,15	6.636,57		1.698,15	6.636,57	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.00001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	1.926,30		642,10	1.926,30	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	2.568,40		642,10	2.568,40	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	962,55		0,00	962,55	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		391,50	7.205,75		391,50	7.205,75	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		1.906,38	7.519,14		1.906,38	7.519,14	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	1.931,46	4.405,68	11.794,32	1.931,46	4.405,68	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	286,66		0,00	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		1.931,46	4.119,02		1.931,46	4.119,02	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	3.558,12	3.558,12	21.441,88	3.558,12	3.558,12	0,00
552	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		3.558,12	3.558,12		3.558,12	3.558,12	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	225,00	1.800,00	3.200,00	225,00	1.800,00	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		225,00	1.800,00		225,00	1.800,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	6.161,28	11.851,80	6.148,20	1.710,10	4.491,74	7.360,06
31	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.648,10		102,26	354,52	2.293,58
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	226,50		0,00	226,50	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		4.633,37	5.503,34		1.439,94	1.916,87	3.586,47
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.340,00	2.840,00		0,00	1.500,00	1.340,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		20,01	20,01		0,00	0,00	20,01
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
31	3.3.90.30.27.00.00.00.00001 Material de Manobra e Patrulha		49,90	49,90		49,90	49,90	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	48,00		0,00	0,00	48,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.04 Administração	3.844.207,19	417.340,41	1.561.296,08	2.282.911,11	243.142,60	1.133.884,01	427.412,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.880.236,55	192.433,88	1.068.616,07	1.811.620,48	224.194,13	911.458,08	157.157,99
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.617.636,55	192.433,88	924.391,07	1.693.245,48	212.674,13	811.843,08	112.547,99
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	664.200,00	56.254,70	243.210,46	420.989,54	62.485,34	210.603,86	32.606,60
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	235,20		0,00	235,20	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00		0,00	0,00	72,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.280,84	58.157,75	1.842,25	15.962,66	32.911,21	25.246,54
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		252,50	9.647,90		8.299,00	9.370,50	277,40
32	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		3.043,20	6.910,40		3.913,77	6.910,40	0,00
32	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	34.227,11		2.496,75	10.282,47	23.944,64
32	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		30,00	310,00		0,00	280,00	30,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		273,80	566,30		258,80	258,80	307,50
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14,36	62,03		14,36	62,03	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		821,58	1.667,31		821,58	1.667,31	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		93,50	994,10		93,50	994,10	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		492,00	3.212,75		0,00	2.720,75	492,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	7.000,00	0,00	260,00	6.740,00	0,00	260,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	260,00	4.740,00	0,00	260,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	15.000,00	90,60	11.267,71	3.732,29	4.128,06	5.477,82	5.789,89
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	90,60	11.267,71	3.732,29	4.128,06	5.477,82	5.789,89
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		90,60	90,60		0,00	0,00	90,60
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.288,30		2.477,00	2.477,00	811,30
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.432,00		550,10	1.855,20	1.576,80
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.456,81		1.100,96	1.145,62	3.311,19
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.577,00	2.423,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.577,00	2.423,00	0,00	1.577,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	101.000,00	40,00	95.072,30	5.927,70	9.060,23	24.183,92	70.888,38
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	40,00	1.861,30	4.138,70	1.821,30	1.821,30	40,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.04 Administração	3.844.207,19	417.340,41	1.561.296,08	2.282.911,11	243.142,60	1.133.884,01	427.412,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.880.236,55	192.433,88	1.068.616,07	1.811.620,48	224.194,13	911.458,08	157.157,99
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.617.636,55	192.433,88	924.391,07	1.693.245,48	212.674,13	811.843,08	112.547,99
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	101.000,00	40,00	95.072,30	5.927,70	9.060,23	24.183,92	70.888,38
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		40,00	1.681,30		1.641,30	1.641,30	40,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.399,00	1.399,00	40.601,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	42.000,00		1.399,00	1.399,00	40.601,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	0,00	51.211,00	1.789,00	5.839,93	20.963,62	30.247,38
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	50.412,30		5.041,23	20.164,92	30.247,38
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	798,70		798,70	798,70	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	7.579,36	36.560,88	98.439,12	8.531,28	33.297,76	3.263,12
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	7.579,36	36.560,88	98.439,12	8.531,28	33.297,76	3.263,12
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.483,91	22.988,50		5.483,91	22.988,50	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		523,46	2.241,40		523,46	2.241,40	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.571,99	5.244,98		1.571,99	5.244,98	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		951,92	2.736,88	3.263,12
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.336,55	12,77	50.196,14	5.140,41	12,77	50.196,14	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	46.136,55	0,00	45.630,74	505,81	0,00	45.630,74	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	45.630,74		0,00	45.630,74	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	4.200,00	0,00	4.113,65	86,35	0,00	4.113,65	0,00
564	3.3.90.91.00.00.00.00.00040 Sentencas Judiciais	5.000,00	12,77	451,75	4.548,25	12,77	451,75	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	4.113,65		0,00	4.113,65	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.00040 Sentenças Judiciais Transitada:		12,77	451,75		12,77	451,75	0,00
564	3.3.90.91.03.00.00.00.00040 Decisões Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9.000,00	0,00	6.766,57	2.233,43	0,00	6.766,57	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	1,26	998,74	0,00	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Ci		0,00	1,26		0,00	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	8.000,00	0,00	6.765,31	1.234,69	0,00	6.765,31	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.765,31		0,00	6.765,31	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.04 Administração	3.844.207,19	417.340,41	1.561.296,08	2.282.911,11	243.142,60	1.133.884,01	427.412,07
	0202.04.122 Administração Geral	2.880.236,55	192.433,88	1.068.616,07	1.811.620,48	224.194,13	911.458,08	157.157,99
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.617.636,55	192.433,88	924.391,07	1.693.245,48	212.674,13	811.843,08	112.547,99
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.623.100,00	128.456,45	479.480,01	1.143.619,99	128.456,45	479.480,01	0,00
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	163.100,00	16.790,31	43.529,77	119.570,23	16.790,31	43.529,77	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.790,31	43.529,77		16.790,31	43.529,77	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	172.000,00	10.893,87	37.145,94	134.854,06	10.893,87	37.145,94	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		115,69	368,58		115,69	368,58	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		9.048,02	35.047,20		9.048,02	35.047,20	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.730,16	1.730,16		1.730,16	1.730,16	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.018.000,00	78.392,45	302.622,50	715.377,50	78.392,45	302.622,50	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.777,12	25.627,90		6.777,12	25.627,90	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		818,54	1.637,08		818,54	1.637,08	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		70.796,79	275.357,52		70.796,79	275.357,52	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	270.000,00	22.379,82	96.181,80	173.818,20	22.379,82	96.181,80	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		22.379,82	96.181,80		22.379,82	96.181,80	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	0,00	7.805,00	11.195,00	0,00	6.395,00	1.410,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	19.000,00	0,00	7.805,00	11.195,00	0,00	6.395,00	1.410,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	0,00	7.805,00	11.195,00	0,00	6.395,00	1.410,00
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.390,00		0,00	4.390,00	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.466,00		0,00	1.056,00	1.410,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	184.000,00	0,00	78.820,00	105.180,00	0,00	78.820,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E .	184.000,00	0,00	78.820,00	105.180,00	0,00	78.820,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	79.000,00	0,00	78.820,00	180,00	0,00	78.820,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	78.820,00		0,00	78.820,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		3.138,80	12.597,68		3.138,80	12.597,68	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	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.04 Administração	3.844.207,19	417.340,41	1.561.296,08	2.282.911,11	243.142,60	1.133.884,01	427.412,07
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.138,80	12.597,68	22.402,32	3.138,80	12.597,68	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		3.138,80	12.597,68		3.138,80	12.597,68	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	82.000,00	9.300,92	56.394,18	25.605,82	8.393,22	37.146,76	19.247,42
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	17.000,00	5.976,90	14.978,50	2.021,50	3.221,90	12.223,50	2.755,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	17.000,00	5.976,90	14.978,50	2.021,50	3.221,90	12.223,50	2.755,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	5.976,90	14.978,50	2.021,50	3.221,90	12.223,50	2.755,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,80		0,00	150,80	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		5.976,90	14.827,70		3.221,90	12.072,70	2.755,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	65.000,00	3.324,02	41.415,68	23.584,32	5.171,32	24.923,26	16.492,42
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	3.324,02	41.415,68	23.584,32	5.171,32	24.923,26	16.492,42
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	3.324,02	41.415,68	23.584,32	5.171,32	24.923,26	16.492,42
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.324,02	41.415,68		5.171,32	24.923,26	16.492,42
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	9.000,00	0,00	1.785,60	7.214,40	0,00	1.785,60	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	9.000,00	0,00	1.785,60	7.214,40	0,00	1.785,60	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	9.000,00	0,00	1.785,60	7.214,40	0,00	1.785,60	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	1.785,60	6.214,40	0,00	1.785,60	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.785,60		0,00	1.785,60	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	48.706,80	95.668,13	4.331,87	6.940,19	16.018,13	79.650,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	48.706,80	95.668,13	4.331,87	6.940,19	16.018,13	79.650,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	48.706,80	95.668,13	4.331,87	6.940,19	16.018,13	79.650,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	48.706,80	95.668,13	4.331,87	6.940,19	16.018,13	79.650,00
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		226,80	47.188,13		6.100,19	15.178,13	32.010,00
54	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		48.480,00	48.480,00		840,00	840,00	47.640,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.04 Administração	3.844.207,19	417.340,41	1.561.296,08	2.282.911,11	243.142,60	1.133.884,01	427.412,07
	0202.04.182 Defesa Civil	21.000,00	5.972,01	17.336,12	3.663,88	476,26	3.767,46	13.568,66
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	5.972,01	17.336,12	3.663,88	476,26	3.767,46	13.568,66
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	5.972,01	17.336,12	3.663,88	476,26	3.767,46	13.568,66
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	11.181,87	2.818,13	275,25	3.423,21	7.758,66
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.116,10		65,25	663,14	2.452,96
55	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	7.032,77		0,00	1.910,07	5.122,70
55	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	393,00		210,00	210,00	183,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	5.972,01	6.154,25	845,75	201,01	344,25	5.810,00
56	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.960,00	5.999,00		189,00	189,00	5.810,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,01	45,29		12,01	45,29	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	714.970,64	157.788,00	308.898,30	406.072,34	0,00	151.110,30	157.788,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	714.970,64	157.788,00	308.898,30	406.072,34	0,00	151.110,30	157.788,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	714.970,64	157.788,00	308.898,30	406.072,34	0,00	151.110,30	157.788,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	714.970,64	157.788,00	308.898,30	406.072,34	0,00	151.110,30	157.788,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		157.788,00	308.898,30		0,00	151.110,30	157.788,00
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.888.138,64	417.340,41	1.601.227,53	2.286.911,11	243.142,60	1.173.815,46	427.412,07
	0202.28 Encargos Especiais	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	43.931,45	0,00	39.931,45	4.000,00	0,00	39.931,45	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	5.524,82		0,00	5.524,82	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.788,45		0,00	3.788,45	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	2.311,57	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.260,85		0,00	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	23.045,76		0,00	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	2.311,57		0,00	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	79.816,92	475.283,49	767.216,51	89.408,68	356.727,78	118.555,71
	0203.04 Administração	851.500,00	45.584,72	215.288,46	636.211,54	45.062,05	177.648,16	37.640,30
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	24.885,96	119.977,58	254.522,42	25.939,70	105.662,74	14.314,84
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	2.068,50	7.931,50	0,00	528,00	1.540,50
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	2.068,50	7.931,50	0,00	528,00	1.540,50
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.068,50	7.931,50	0,00	528,00	1.540,50
69	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	327,50		0,00	0,00	327,50
69	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	130,00		0,00	0,00	130,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.611,00		0,00	528,00	1.083,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	10.068,15	41.430,69	107.069,31	10.068,15	41.430,69	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	10.068,15	41.430,69	107.069,31	10.068,15	41.430,69	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.000,00	6.104,79	24.419,16	53.580,84	6.104,79	24.419,16	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.470,50	21.882,00		5.470,50	21.882,00	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	2.537,16		634,29	2.537,16	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.500,00	3.889,73	15.581,74	44.918,26	3.889,73	15.581,74	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.889,73	15.581,74		3.889,73	15.581,74	0,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	79.816,92	475.283,49	767.216,51	89.408,68	356.727,78	118.555,71
	0203.04 Administração	851.500,00	45.584,72	215.288,46	636.211,54	45.062,05	177.648,16	37.640,30
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	24.885,96	119.977,58	254.522,42	25.939,70	105.662,74	14.314,84
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	10.068,15	41.430,69	107.069,31	10.068,15	41.430,69	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	10.068,15	41.430,69	107.069,31	10.068,15	41.430,69	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	73,63	1.429,79	3.570,21	73,63	1.429,79	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
75	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	939,69		0,00	939,69	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		73,63	382,94		73,63	382,94	0,00
75	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	216.000,00	14.817,81	76.478,39	139.521,61	15.871,55	63.704,05	12.774,34
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	216.000,00	14.817,81	76.478,39	139.521,61	15.871,55	63.704,05	12.774,34
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	12.199,18	52.311,76	109.688,24	12.199,18	52.311,76	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.306,99	41.542,61		10.306,99	41.542,61	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,42		0,00	0,42	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	3.287,56		821,89	3.287,56	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.070,30	4.261,60		1.070,30	4.261,60	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	160,52		0,00	160,52	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.059,05		0,00	3.059,05	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	544,33	2.043,01	3.956,99	544,33	2.043,01	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		544,33	1.866,45		544,33	1.866,45	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00	450,00	450,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	210,30	7.789,70	0,00	85,30	125,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	85,30		0,00	85,30	0,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	0,00	125,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.624,30	21.463,32	13.536,68	2.678,04	8.813,98	12.649,34
80	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.130,60	2.209,24		0,00	1.078,64	1.130,60
80	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	904,48		904,48	904,48	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	16.415,86		1.279,86	4.897,12	11.518,74
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	495,60		0,00	495,60	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		292,05	1.236,49		292,05	1.236,49	0,00
80	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pess		201,65	201,65		201,65	201,65	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	79.816,92	475.283,49	767.216,51	89.408,68	356.727,78	118.555,71
	0203.04 Administração	851.500,00	45.584,72	215.288,46	636.211,54	45.062,05	177.648,16	37.640,30
	0203.04.129 Administração de Receitas	477.000,00	20.698,76	95.310,88	381.689,12	19.122,35	71.985,42	23.325,46
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	477.000,00	20.698,76	95.310,88	381.689,12	19.122,35	71.985,42	23.325,46
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	434.000,00	18.203,76	92.815,88	341.184,12	19.122,35	71.985,42	20.830,46
81	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	13.570,59	54.229,74	132.770,26	13.570,59	54.229,74	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	52.395,32		13.098,83	52.395,32	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		471,76	1.834,42		471,76	1.834,42	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.650,00	3.350,00	0,00	1.650,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	3.291,80	5.499,80	10.500,20	3.169,80	3.169,80	2.330,00
84	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		122,00	122,00		0,00	0,00	122,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		3.169,80	3.169,80		3.169,80	3.169,80	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	1.341,37	31.436,34	193.563,66	2.381,96	12.935,88	18.500,46
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		150,75	257,90		0,00	0,00	257,90
85	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		713,05	713,05		0,00	0,00	713,05
85	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	24.812,84		1.904,39	7.673,33	17.139,51
85	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	0,00	390,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		307,07	1.059,40		307,07	1.059,40	0,00
85	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
85	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		47,00	1.090,00		47,00	1.090,00	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-41,40	1.142,40		-41,40	1.142,40	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	1.218,90		0,00	1.218,90	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	43.000,00	2.495,00	2.495,00	40.505,00	0,00	0,00	2.495,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	2.495,00	2.495,00	10.505,00	0,00	0,00	2.495,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		2.495,00	2.495,00		0,00	0,00	2.495,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	79.816,92	475.283,49	767.216,51	89.408,68	356.727,78	118.555,71
	0203.28 Encargos Especiais	391.000,00	34.232,20	259.995,03	131.004,97	44.346,63	179.079,62	80.915,41
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	327.000,00	30.841,11	248.235,63	78.764,37	40.955,54	167.320,22	80.915,41
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	327.000,00	30.841,11	248.235,63	78.764,37	40.955,54	167.320,22	80.915,41
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	185.000,00	29.393,11	121.070,50	63.929,50	29.393,11	121.070,50	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	185.000,00	29.393,11	121.070,50	63.929,50	29.393,11	121.070,50	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.393,11	121.070,50		29.393,11	121.070,50	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.448,00	5.792,00	14.208,00	1.448,00	5.792,00	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	20.000,00	1.448,00	5.792,00	14.208,00	1.448,00	5.792,00	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.448,00	5.792,00		1.448,00	5.792,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	40.457,72	80.915,41
68	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	0,00	121.373,13	626,87	10.114,43	40.457,72	80.915,41
68	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		0,00	121.373,13		10.114,43	40.457,72	80.915,41
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	64.000,00	3.391,09	11.759,40	52.240,60	3.391,09	11.759,40	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	64.000,00	3.391,09	11.759,40	52.240,60	3.391,09	11.759,40	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	64.000,00	3.391,09	11.759,40	52.240,60	3.391,09	11.759,40	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	3.074,31	10.492,28	49.507,72	3.074,31	10.492,28	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com		3.074,31	10.492,28		3.074,31	10.492,28	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Divid	4.000,00	316,78	1.267,12	2.732,88	316,78	1.267,12	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	1.267,12		316,78	1.267,12	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	476.000,00	25.262,62	111.770,20	364.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04 Administração	476.000,00	25.262,62	111.770,20	364.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.000,00	25.262,62	111.770,20	359.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	321.000,00	25.262,62	111.770,20	209.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	321.000,00	25.262,62	111.770,20	209.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	257.000,00	22.176,55	90.489,82	166.510,18	22.176,55	90.489,82	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	7.016,88		1.754,22	7.016,88	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.236,26	73.073,62		18.236,26	73.073,62	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.543,97	6.175,88		1.543,97	6.175,88	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	2.086,83		642,10	2.086,83	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	476.000,00	25.262,62	111.770,20	364.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04 Administração	476.000,00	25.262,62	111.770,20	364.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	471.000,00	25.262,62	111.770,20	359.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	321.000,00	25.262,62	111.770,20	209.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	321.000,00	25.262,62	111.770,20	209.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
90	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.136,61		0,00	2.136,61	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	368,38	1.473,52	3.526,48	368,38	1.473,52	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		368,38	1.473,52		368,38	1.473,52	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.504,09	10.019,45	29.980,55	2.504,09	10.019,45	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.504,09	10.019,45		2.504,09	10.019,45	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	375,00	3.625,00	0,00	375,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	79,32	3.621,32	3.378,68	242,00	382,00	3.239,32
95	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.760,00		0,00	0,00	2.760,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	382,00		242,00	382,00	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		4,32	54,32		0,00	0,00	54,32
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	134,28	5.791,09	208,91	567,25	2.531,96	3.259,13
96	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,83		0,00	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.623,11		357,06	1.409,57	3.213,54
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		44,89	502,20		44,89	502,20	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		24,49	254,35		100,40	208,76	45,59
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	476.000,00	25.262,62	111.770,20	364.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04 Administração	476.000,00	25.262,62	111.770,20	364.229,80	25.858,27	105.271,75	6.498,45
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	126.500,00	11.079,46	46.639,77	79.860,23	11.079,46	46.639,77	0,00
	0205.04 Administração	126.500,00	11.079,46	46.639,77	79.860,23	11.079,46	46.639,77	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	46.500,00	4.470,68	20.204,65	26.295,35	4.470,68	20.204,65	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	46.500,00	4.470,68	20.204,65	26.295,35	4.470,68	20.204,65	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	46.500,00	4.470,68	20.204,65	26.295,35	4.470,68	20.204,65	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.791,88	16.193,16	13.806,84	3.791,88	16.193,16	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.132,28	9.554,76		2.132,28	9.554,76	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fun		1.476,83	5.907,32		1.476,83	5.907,32	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		182,77	731,08		182,77	731,08	0,00
98	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
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	225,00	1.395,00	4.605,00	225,00	1.395,00	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		225,00	1.395,00		225,00	1.395,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	453,80	2.616,49	2.383,51	453,80	2.616,49	0,00
101	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		127,28	665,16		127,28	665,16	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		261,62	609,91		261,62	609,91	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.081,82		0,00	1.081,82	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	80.000,00	6.608,78	26.435,12	53.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	80.000,00	6.608,78	26.435,12	53.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	80.000,00	6.608,78	26.435,12	53.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.608,78	26.435,12	43.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		6.608,78	26.435,12		6.608,78	26.435,12	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.724.488,64	614.051,81	2.564.023,92	4.160.464,72	420.972,22	1.863.446,70	700.577,22
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITC	126.500,00	11.079,46	46.639,77	79.860,23	11.079,46	46.639,77	0,00
	0205.04 Administração	126.500,00	11.079,46	46.639,77	79.860,23	11.079,46	46.639,77	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	80.000,00	6.608,78	26.435,12	53.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	80.000,00	6.608,78	26.435,12	53.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	80.000,00	6.608,78	26.435,12	53.564,88	6.608,78	26.435,12	0,00
105	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	0301.04 Administração	146.800,00	9.856,82	43.954,66	102.845,34	10.267,97	40.906,63	3.048,03
	0301.04.122 Administração Geral	146.800,00	9.856,82	43.954,66	102.845,34	10.267,97	40.906,63	3.048,03
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	146.800,00	9.856,82	43.954,66	102.845,34	10.267,97	40.906,63	3.048,03
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	141.800,00	9.856,82	43.954,66	97.845,34	10.267,97	40.906,63	3.048,03
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	5.558,75	22.852,30	51.147,70	5.558,75	22.852,30	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.435,77	5.769,56		1.435,77	5.769,56	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		310,22	1.240,88		310,22	1.240,88	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	590,82		0,00	590,82	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	15.251,04		3.812,76	15.251,04	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	800,67	3.202,69	7.597,31	800,67	3.202,69	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		800,67	3.202,69		800,67	3.202,69	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.233,84	8.994,08	26.005,92	2.233,84	8.994,08	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.233,84	8.994,08		2.233,84	8.994,08	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	240,00	465,00	1.535,00	240,00	465,00	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		240,00	465,00		240,00	465,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	268,32	5.112,40	1.887,60	679,47	2.064,37	3.048,03
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.052,90		88,29	381,19	2.671,71
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		268,32	1.360,32		0,00	1.092,00	268,32
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	591,18		591,18	591,18	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,00		0,00	0,00	108,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	755,24	3.328,19	8.671,81	755,24	3.328,19	0,00
118	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		113,06	113,06		113,06	113,06	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	499,48		0,00	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		337,28	1.036,05		337,28	1.036,05	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	0301.17 Saneamento	105.000,00	21.727,13	46.231,45	58.768,55	20.919,27	43.596,70	2.634,75
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	21.727,13	46.231,45	58.768,55	20.919,27	43.596,70	2.634,75
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	21.727,13	46.231,45	58.768,55	20.919,27	43.596,70	2.634,75
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	20.000,00	16.051,00	16.051,00	3.949,00	16.051,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.100,00	16.051,00	16.051,00	49,00	16.051,00	16.051,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		16.051,00	16.051,00		16.051,00	16.051,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	85.000,00	5.676,13	30.180,45	54.819,55	4.868,27	27.545,70	2.634,75
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.165,80	13.676,45	11.323,55	1.307,94	11.991,70	1.684,75
133	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	1.826,89		1.307,94	1.307,94	518,95
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		1.165,80	11.849,56		0,00	10.683,76	1.165,80
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.510,33	16.504,00	43.496,00	3.560,33	15.554,00	950,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.560,33	15.554,00		3.560,33	15.554,00	0,00
	0301.20 Agricultura	482.139,85	25.910,62	129.787,57	352.352,28	27.110,89	88.623,27	41.164,30
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	1.320,00	9.499,40	18.500,60	564,50	5.154,40	4.345,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	1.320,00	9.499,40	18.500,60	564,50	5.154,40	4.345,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	1.320,00	9.499,40	18.500,60	564,50	5.154,40	4.345,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.215,00	5.845,00	9.155,00	395,00	3.119,00	2.726,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.095,00	5.725,00		275,00	2.999,00	2.726,00
122	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	105,00	3.654,40	9.345,60	169,50	2.035,40	1.619,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		80,00	132,50		132,50	132,50	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		25,00	1.944,90		37,00	325,90	1.619,00
123	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	0301.20 Agricultura	482.139,85	25.910,62	129.787,57	352.352,28	27.110,89	88.623,27	41.164,30
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	92.500,00	0,00	16.240,00	76.260,00	0,00	0,00	16.240,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	85.500,00	0,00	16.240,00	69.260,00	0,00	0,00	16.240,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	85.500,00	0,00	16.240,00	69.260,00	0,00	0,00	16.240,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	85.500,00	0,00	16.240,00	69.260,00	0,00	0,00	16.240,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	16.240,00		0,00	0,00	16.240,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	18.000,00	1.313,00	6.318,00	11.682,00	1.313,00	6.318,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	18.000,00	1.313,00	6.318,00	11.682,00	1.313,00	6.318,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.313,00	6.318,00	11.682,00	1.313,00	6.318,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.313,00	6.318,00	11.682,00	1.313,00	6.318,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.313,00	6.318,00		1.313,00	6.318,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	108.200,00	5.757,02	25.653,62	82.546,38	5.853,62	23.818,22	1.835,40
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	108.200,00	5.757,02	25.653,62	82.546,38	5.853,62	23.818,22	1.835,40
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.200,00	5.757,02	25.653,62	82.546,38	5.853,62	23.818,22	1.835,40
125	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	5.757,02	23.442,37	79.557,63	5.757,02	23.442,37	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.959,58	20.188,65		4.959,58	20.188,65	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	497,11		118,36	497,11	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		679,08	2.756,61		679,08	2.756,61	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.106,00	894,00	96,60	270,60	1.835,40
127	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.106,00		96,60	270,60	1.835,40
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	105,25	894,75	0,00	105,25	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	0301.20 Agricultura	482.139,85	25.910,62	129.787,57	352.352,28	27.110,89	88.623,27	41.164,30
	0301.20.606 Extensão Rural	211.439,85	17.520,60	72.076,55	139.363,30	19.379,77	53.332,65	18.743,90
	0301.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0077 Desenvolvimento da Producao A	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	168.500,00	17.520,60	72.076,55	96.423,45	19.379,77	53.332,65	18.743,90
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.397,40	17.588,80	33.411,20	4.397,20	13.191,60	4.397,20
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.397,40	17.588,80	33.411,20	4.397,20	13.191,60	4.397,20
129	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.397,40	17.588,80		4.397,20	13.191,60	4.397,20
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	5.500,00	0,00	213,75	5.286,25	0,00	213,75	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	213,75	3.786,25	0,00	213,75	0,00
131	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	213,75		0,00	213,75	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	112.000,00	13.123,20	54.274,00	57.726,00	14.982,57	39.927,30	14.346,70
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	6.025,66	25.254,93	53.745,07	6.025,66	25.254,93	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.141,93	20.584,87		5.141,93	20.584,87	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	1.420,32		355,08	1.420,32	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		528,65	2.102,89		528,65	2.102,89	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	374,57		0,00	374,57	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	772,28		0,00	772,28	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	344,74	1.905,75	1.094,25	344,74	1.905,75	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	714,59		0,00	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		344,74	1.191,16		344,74	1.191,16	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	0,00	20.255,27	744,73	1.859,37	5.908,57	14.346,70
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1031 Material de Consumo	7.000,00	6.652,80	6.652,80	347,20	6.652,80	6.652,80	0,00
137	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	5.754,65		530,06	1.547,71	4.206,94
137	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	14.500,62		1.329,31	4.360,86	10.139,76
590	3.3.90.30.31.00.00.00.1031 Sementes, Mudas de Plantas e		6.652,80	6.652,80		6.652,80	6.652,80	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	100,00	205,25	1.794,75	100,00	205,25	0,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	736.939,85	57.494,57	219.973,68	516.966,17	58.298,13	173.126,60	46.847,08
	0301.20 Agricultura	482.139,85	25.910,62	129.787,57	352.352,28	27.110,89	88.623,27	41.164,30
	0301.20.606 Extensão Rural	211.439,85	17.520,60	72.076,55	139.363,30	19.379,77	53.332,65	18.743,90
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	168.500,00	17.520,60	72.076,55	96.423,45	19.379,77	53.332,65	18.743,90
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	112.000,00	13.123,20	54.274,00	57.726,00	14.982,57	39.927,30	14.346,70
138	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudanças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
109	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



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	324.900,00	12.641,07	51.592,84	273.307,16	12.959,94	49.297,56	2.295,28
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	310.500,00	12.641,07	51.592,84	258.907,16	12.959,94	49.297,56	2.295,28
	0401.04 Administração	159.500,00	12.391,07	50.592,84	108.907,16	12.709,94	48.297,56	2.295,28
	0401.04.122 Administração Geral	159.500,00	12.391,07	50.592,84	108.907,16	12.709,94	48.297,56	2.295,28
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	12.391,07	50.223,84	106.276,16	12.709,94	48.297,56	1.926,28
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	12.391,07	50.223,84	106.276,16	12.709,94	48.297,56	1.926,28
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.035,15	38.249,19	81.750,81	9.035,15	38.249,19	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	5.205,30		1.643,78	5.205,30	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	14.041,98		3.508,44	14.041,98	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		70,17	263,14		70,17	263,14	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.116,13		0,00	1.116,13	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.707,35		0,00	1.707,35	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	593,33		0,00	593,33	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	15.321,96		3.812,76	15.321,96	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,85	4.310,65	10.689,35	1.145,85	4.310,65	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.145,85	4.310,65		1.145,85	4.310,65	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	501,35	2.004,12	4.995,88	501,35	2.004,12	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		501,35	2.004,12		501,35	2.004,12	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	900,00	1.275,00	725,00	900,00	1.275,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		900,00	1.275,00		900,00	1.275,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	184,60	2.195,75	2.804,25	503,47	503,47	1.692,28
152	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	1.380,00		34,72	34,72	1.345,28
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		184,60	253,35		18,75	18,75	234,60
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	489,00		450,00	450,00	39,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,00		0,00	0,00	24,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	49,40		0,00	0,00	49,40
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	624,12	2.189,13	4.810,87	624,12	1.955,13	234,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	234,00		0,00	0,00	234,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		365,27	1.266,33		365,27	1.266,33	0,00
153	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		193,95	323,95		193,95	323,95	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	369,00	2.631,00	0,00	0,00	369,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	3.000,00	0,00	369,00	2.631,00	0,00	0,00	369,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	369,00	2.631,00	0,00	0,00	369,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	369,00		0,00	0,00	369,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	324.900,00	12.641,07	51.592,84	273.307,16	12.959,94	49.297,56	2.295,28
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	310.500,00	12.641,07	51.592,84	258.907,16	12.959,94	49.297,56	2.295,28
	0401.22 Indústria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	133.000,00	250,00	1.000,00	132.000,00	250,00	1.000,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	1.000,00	21.000,00	250,00	1.000,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	1.000,00	21.000,00	250,00	1.000,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	1.000,00	21.000,00	250,00	1.000,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	1.000,00	14.000,00	250,00	1.000,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	1.000,00		250,00	1.000,00	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	324.900,00	12.641,07	51.592,84	273.307,16	12.959,94	49.297,56	2.295,28
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	310.500,00	12.641,07	51.592,84	258.907,16	12.959,94	49.297,56	2.295,28
	0401.23 Comércio e Serviços	133.000,00	250,00	1.000,00	132.000,00	250,00	1.000,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	1.000,00	21.000,00	250,00	1.000,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	1.000,00	21.000,00	250,00	1.000,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	1.000,00	21.000,00	250,00	1.000,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	1.000,00		250,00	1.000,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	199.000,00	15.238,92	64.201,86	134.798,14	15.238,92	64.201,86	0,00
	0501.12 Educação	199.000,00	15.238,92	64.201,86	134.798,14	15.238,92	64.201,86	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.000,00	15.238,92	64.201,86	134.798,14	15.238,92	64.201,86	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.000,00	15.238,92	64.201,86	134.798,14	15.238,92	64.201,86	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	199.000,00	15.238,92	64.201,86	134.798,14	15.238,92	64.201,86	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	12.423,04	53.182,97	119.817,03	12.423,04	53.182,97	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	3.595,76		898,94	3.595,76	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.412,28	41.303,50		10.412,28	41.303,50	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	828,52		236,72	828,52	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		875,10	3.471,99		875,10	3.471,99	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	299,65		0,00	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.683,55		0,00	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	260,67	1.066,65	1.433,35	260,67	1.066,65	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		71,91	311,61		71,91	311,61	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	755,04		188,76	755,04	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	26,80	26,80	473,20	26,80	26,80	0,00
167	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		26,80	26,80		26,80	26,80	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.528,41	9.925,44	13.074,56	2.528,41	9.925,44	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.528,41	9.925,44		2.528,41	9.925,44	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12 Educação	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	146.723,10	416.075,03	1.097.524,97	138.210,36	365.586,70	50.488,33
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	235.000,00	43.569,07	106.806,07	128.193,93	50.038,36	88.588,63	18.217,44
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	210.000,00	43.569,07	106.806,07	103.193,93	50.038,36	88.588,63	18.217,44
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	2.511,74	49.416,13	583,87	20.201,87	49.394,53	21,60
184	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
184	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		9,00	9,00		9,00	9,00	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.564,74	49.150,13		20.254,87	49.128,53	21,60
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		-100,00	219,00		-100,00	219,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12 Educação	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	146.723,10	416.075,03	1.097.524,97	138.210,36	365.586,70	50.488,33
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	235.000,00	43.569,07	106.806,07	128.193,93	50.038,36	88.588,63	18.217,44
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	210.000,00	43.569,07	106.806,07	103.193,93	50.038,36	88.588,63	18.217,44
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	41.057,33	57.389,94	102.610,06	29.836,49	39.194,10	18.195,84
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	71,00		0,00	71,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		10.785,00	18.809,00		1.310,00	2.359,00	16.450,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		244,56	782,85		244,56	782,85	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		1.745,84	8.298,16		0,00	6.552,32	1.745,84
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-17,00	1.130,00		-17,00	1.130,00	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		596,00	596,00		596,00	596,00	0,00
185	3.3.90.39.99.05.00.00.0020 Serviços de transporte escolar		27.702,93	27.702,93		27.702,93	27.702,93	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	240.500,00	19.882,99	79.731,59	160.768,41	21.738,65	69.316,37	10.415,22
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	0,00	503,20	29.496,80	0,00	503,20	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	503,20	29.496,80	0,00	503,20	0,00
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	503,20		0,00	503,20	0,00
169	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	19.882,99	79.228,39	131.271,61	21.738,65	68.813,17	10.415,22
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	11.578,49	51.474,10	101.525,90	11.578,49	51.474,10	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.613,25	44.272,13		10.613,25	44.272,13	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		965,24	3.808,34		965,24	3.808,34	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.393,63		0,00	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	54,48	104,23	395,77	54,48	104,23	0,00
176	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		54,48	104,23		54,48	104,23	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.272,71	5.096,32	15.903,68	1.272,71	5.096,32	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.272,71	5.096,32		1.272,71	5.096,32	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	512,50	1.412,50	3.587,50	512,50	1.412,50	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		512,50	1.412,50		512,50	1.412,50	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	4.109,38	13.210,88	1.789,12	6.026,52	6.585,86	6.625,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12 Educação	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	146.723,10	416.075,03	1.097.524,97	138.210,36	365.586,70	50.488,33
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	240.500,00	19.882,99	79.731,59	160.768,41	21.738,65	69.316,37	10.415,22
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	19.882,99	79.228,39	131.271,61	21.738,65	68.813,17	10.415,22
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	4.852,50		152,52	179,86	4.672,64
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.831,38	3.354,38		970,00	1.502,00	1.852,38
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.278,00	4.954,00		4.854,00	4.854,00	100,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.355,43	7.930,36	7.069,64	2.293,95	4.140,16	3.790,20
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anú		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.642,24		303,52	607,04	3.035,20
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		129,80	519,20		129,80	519,20	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	0,00	390,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		400,00	865,80		400,00	865,80	0,00
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		84,63	204,87		84,63	204,87	0,00
180	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		365,00	470,25		0,00	105,25	365,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		326,00	538,00		326,00	538,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.100,00	83.271,04	229.537,37	779.562,63	66.433,35	207.681,70	21.855,67
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.009.100,00	83.271,04	229.537,37	779.562,63	66.433,35	207.681,70	21.855,67
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	2.436,33	7.668,13	37.931,87	2.436,33	7.668,13	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.436,33	7.668,13		2.436,33	7.668,13	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	737.000,00	49.448,08	156.937,60	580.062,40	49.448,08	156.937,60	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		-547,94	0,00		-547,94	0,00	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.824,13	130.943,28		43.824,13	130.943,28	0,00
187	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		36,89	36,89		36,89	36,89	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGP		-98,63	0,00		-98,63	0,00	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.775,40	5.876,44		1.775,40	5.876,44	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.398,75	3.786,46		1.398,75	3.786,46	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.818,26	8.519,67		2.818,26	8.519,67	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		-39,04	316,21		-39,04	316,21	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		19,95	138,37		19,95	138,37	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		260,31	7.320,28		260,31	7.320,28	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	112,43	112,43	4.887,57	112,43	112,43	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12 Educação	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.513.600,00	146.723,10	416.075,03	1.097.524,97	138.210,36	365.586,70	50.488,33
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.100,00	83.271,04	229.537,37	779.562,63	66.433,35	207.681,70	21.855,67
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.009.100,00	83.271,04	229.537,37	779.562,63	66.433,35	207.681,70	21.855,67
188	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		112,43	112,43		112,43	112,43	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	6.484,26	19.311,75	84.188,25	6.484,26	19.311,75	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.484,26	19.311,75		6.484,26	19.311,75	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	18.522,35	21.326,35	4.673,65	18,00	2.804,00	18.522,35
191	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		18.522,35	20.226,35		18,00	1.704,00	18.522,35
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	74.000,00	6.267,59	24.181,11	49.818,89	7.934,25	20.847,79	3.333,32
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	5.299,98		1.666,66	1.966,66	3.333,32
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	287,63		0,00	287,63	0,00
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		109,80	439,20		109,80	439,20	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.874,32	11.850,05		3.874,32	11.850,05	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.099,71	2.699,13		1.099,71	2.699,13	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		604,22	2.100,58		604,22	2.100,58	0,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		579,54	579,54		579,54	579,54	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	64.971,28	394.683,46	588.516,54	64.592,26	292.327,04	102.356,42
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	64.971,28	394.683,46	539.516,54	64.592,26	292.327,04	102.356,42
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	125,80	11.874,20	0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	125,80	11.874,20	0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12 Educação	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	64.971,28	394.683,46	588.516,54	64.592,26	292.327,04	102.356,42
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	64.971,28	394.683,46	539.516,54	64.592,26	292.327,04	102.356,42
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	125,80	11.874,20	0,00	125,80	0,00
171	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	835.200,00	64.971,28	393.879,66	441.320,34	64.042,26	291.633,64	102.246,02
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	39.300,00	1.887,16	6.742,38	32.557,62	1.887,16	6.742,38	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.887,16	6.742,38		1.887,16	6.742,38	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	48.487,33	191.697,22	337.302,78	48.487,33	191.697,22	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.840,37	151.689,62		41.840,37	151.689,62	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	294,09		73,46	294,09	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		4.150,49	15.195,97		4.150,49	15.195,97	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	364,71		0,00	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.423,01	9.824,52		2.423,01	9.824,52	0,00
199	3.1.90.11.42.02.00.00.0020 Férias Indenizadas RPPS		0,00	265,82		0,00	265,82	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	322,84		0,00	322,84	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		0,00	13.739,65		0,00	13.739,65	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.700,00	2.477,81	3.659,14	40,86	2.477,81	3.659,14	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	88,15		0,00	88,15	0,00
201	3.1.90.16.44.02.00.00.0020 Serviços Extraordinários RPPS		2.477,81	3.570,99		2.477,81	3.570,99	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	7.151,87	25.526,91	50.673,09	7.151,87	25.526,91	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		7.151,87	25.526,91		7.151,87	25.526,91	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	73.000,00	4.593,02	67.334,02	5.665,98	3.664,00	62.666,00	4.668,02
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		1.900,00	58.900,00		0,00	57.000,00	1.900,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.434,07	2.506,07		0,00	72,00	2.434,07
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	4.789,00		3.664,00	4.714,00	75,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		258,95	258,95		0,00	0,00	258,95
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	374,09	98.919,99	11.080,01	374,09	1.341,99	97.578,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		147,71	465,88		147,71	465,88	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		226,38	876,11		226,38	876,11	0,00
204	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	90.350,00		0,00	0,00	90.350,00
204	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	7.228,00		0,00	0,00	7.228,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	87.000,00	0,00	678,00	86.322,00	550,00	567,60	110,40
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	678,00	41.322,00	550,00	567,60	110,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12 Educação	2.496.800,00	211.694,38	810.758,49	1.686.041,51	202.802,62	657.913,74	152.844,75
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	64.971,28	394.683,46	588.516,54	64.592,26	292.327,04	102.356,42
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	64.971,28	394.683,46	539.516,54	64.592,26	292.327,04	102.356,42
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	87.000,00	0,00	678,00	86.322,00	550,00	567,60	110,40
205	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	110,40		0,00	0,00	110,40
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	550,00		550,00	550,00	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12 Educação	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.703.590,38	289.674,13	1.354.198,20	2.349.392,18	260.228,79	1.241.012,11	113.186,09
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	281.890,38	32.909,43	137.595,72	144.294,66	38.277,30	74.315,82	63.279,90
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	281.890,38	32.909,43	137.595,72	144.294,66	38.277,30	74.315,82	63.279,90
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	100.000,00	4.397,36	83.987,96	16.012,04	9.916,68	20.909,51	63.078,45
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	7.345,50		219,97	380,29	6.965,21
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	63.671,10		5.299,35	7.679,86	55.991,24
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		4.397,36	12.971,36		4.397,36	12.849,36	122,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	181.890,38	28.512,07	53.607,76	128.282,62	28.360,62	53.406,31	201,45
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		251,45	351,45		100,00	150,00	201,45
215	3.3.90.39.99.05.00.00.0031 Serviços de transporte escolar		28.260,62	53.256,31		28.260,62	53.256,31	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12 Educação	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.703.590,38	289.674,13	1.354.198,20	2.349.392,18	260.228,79	1.241.012,11	113.186,09
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.421.700,00	256.764,70	1.216.602,48	2.205.097,52	221.951,49	1.166.696,29	49.906,19
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	270.000,00	30.201,41	39.329,87	230.670,13	354,50	8.979,46	30.350,41
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	190.000,00	19.061,10	19.589,10	170.410,90	354,50	379,00	19.210,10
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		19.061,10	19.589,10		354,50	379,00	19.210,10
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	11.140,31	19.740,77	60.259,23	0,00	8.600,46	11.140,31
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		11.140,31	19.740,77		0,00	8.600,46	11.140,31
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	637.950,00	48.245,13	416.025,82	221.924,18	43.278,83	396.470,04	19.555,78
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	84.600,00	1.278,70	7.040,78	77.559,22	1.278,70	7.040,78	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.278,70	7.040,78		1.278,70	7.040,78	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	26.692,36	174.966,73	106.033,27	26.692,36	174.966,73	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.252,61	135.882,14		22.252,61	135.882,14	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		135,17	829,62		135,17	829,62	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.408,48	6.311,78		1.408,48	6.311,78	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	4.650,09		547,07	4.650,09	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.747,46	10.373,26		1.747,46	10.373,26	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.077,36		0,00	1.077,36	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		284,97	352,30		284,97	352,30	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		316,60	15.490,18		316,60	15.490,18	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	457,05	457,05	9.542,95	457,05	457,05	0,00
221	3.1.90.16.44.02.00.00.0031 Serviços Extraordinários RPPS		457,05	457,05		457,05	457,05	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	39.000,00	4.063,02	22.204,28	16.795,72	4.063,02	22.204,28	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.063,02	22.204,28		4.063,02	22.204,28	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	214.250,00	15.754,00	211.356,98	2.893,02	10.787,70	191.801,20	19.555,78
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		13.800,00	199.970,00		5.770,00	186.170,00	13.800,00
223	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		990,00	990,00		0,00	0,00	990,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.432,98		5.017,70	5.631,20	3.801,78
223	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		964,00	964,00		0,00	0,00	964,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12 Educação	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.703.590,38	289.674,13	1.354.198,20	2.349.392,18	260.228,79	1.241.012,11	113.186,09
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.421.700,00	256.764,70	1.216.602,48	2.205.097,52	221.951,49	1.166.696,29	49.906,19
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.468.000,00	178.318,16	761.246,79	1.706.753,21	178.318,16	761.246,79	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	4.001,22	16.169,96	2.830,04	4.001,22	16.169,96	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.001,22	16.169,96		4.001,22	16.169,96	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.241.000,00	157.470,04	678.874,71	1.562.125,29	157.470,04	678.874,71	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.451,15	2.660,44		1.451,15	2.660,44	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		142.210,17	562.655,06		142.210,17	562.655,06	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.394,52	18.098,72		4.394,52	18.098,72	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.414,20	37.446,93		9.414,20	37.446,93	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	1.335,20		0,00	1.335,20	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	241,86		0,00	241,86	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	56.436,50		0,00	56.436,50	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	304,74	558,68	3.441,32	304,74	558,68	0,00
227	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		304,74	558,68		304,74	558,68	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	16.542,16	65.643,44	138.356,56	16.542,16	65.643,44	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.542,16	65.643,44		16.542,16	65.643,44	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	960.500,00	97.537,75	339.388,16	621.111,84	78.408,91	313.005,82	26.382,34
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	880.500,00	67.443,06	281.420,56	599.079,44	67.443,06	281.420,56	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	880.500,00	67.443,06	281.420,56	599.079,44	67.443,06	281.420,56	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	2.720,09	10.575,66	14.924,34	2.720,09	10.575,66	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.720,09	10.575,66		2.720,09	10.575,66	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	58.817,03	247.247,44	505.752,56	58.817,03	247.247,44	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.743,18	210.730,74		53.743,18	210.730,74	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.782,47	6.310,56		1.782,47	6.310,56	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.797,99	10.757,69		2.797,99	10.757,69	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		493,39	19.448,45		493,39	19.448,45	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	5.905,94	23.597,46	78.402,54	5.905,94	23.597,46	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.905,94	23.597,46		5.905,94	23.597,46	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	80.000,00	30.094,69	57.967,60	22.032,40	10.965,85	31.585,26	26.382,34
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	24.559,50	35.838,00	14.162,00	3.394,50	11.269,50	24.568,50
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	24.559,50	35.838,00	14.162,00	3.394,50	11.269,50	24.568,50
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Domésti		2.564,50	5.968,00		3.394,50	3.394,50	2.573,50
212	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		396,00	396,00		0,00	0,00	396,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12 Educação	4.844.090,38	400.317,11	1.748.477,54	3.095.612,84	351.742,93	1.608.909,11	139.568,43
	0503.12.365 Educação Infantil	960.500,00	97.537,75	339.388,16	621.111,84	78.408,91	313.005,82	26.382,34
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	80.000,00	30.094,69	57.967,60	22.032,40	10.965,85	31.585,26	26.382,34
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	24.559,50	35.838,00	14.162,00	3.394,50	11.269,50	24.568,50
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		21.599,00	29.474,00		0,00	7.875,00	21.599,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	5.535,19	22.129,60	7.870,40	7.571,35	20.315,76	1.813,84
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	1.947,13	8.772,13	1.227,87	3.983,29	6.958,29	1.813,84
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	6.825,00		3.300,00	6.275,00	550,00
229	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		1.947,13	1.947,13		683,29	683,29	1.263,84
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.588,06	13.357,47	6.642,53	3.588,06	13.357,47	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		3.087,24	11.979,57		3.087,24	11.979,57	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		372,48	957,88		372,48	957,88	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		128,34	420,02		128,34	420,02	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.000,00	13.105,23	54.891,18	125.108,82	13.105,23	54.891,18	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.000,00	13.105,23	54.891,18	125.108,82	13.105,23	54.891,18	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	180.000,00	13.105,23	54.891,18	125.108,82	13.105,23	54.891,18	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	175,14	655,29	344,71	175,14	655,29	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		175,14	655,29		175,14	655,29	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	11.914,16	50.115,89	110.884,11	11.914,16	50.115,89	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.667,44	37.289,83		9.667,44	37.289,83	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.525,12	6.096,67		1.525,12	6.096,67	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		721,60	2.960,20		721,60	2.960,20	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.769,19		0,00	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	1.015,93	4.120,00	13.880,00	1.015,93	4.120,00	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.015,93	4.120,00		1.015,93	4.120,00	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	616.706,71	86.875,28	210.535,87	406.170,84	48.696,28	171.690,37	38.845,50
	0504.12 Educação	616.706,71	86.875,28	210.535,87	406.170,84	48.696,28	171.690,37	38.845,50
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	521,00	1.646,00	145,50
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	521,00	1.646,00	145,50
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	521,00	1.646,00	145,50
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	228,75	49.954,86	37,50	228,75	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	616.706,71	86.875,28	210.535,87	406.170,84	48.696,28	171.690,37	38.845,50
	0504.12 Educação	616.706,71	86.875,28	210.535,87	406.170,84	48.696,28	171.690,37	38.845,50
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	521,00	1.646,00	145,50
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	521,00	1.646,00	145,50
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	128.293,31	0,00	1.791,50	126.501,81	521,00	1.646,00	145,50
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.815,96	0,00	939,00	38.876,96	316,00	841,00	98,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	24.290,00	0,00	623,75	23.666,25	167,50	576,25	47,50
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.867,51	0,00	0,00	5.867,51	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	228,75		37,50	228,75	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	939,00		316,00	841,00	98,00
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	623,75		167,50	576,25	47,50
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	460.965,40	82.166,88	204.035,97	256.929,43	43.466,88	165.335,97	38.700,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	43.466,88	165.335,97	256.929,43	43.466,88	165.335,97	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	26.092,40	5.008,97	5.008,97	21.083,43	5.008,97	5.008,97	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	26.092,40	5.008,97	5.008,97	21.083,43	5.008,97	5.008,97	0,00
237	3.3.90.39.99.05.00.00.1056 Serviços de transporte escolar		5.008,97	5.008,97		5.008,97	5.008,97	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.981,00	31.298,72	153.167,81	197.813,19	31.298,72	153.167,81	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	329.224,00	31.298,72	153.167,81	176.056,19	31.298,72	153.167,81	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		31.298,72	153.167,81		31.298,72	153.167,81	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	7.159,19	7.159,19	38.032,81	7.159,19	7.159,19	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	7.159,19	7.159,19	38.032,81	7.159,19	7.159,19	0,00
245	3.3.90.39.99.05.00.00.1054 Serviços de transporte escolar		7.159,19	7.159,19		7.159,19	7.159,19	0,00
	0504.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.1327 Equipamentos e Material Permã	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.1327 Mobiliario em Geral		38.700,00	38.700,00		0,00	0,00	38.700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	616.706,71	86.875,28	210.535,87	406.170,84	48.696,28	171.690,37	38.845,50
	0504.12 Educação	616.706,71	86.875,28	210.535,87	406.170,84	48.696,28	171.690,37	38.845,50
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	4.708,40	4.708,40	22.739,60	4.708,40	4.708,40	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	4.708,40	4.708,40	22.739,60	4.708,40	4.708,40	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	27.448,00	4.708,40	4.708,40	22.739,60	4.708,40	4.708,40	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	27.448,00	4.708,40	4.708,40	22.739,60	4.708,40	4.708,40	0,00
246	3.3.90.39.99.05.00.00.1055 Serviços de transporte escolar		4.708,40	4.708,40		4.708,40	4.708,40	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	54.281,42	161.419,13	173.480,87	31.545,48	110.312,87	51.106,26
	0505.12 Educação	153.000,00	43.064,84	89.056,10	63.943,90	19.528,40	50.452,11	38.603,99
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	267,00	417,00	3.583,00	267,00	417,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	267,00	417,00	3.583,00	267,00	417,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	267,00	417,00	3.583,00	267,00	417,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	267,00	417,00	583,00	267,00	417,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		267,00	417,00		267,00	417,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	105.000,00	11.297,84	52.639,10	52.360,90	17.761,40	45.535,11	7.103,99
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	105.000,00	11.297,84	52.639,10	52.360,90	17.761,40	45.535,11	7.103,99
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	5.000,00	0,00	1.479,50	3.520,50	0,00	1.479,50	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.479,50	3.520,50	0,00	1.479,50	0,00
247	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.479,50		0,00	1.479,50	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	100.000,00	11.297,84	51.159,60	48.840,40	17.761,40	44.055,61	7.103,99
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	11.226,61	50.391,85	19.608,15	17.690,17	43.677,86	6.713,99
252	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	3.472,50		125,41	279,37	3.193,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	54.281,42	161.419,13	173.480,87	31.545,48	110.312,87	51.106,26
	0505.12 Educação	153.000,00	43.064,84	89.056,10	63.943,90	19.528,40	50.452,11	38.603,99
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	105.000,00	11.297,84	52.639,10	52.360,90	17.761,40	45.535,11	7.103,99
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	105.000,00	11.297,84	52.639,10	52.360,90	17.761,40	45.535,11	7.103,99
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	100.000,00	11.297,84	51.159,60	48.840,40	17.761,40	44.055,61	7.103,99
252	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.827,60		543,60	1.827,60	0,00
252	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		11.226,61	44.843,75		17.021,16	41.322,89	3.520,86
252	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	71,23	767,75	29.232,25	71,23	377,75	390,00
253	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	0,00	390,00
253	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		71,23	267,79		71,23	267,79	0,00
253	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/II	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 Ensino Superior	40.000,00	31.500,00	36.000,00	4.000,00	1.500,00	4.500,00	31.500,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
255	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	6.000,00		1.500,00	4.500,00	1.500,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	54.281,42	161.419,13	173.480,87	31.545,48	110.312,87	51.106,26
	0505.12 Educação	153.000,00	43.064,84	89.056,10	63.943,90	19.528,40	50.452,11	38.603,99
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
275	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
	0505.13 Cultura	181.900,00	11.216,58	72.363,03	109.536,97	12.017,08	59.860,76	12.502,27
	0505.13.392 Difusão Cultural	181.900,00	11.216,58	72.363,03	109.536,97	12.017,08	59.860,76	12.502,27
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	181.900,00	11.216,58	72.363,03	109.536,97	12.017,08	59.860,76	12.502,27
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	121.900,00	11.216,58	62.173,23	59.726,77	12.017,08	49.860,76	12.312,47
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	10.165,22	42.394,38	53.605,62	10.165,22	42.394,38	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.181,72	5.908,60		1.181,72	5.908,60	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.219,77	27.171,62		7.219,77	27.171,62	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	473,44		118,36	473,44	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fun		821,89	2.830,81		821,89	2.830,81	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,74	1.744,08		442,74	1.744,08	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	886,29		0,00	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	95,05		0,00	95,05	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	295,43		0,00	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		380,74	2.989,06		380,74	2.989,06	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	992,60	1.907,40	248,15	992,60	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		248,15	992,60		248,15	992,60	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	300,00	600,00	400,00	300,00	600,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.451,86	548,14	800,50	4.235,39	216,47
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.230,22		800,50	1.013,75	216,47
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	491,64		0,00	491,64	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.730,00		0,00	2.730,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	503,21	13.734,39	3.265,61	503,21	1.638,39	12.096,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.491.497,09	768.407,11	2.995.392,89	5.496.104,20	650.026,23	2.613.027,95	382.364,94
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	334.900,00	54.281,42	161.419,13	173.480,87	31.545,48	110.312,87	51.106,26
	0505.13 Cultura	181.900,00	11.216,58	72.363,03	109.536,97	12.017,08	59.860,76	12.502,27
	0505.13.392 Difusão Cultural	181.900,00	11.216,58	72.363,03	109.536,97	12.017,08	59.860,76	12.502,27
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	181.900,00	11.216,58	72.363,03	109.536,97	12.017,08	59.860,76	12.502,27
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	121.900,00	11.216,58	62.173,23	59.726,77	12.017,08	49.860,76	12.312,47
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		47,84	143,52		47,84	143,52	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		142,87	505,02		142,87	505,02	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		247,60	730,25		247,60	730,25	0,00
261	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	11.200,00		0,00	0,00	11.200,00
261	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	896,00		0,00	0,00	896,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	30.000,00	0,00	10.189,80	19.810,20	0,00	10.000,00	189,80
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	189,80	4.810,20	0,00	0,00	189,80
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,80		0,00	0,00	189,80
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.04 Administração	356.643,00	22.850,48	103.696,27	252.946,73	27.476,38	101.163,74	2.532,53
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	22.850,48	103.696,27	252.946,73	27.476,38	101.163,74	2.532,53
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	350.643,00	22.850,48	98.315,47	252.327,53	24.631,38	95.908,74	2.406,73
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	350.643,00	22.850,48	98.315,47	252.327,53	24.631,38	95.908,74	2.406,73
298	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	16.143,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	2.747,79	12.356,38	27.643,62	2.639,30	12.247,89	108,49
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.747,79	12.356,38		2.639,30	12.247,89	108,49
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.087,64	34.989,41	80.010,59	9.087,64	34.989,41	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	4.376,72		1.094,18	4.376,72	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.432,38	27.126,42		7.432,38	27.126,42	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		65,75	263,00		65,75	263,00	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	325,49		118,36	325,49	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		376,97	1.331,33		376,97	1.331,33	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	364,73		0,00	364,73	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.201,72		0,00	1.201,72	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	1.530,03	6.319,31	20.680,69	1.530,03	6.319,31	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.530,03	6.319,31		1.530,03	6.319,31	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	113.000,00	7.146,50	30.414,89	82.585,11	7.146,50	30.414,89	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.146,50	30.414,89		7.146,50	30.414,89	0,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	450,00	450,00	50,00	450,00	450,00	0,00
304	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	124,53	4.677,53	5.322,47	2.013,92	2.452,60	2.224,93
305	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	317,10		90,60	90,60	226,50
305	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	381,08		117,39	164,39	216,69
305	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
305	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	582,50		582,50	582,50	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.795,24		1.013,50	1.013,50	1.781,74
305	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		124,53	124,53		124,53	124,53	0,00
305	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	327,08		85,40	327,08	0,00
305	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.763,99	9.107,95	18.892,05	1.763,99	9.034,64	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,84		0,00	2.835,84	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		754,28	2.586,65		754,28	2.586,65	0,00
306	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		281,43	838,55		281,43	838,55	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		603,38	1.721,98		603,38	1.721,98	0,00
306	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
306	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
306	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	626,77		0,00	626,77	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.04 Administração	356.643,00	22.850,48	103.696,27	252.946,73	27.476,38	101.163,74	2.532,53
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	22.850,48	103.696,27	252.946,73	27.476,38	101.163,74	2.532,53
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	350.643,00	22.850,48	98.315,47	252.327,53	24.631,38	95.908,74	2.406,73
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	350.643,00	22.850,48	98.315,47	252.327,53	24.631,38	95.908,74	2.406,73
306	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	626,77		0,00	626,77	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	0,00	5.380,80	619,20	2.845,00	5.255,00	125,80
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	0,00	5.380,80	619,20	2.845,00	5.255,00	125,80
277	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	5.380,80	619,20	2.845,00	5.255,00	125,80
277	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,80		0,00	0,00	125,80
277	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.660,00		2.500,00	2.660,00	0,00
277	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.595,00		345,00	2.595,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.055.247,77	252.716,31	1.084.030,30	1.971.217,47	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	599.963,77	0,00	0,00	599.963,77	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	599.963,77	0,00	0,00	599.963,77	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	65.783,09	0,00	0,00	65.783,09	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.15 Urbanismo	3.055.247,77	252.716,31	1.084.030,30	1.971.217,47	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	599.963,77	0,00	0,00	599.963,77	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	599.963,77	0,00	0,00	599.963,77	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	376.180,68	0,00	0,00	376.180,68	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	252.716,31	1.084.030,30	1.342.253,70	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	387.000,00	15.910,83	76.433,59	310.566,41	18.896,73	76.433,59	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	337.000,00	15.910,83	76.433,59	260.566,41	18.896,73	76.433,59	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	15.016,72	70.243,93	239.756,07	15.016,72	70.243,93	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.689,01	10.750,78		2.689,01	10.750,78	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.237,66	48.422,59		10.237,66	48.422,59	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		65,75	464,99		65,75	464,99	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	946,88		236,72	946,88	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		157,81	631,24		157,81	631,24	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		789,06	3.511,32		789,06	3.511,32	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		840,71	3.637,33		840,71	3.637,33	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.878,80		0,00	1.878,80	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	856,72	3.017,98	19.982,02	856,72	3.017,98	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		57,51	725,33		57,51	725,33	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		799,21	2.292,65		799,21	2.292,65	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.985,90	14,10	2.985,90	2.985,90	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.985,90		2.985,90	2.985,90	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	37,39	185,78	814,22	37,39	185,78	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		37,39	75,82		37,39	75,82	0,00
312	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.15 Urbanismo	3.055.247,77	252.716,31	1.084.030,30	1.971.217,47	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	252.716,31	1.084.030,30	1.342.253,70	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	912.000,00	14.333,96	555.971,10	356.028,90	60.140,96	208.013,50	347.957,60
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	902.000,00	14.333,96	555.971,10	346.028,90	60.140,96	208.013,50	347.957,60
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	12.952,07	65.875,04	108.124,96	12.952,07	65.875,04	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.995,78	44.620,58		8.995,78	44.620,58	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	6,64		0,00	6,64	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.065,24	5.564,89		1.065,24	5.564,89	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	2.876,61		821,89	2.876,61	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.427,06	6.603,33		1.427,06	6.603,33	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	2.996,48		642,10	2.996,48	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.206,51		0,00	3.206,51	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	410,76	3.175,92	4.824,08	410,76	3.175,92	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	544,64		0,00	544,64	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		410,76	2.631,28		410,76	2.631,28	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.286,72	5.713,28	2.312,30	4.286,72	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	53,65		0,00	53,65	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.233,07		2.312,30	4.233,07	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	710.000,00	971,13	482.633,42	227.366,58	44.465,83	134.675,82	347.957,60
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		971,13	4.191,72		971,13	4.191,72	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	478.441,70		43.494,70	130.484,10	347.957,60
316	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	83,47	1.210,95	62.484,05	83,47	1.210,95	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	83,47	1.210,95	22.484,05	83,47	1.210,95	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	83,47	1.210,95	2.789,05	83,47	1.210,95	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		13,73	968,93		13,73	968,93	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		69,74	242,02		69,74	242,02	0,00
319	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.15 Urbanismo	3.055.247,77	252.716,31	1.084.030,30	1.971.217,47	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	252.716,31	1.084.030,30	1.342.253,70	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	21.152,35	123.508,21	435.080,79	21.152,35	123.067,51	440,70
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	0,00	38.370,01	61.629,99	0,00	37.929,31	440,70
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	0,00	34.331,85	55.668,15	0,00	33.891,15	440,70
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	34.331,85		0,00	33.891,15	440,70
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	4.038,16	5.961,84	0,00	4.038,16	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.038,16		0,00	4.038,16	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	21.152,35	85.138,20	373.450,80	21.152,35	85.138,20	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	21.152,35	85.138,20	373.450,80	21.152,35	85.138,20	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21.152,35	85.138,20		21.152,35	85.138,20	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	252.000,00	6.486,28	131.612,55	120.387,45	20.517,93	58.472,28	73.140,27
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	212.000,00	4.125,90	116.990,21	95.009,79	18.060,95	47.172,15	69.818,06
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	177.000,00	2.181,75	106.950,10	70.049,90	11.116,80	37.132,04	69.818,06
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	9.584,60		193,20	935,40	8.649,20
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	80.045,58		4.593,60	20.249,32	59.796,26
323	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		670,00	670,00		0,00	0,00	670,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.531,75	15.999,92		6.350,00	15.297,32	702,60
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-20,00	530,00		-20,00	530,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.944,15	10.040,11	24.959,89	6.944,15	10.040,11	0,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		400,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.739,90	5.309,50		4.339,90	5.309,50	0,00
324	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	576,36		0,00	576,36	0,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-195,75	1.354,25		-195,75	1.354,25	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	37.500,00	2.360,38	14.622,34	22.877,66	2.456,98	11.300,13	3.322,21
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	1.643,78	8.207,54	12.792,46	1.643,78	8.207,54	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	7.659,61		1.643,78	7.659,61	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
326	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	47,02	178,24	821,76	47,02	178,24	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.15 Urbanismo	3.055.247,77	252.716,31	1.084.030,30	1.971.217,47	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.426.284,00	252.716,31	1.084.030,30	1.342.253,70	124.191,23	471.142,10	612.888,20
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	252.000,00	6.486,28	131.612,55	120.387,45	20.517,93	58.472,28	73.140,27
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	37.500,00	2.360,38	14.622,34	22.877,66	2.456,98	11.300,13	3.322,21
327	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		47,02	178,24		47,02	178,24	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.274,40	7.725,60	96,60	379,41	1.894,99
328	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	2.274,40		96,60	379,41	1.894,99
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	669,58	3.962,16	1.037,84	669,58	2.534,94	1.427,22
329	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		19,18	56,27		19,18	56,27	0,00
329	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		109,99	1.754,54		109,99	327,32	1.427,22
329	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		540,41	2.151,35		540,41	2.151,35	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	253.000,00	194.749,42	195.293,90	57.706,10	3.399,79	3.944,27	191.349,63
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	28.000,00	17.623,81	17.994,20	10.005,80	107,24	477,63	17.516,57
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	9.569,53	9.569,53	2.430,47	0,00	0,00	9.569,53
289	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		9.569,53	9.569,53		0,00	0,00	9.569,53
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	8.054,28	8.424,67	2.575,33	107,24	477,63	7.947,04
290	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.947,04	7.947,04		0,00	0,00	7.947,04
290	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		107,24	477,63		107,24	477,63	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	225.000,00	177.125,61	177.299,70	47.700,30	3.292,55	3.466,64	173.833,06
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	140.000,00	130.604,65	130.604,65	9.395,35	3.225,00	3.225,00	127.379,65
330	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		130.604,65	130.604,65		3.225,00	3.225,00	127.379,65
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	46.520,96	46.695,05	38.304,95	67,55	241,64	46.453,41
331	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		46.453,41	46.453,41		0,00	0,00	46.453,41
331	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		67,55	241,64		67,55	241,64	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.627.890,77	275.566,79	1.187.726,57	2.440.164,20	151.667,61	572.305,84	615.420,73
	0601.17 Saneamento	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	54.398,00	0,00	0,00	54.398,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00.00.00.00.1328 Obras e Instalações	99.602,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26 Transporte	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	634.000,00	0,00	9.933,00	624.067,00	1.770,00	9.933,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	85.782,68	0,00	9.933,00	75.849,68	1.770,00	9.933,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26 Transporte	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	634.000,00	0,00	9.933,00	624.067,00	1.770,00	9.933,00	0,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.1328 Equipamentos e Material Perma	524.217,32	0,00	0,00	524.217,32	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	9.933,00		1.770,00	9.933,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	6.536,46	86.546,50	304.453,50	23.270,16	86.546,50	0,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	20.754,81	81.622,56	215.377,44	20.754,81	81.622,56	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	6.575,12		1.643,78	6.575,12	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.260,43	57.235,94		15.260,43	57.235,94	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		1.303,69	5.012,29		1.303,69	5.012,29	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	136,98		0,00	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.922,62	7.425,46		1.922,62	7.425,46	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	547,93		0,00	547,93	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		624,29	4.688,84		624,29	4.688,84	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	38.000,00	1.814,62	3.593,30	34.406,70	1.814,62	3.593,30	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	378,17		0,00	378,17	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		1.814,62	3.215,13		1.814,62	3.215,13	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	-12.194,62	1.280,69	20.719,31	682,70	1.280,69	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		-12.194,62	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.280,69		682,70	1.280,69	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-3.838,35	49,95	29.950,05	18,03	49,95	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-3.856,38	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		18,03	49,95		18,03	49,95	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	230.000,00	0,00	225.787,12	4.212,88	19.606,66	61.214,90	164.572,22
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	230.000,00	0,00	225.787,12	4.212,88	19.606,66	61.214,90	164.572,22
345	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	12.932,04		1.369,14	2.602,17	10.329,87
345	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	212.855,08		18.237,52	58.612,73	154.242,35
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	250.000,00	10.431,10	106.174,95	143.825,05	10.263,20	95.290,05	10.884,90
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200.000,00	7.073,90	87.051,78	112.948,22	4.476,00	78.831,88	8.219,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.214.890,77	292.534,35	1.624.113,50	3.590.777,27	206.577,63	832.471,35	791.642,15
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26 Transporte	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.587.000,00	16.967,56	436.386,93	1.150.613,07	54.910,02	260.165,51	176.221,42
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	250.000,00	10.431,10	106.174,95	143.825,05	10.263,20	95.290,05	10.884,90
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		7.073,90	87.051,78		4.476,00	78.831,88	8.219,90
346	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.357,20	19.123,17	30.876,83	5.787,20	16.458,17	2.665,00
347	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.357,20	15.812,10		5.787,20	13.147,10	2.665,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.243,57		0,00	3.243,57	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	57,50		0,00	57,50	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	7.945,36	32.054,64	0,00	7.181,06	764,30
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	7.945,36	32.054,64	0,00	7.181,06	764,30
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	7.945,36		0,00	7.181,06	764,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10 Saúde	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10.122 Administração Geral	642.300,00	73.340,68	302.314,64	339.985,36	65.117,98	248.066,00	54.248,64
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	639.300,00	73.340,68	302.014,64	337.285,36	65.117,98	247.766,00	54.248,64
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	319.800,00	37.277,10	163.199,30	156.600,70	31.054,40	149.397,70	13.801,60
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	18.300,00	139,38	8.411,56	9.888,44	139,38	8.411,56	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		139,38	8.411,56		139,38	8.411,56	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	15.981,15	67.768,27	95.231,73	15.981,15	67.768,27	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.737,96	11.039,38		2.737,96	11.039,38	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.969,74	33.018,51		7.969,74	33.018,51	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	937,01		236,72	937,01	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		547,07	2.051,51		547,07	2.051,51	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		676,90	2.707,60		676,90	2.707,60	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	393,91		0,00	393,91	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.369,31		0,00	2.369,31	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.812,76	15.251,04		3.812,76	15.251,04	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	74.000,00	10.719,08	41.701,74	32.298,26	10.719,08	41.701,74	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.225,50	8.275,73		2.225,50	8.275,73	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.493,58	33.426,01		8.493,58	33.426,01	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	171,04	252,12	4.747,88	171,04	252,12	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		171,04	252,12		171,04	252,12	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.500,00	2.127,77	24.104,71	6.395,29	2.127,77	24.104,71	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.127,77	24.104,71		2.127,77	24.104,71	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	384,37	1.537,49	2.462,51	384,37	1.537,49	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		384,37	1.537,49		384,37	1.537,49	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	4.909,70	5.109,70	4.890,30	154,00	354,00	4.755,70
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.724,22	2.724,22		0,00	0,00	2.724,22
357	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		2.031,48	2.031,48		0,00	0,00	2.031,48
357	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		154,00	354,00		154,00	354,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.844,61	14.313,71	686,29	1.377,61	5.267,81	9.045,90
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	268,94		0,00	268,94	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		2.224,89	12.037,82		757,89	2.991,92	9.045,90
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		611,07	1.403,60		611,07	1.403,60	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-56,25	343,75		-56,25	343,75	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10 Saúde	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10.122 Administração Geral	642.300,00	73.340,68	302.314,64	339.985,36	65.117,98	248.066,00	54.248,64
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	639.300,00	73.340,68	302.014,64	337.285,36	65.117,98	247.766,00	54.248,64
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	-51,80	28,20	1.971,80	-51,80	28,20	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-51,80	28,20	971,80	-51,80	28,20	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-51,80	28,20		-51,80	28,20	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	317.500,00	36.115,38	138.787,14	178.712,86	34.115,38	98.340,10	40.447,04
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	1.788,16	5.711,84	447,04	1.341,12	447,04
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	310.000,00	35.668,34	136.998,98	173.001,02	33.668,34	96.998,98	40.000,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		35.668,34	136.998,98		33.668,34	96.998,98	40.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.013.980,00	23.529,42	138.816,59	875.163,41	17.974,21	84.648,38	54.168,21
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	370.174,57	17.856,09	132.173,26	238.001,31	12.580,27	79.174,44	52.998,82
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	96.174,57	0,00	52.789,80	43.384,77	925,00	5.991,80	46.798,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	92.000,00	0,00	52.789,80	39.210,20	925,00	5.991,80	46.798,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	4.174,57	0,00	0,00	4.174,57	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	770,40		0,00	770,40	0,00
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.371,50		0,00	1.371,50	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	1.599,90		0,00	1.599,90	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	2.250,00		925,00	2.250,00	0,00
349	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	46.798,00		0,00	0,00	46.798,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	274.000,00	17.856,09	79.383,46	194.616,54	11.655,27	73.182,64	6.200,82
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	178,35	718,33	7.281,67	178,35	718,33	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		178,35	718,33		178,35	718,33	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	10.202,32	67.355,43	85.644,57	10.202,32	67.355,43	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.996,10		0,00	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.270,24	47.917,28		8.270,24	47.917,28	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	615,72		0,00	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	2.067,35		355,08	2.067,35	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		1.104,42	4.899,75		1.104,42	4.899,75	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		472,58	3.858,70		472,58	3.858,70	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	3.000,53		0,00	3.000,53	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.274,60	5.108,88	15.891,12	1.274,60	5.108,88	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10 Saúde	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10.301 Atenção Básica	1.013.980,00	23.529,42	138.816,59	875.163,41	17.974,21	84.648,38	54.168,21
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	370.174,57	17.856,09	132.173,26	238.001,31	12.580,27	79.174,44	52.998,82
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	274.000,00	17.856,09	79.383,46	194.616,54	11.655,27	73.182,64	6.200,82
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.274,60	5.108,88		1.274,60	5.108,88	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	6.200,82	6.200,82	8.799,18	0,00	0,00	6.200,82
383	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.724,22	2.724,22		0,00	0,00	2.724,22
383	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		2.248,88	2.248,88		0,00	0,00	2.248,88
383	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		1.227,72	1.227,72		0,00	0,00	1.227,72
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	643.805,43	5.673,33	6.643,33	637.162,10	5.393,94	5.473,94	1.169,39
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	5.673,33	5.673,33	32.326,67	5.393,94	5.393,94	279,39
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	5.673,33	5.673,33	20.326,67	5.393,94	5.393,94	279,39
385	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		5.673,33	5.673,33		5.393,94	5.393,94	279,39
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	12.500,00	0,00	970,00	11.530,00	0,00	80,00	890,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	890,00	1.610,00	0,00	0,00	890,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	890,00		0,00	0,00	890,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	80,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	568.305,43	0,00	0,00	568.305,43	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10 Saúde	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.636.400,00	251.634,15	1.027.209,85	1.609.190,15	252.397,82	752.505,19	274.704,66
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	140.000,00	3.722,40	5.286,00	134.714,00	1.484,70	2.077,80	3.208,20
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	140.000,00	3.722,40	5.286,00	134.714,00	1.484,70	2.077,80	3.208,20
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	2.534,60	3.278,20	81.721,80	494,70	897,80	2.380,40
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	32,00		0,00	0,00	32,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		2.467,43	2.612,43		119,03	264,03	2.348,40
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	308,50		308,50	308,50	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		67,17	293,27		67,17	293,27	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	1.187,80	2.007,80	52.992,20	990,00	1.180,00	827,80
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		827,80	1.457,80		630,00	630,00	827,80
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.496.400,00	247.911,75	1.021.923,85	1.474.476,15	250.913,12	750.427,39	271.496,46
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	338.000,00	6.936,36	267.005,52	70.994,48	27.091,76	85.148,84	181.856,68
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.466,22	6.980,50	11.019,50	1.466,22	6.980,50	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.466,22	6.980,50		1.466,22	6.980,50	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	246.400,00	2.591,90	233.413,20	12.986,80	21.939,35	61.080,37	172.332,83
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	74.596,74		4.225,64	16.467,13	58.129,61
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	23.910,71		1.081,81	3.934,49	19.976,22
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		1.291,68	3.689,66		1.341,68	3.689,66	0,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		0,00	124.197,00		13.905,00	29.970,00	94.227,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.300,22	6.934,09		1.300,22	6.934,09	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	73.600,00	2.878,24	26.611,82	46.988,18	3.686,19	17.087,97	9.523,85
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		430,00	9.586,30		665,50	1.779,80	7.806,50
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		226,80	634,45		226,80	634,45	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.965,88		0,00	3.965,88	0,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.598,99	8.852,49		1.598,99	8.852,49	0,00
366	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		622,45	3.484,70		1.194,90	1.767,35	1.717,35
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.158.400,00	240.975,39	754.918,33	1.403.481,67	223.821,36	665.278,55	89.639,78
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.096,60	16.228,62	33.771,38	4.948,25	16.080,27	148,35
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.096,60	16.228,62		4.948,25	16.080,27	148,35
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	143.513,31	437.601,67	942.398,33	143.513,31	437.601,67	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.751,07	29.801,00		9.751,07	29.801,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10 Saúde	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.636.400,00	251.634,15	1.027.209,85	1.609.190,15	252.397,82	752.505,19	274.704,66
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.496.400,00	247.911,75	1.021.923,85	1.474.476,15	250.913,12	750.427,39	271.496,46
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.158.400,00	240.975,39	754.918,33	1.403.481,67	223.821,36	665.278,55	89.639,78
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		98.968,29	310.971,78		98.968,29	310.971,78	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		132,57	597,36		132,57	597,36	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGP		706,69	2.162,89		706,69	2.162,89	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		5.260,96	17.201,50		5.260,96	17.201,50	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		16.043,90	25.570,49		16.043,90	25.570,49	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.110,13	34.472,34		11.110,13	34.472,34	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		0,00	188,34		0,00	188,34	0,00
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		0,00	763,67		0,00	763,67	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		1.539,70	15.872,30		1.539,70	15.872,30	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.053,11	8.920,85	16.079,15	2.053,11	8.920,85	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	2.135,77		0,00	2.135,77	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		2.053,11	6.785,08		2.053,11	6.785,08	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	190.000,00	16.852,90	50.876,20	139.123,80	16.852,90	50.876,20	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		16.852,90	50.876,20		16.852,90	50.876,20	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	85.000,00	1.442,87	19.428,67	65.571,33	140,54	1.837,47	17.591,20
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		0,00	12.682,80		140,54	1.174,47	11.508,33
372	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	4.640,00		0,00	0,00	4.640,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		1.240,87	1.240,87		0,00	0,00	1.240,87
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		202,00	202,00		0,00	0,00	202,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	75.000,00	19.397,47	41.876,64	33.123,36	8.079,94	16.152,41	25.724,23
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		19.397,47	41.767,44		7.970,74	16.043,21	25.724,23
373	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	109,20		109,20	109,20	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	2.151,80	6.686,65	5.313,35	2.151,80	6.686,65	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		2.151,80	6.686,65		2.151,80	6.686,65	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	50.467,33	173.299,03	106.700,97	46.081,51	127.123,03	46.176,00
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		4.000,00	15.115,54		3.705,18	11.115,54	4.000,00
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.135,70		0,00	50,70	2.085,00
375	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		1.571,00	1.571,00		0,00	0,00	1.571,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.305,84	5.697,96		1.305,84	5.697,96	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		299,66	1.117,66		299,66	1.117,66	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		37.007,00	130.007,00		37.007,00	94.007,00	36.000,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.721,91	4.619,16		1.721,91	4.619,16	0,00
375	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
375	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		2.520,00	2.520,00		0,00	0,00	2.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10 Saúde	4.292.680,00	348.504,25	1.468.341,08	2.824.338,92	335.490,01	1.085.219,57	383.121,51
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.636.400,00	251.634,15	1.027.209,85	1.609.190,15	252.397,82	752.505,19	274.704,66
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.496.400,00	247.911,75	1.021.923,85	1.474.476,15	250.913,12	750.427,39	271.496,46
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.158.400,00	240.975,39	754.918,33	1.403.481,67	223.821,36	665.278,55	89.639,78
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.733,39	10.096,52		1.733,39	10.096,52	0,00
375	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros Serviços Terceiros Pess		308,53	308,53		308,53	308,53	0,00
586	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10 Saúde	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	124.183,00	1.677,49	3.590,80	120.592,20	1.677,49	3.590,80	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	124.183,00	1.677,49	3.590,80	120.592,20	1.677,49	3.590,80	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	124.183,00	1.677,49	3.590,80	120.592,20	1.677,49	3.590,80	0,00
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	321,56	321,56	4.678,44	321,56	321,56	0,00
425	3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Deterr		321,56	321,56		321,56	321,56	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.355,93	3.269,24	96.730,76	1.355,93	3.269,24	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		535,94	535,94		535,94	535,94	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	2.411,73		803,91	2.411,73	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		16,08	48,24		16,08	48,24	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	273,33		0,00	273,33	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	0,00	9.283,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Permã	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.637.371,64	900.238,06	1.433.879,38	1.203.492,26	75.895,11	352.642,42	1.081.236,96
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.769.460,95	73.100,53	606.741,85	1.162.719,10	75.895,11	352.642,42	254.099,43
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	383.712,08	0,00	200.000,00	183.712,08	0,00	0,00	200.000,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permã	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Permã	133.712,08	0,00	0,00	133.712,08	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veículos de Tração Mecânica		0,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00



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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10 Saúde	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10.301 Atenção Básica	2.637.371,64	900.238,06	1.433.879,38	1.203.492,26	75.895,11	352.642,42	1.081.236,96
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.769.460,95	73.100,53	606.741,85	1.162.719,10	75.895,11	352.642,42	254.099,43
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	33.628,85	301.175,74	722.397,84	41.991,25	272.498,09	28.677,65
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	803,91	81.978,13	11.021,87	803,91	81.978,13	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.373,00	5.911,85	15.609,16	71.763,84	5.911,85	15.609,16	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	23.242,00	98.070,27	301.529,73	23.242,00	98.070,27	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.839,76	0,00	4.994,69	16.845,07	0,00	4.994,69	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	0,00	1.494,91	36.541,32	0,00	1.494,91	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.069,24	76.725,83		19.069,24	76.725,83	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.001,72		0,00	1.001,72	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		803,91	61.004,13		803,91	61.004,13	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.826,92	11.448,14		3.826,92	11.448,14	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.512,68		0,00	4.512,68	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		4.172,76	16.577,31		4.172,76	16.577,31	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	119,46		0,00	119,46	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	2.448,07		0,00	2.448,07	0,00
396	3.1.90.11.10.02.00.00.4520 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	469,49		236,72	469,49	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.129,44		0,00	5.129,44	0,00
396	3.1.90.11.33.02.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.402,35	2.804,70		1.402,35	2.804,70	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	5.942,44		0,00	5.942,44	0,00
396	3.1.90.11.37.02.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		445,86	886,83		445,86	886,83	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	482,01		0,00	482,01	0,00
397	3.1.90.11.43.01.00.00.4530 13 Salário RGPS		0,00	192,55		0,00	192,55	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		0,00	4.574,58		0,00	4.574,58	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	373,73		0,00	373,73	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		0,00	7.454,05		0,00	7.454,05	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	0,00	54.120,85	95.879,15	5.463,00	43.298,60	10.822,25
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	3.551,09	44.787,73	29.299,59	6.570,49	27.052,33	17.735,40
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	54.120,85		5.463,00	43.298,60	10.822,25
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		3.551,09	43.086,33		6.570,49	26.870,93	16.215,40
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.701,40		0,00	181,40	1.520,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	120,00	120,00	6.880,00	0,00	0,00	120,00
409	3.3.90.39.41.00.00.00.4710 Fornecimento de Alimentação		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10 Saúde	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10.301 Atenção Básica	2.637.371,64	900.238,06	1.433.879,38	1.203.492,26	75.895,11	352.642,42	1.081.236,96
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.769.460,95	73.100,53	606.741,85	1.162.719,10	75.895,11	352.642,42	254.099,43
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	33.628,85	301.175,74	722.397,84	41.991,25	272.498,09	28.677,65
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	263.359,29	39.471,68	101.791,70	161.567,59	33.903,86	76.369,92	25.421,78
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.591,14	408,86	0,00	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.937,00	25.937,00	25.937,00	0,00	25.937,00	25.937,00	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.937,00	25.937,00		25.937,00	25.937,00	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.076,94		0,00	3.076,94	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	236,72		0,00	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	277,48		0,00	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	47.936,00	0,00	3.386,72	44.549,28	2.656,00	3.386,72	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	3.386,72		2.656,00	3.386,72	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	37.986,29	6.001,00	37.029,92	956,37	5.310,86	19.141,82	17.888,10
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		6.001,00	37.029,92		5.310,86	19.141,82	17.888,10
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	58.500,00	5.650,26	24.313,24	34.186,76	0,00	18.662,98	5.650,26
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.883,42	7.533,68	9.466,32	0,00	5.650,26	1.883,42
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		5.650,26	24.313,24		0,00	18.662,98	5.650,26
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.883,42	7.533,68		0,00	5.650,26	1.883,42
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00.4091 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	0,00	3.774,41	95.041,59	0,00	3.774,41	0,00
421	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação Por Tempo Determ	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	3.774,41	56.225,59	0,00	3.774,41	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.10.02.00.00.4090 Adicional de Insalubridade RPP		0,00	226,85		0,00	226,85	0,00
422	3.1.90.11.33.02.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.601,82		0,00	1.601,82	0,00
422	3.1.90.11.37.02.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	445,86		0,00	445,86	0,00
422	3.1.90.11.45.02.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.499,88		0,00	1.499,88	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.285.420,67	1.250.419,80	2.905.811,26	4.379.609,41	413.062,61	1.441.452,79	1.464.358,47
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10 Saúde	2.992.740,67	901.915,55	1.437.470,18	1.555.270,49	77.572,60	356.233,22	1.081.236,96
	0702.10.301 Atenção Básica	2.637.371,64	900.238,06	1.433.879,38	1.203.492,26	75.895,11	352.642,42	1.081.236,96
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.769.460,95	73.100,53	606.741,85	1.162.719,10	75.895,11	352.642,42	254.099,43
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉG	98.816,00	0,00	3.774,41	95.041,59	0,00	3.774,41	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	867.910,69	827.137,53	827.137,53	40.773,16	0,00	0,00	827.137,53
	10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE B	846.000,00	827.137,53	827.137,53	18.862,47	0,00	0,00	827.137,53
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	11.137,53	11.137,53	18.862,47	0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	816.000,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
394	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		11.137,53	11.137,53		0,00	0,00	11.137,53
550	4.4.90.51.92.00.00.00.4935 Instalações		816.000,00	816.000,00		0,00	0,00	816.000,00
	10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE	21.910,69	0,00	0,00	21.910,69	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	11.910,69	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	0702.10.302.0010 Administracao Governamental	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.4295 Material de Consumo	142.979,77	0,00	0,00	142.979,77	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.4295 Outros Serviços de Terceiros - F	88.206,26	0,00	0,00	88.206,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	0801.04 Administração	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	0801.04.122 Administração Geral	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	36.000,00	0,00	2.567,00	33.433,00	317,00	2.567,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	36.000,00	0,00	2.567,00	33.433,00	317,00	2.567,00	0,00
433	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	317,00		317,00	317,00	0,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	22.377,64	97.469,62	198.030,38	22.098,97	91.193,15	6.276,47
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	1.967,31	7.545,41	16.454,59	1.797,80	7.375,90	169,51
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.967,31	7.545,41		1.797,80	7.375,90	169,51
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	16.348,39	68.729,34	140.270,66	16.348,39	68.729,34	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.028,97	20.203,42		5.028,97	20.203,42	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.650,84	26.515,65		6.650,84	26.515,65	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	473,44		118,36	473,44	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		737,46	2.949,84		737,46	2.949,84	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	2.141,84		0,00	2.141,84	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.406,87		0,00	1.406,87	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	15.038,28		3.812,76	15.038,28	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.856,74	7.412,35	17.587,65	1.856,74	7.412,35	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.856,74	7.412,35		1.856,74	7.412,35	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	126,06	126,06	873,94	126,06	126,06	0,00
437	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		126,06	126,06		126,06	126,06	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.069,32	4.212,04	8.787,96	1.069,32	4.212,04	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.069,32	4.212,04		1.069,32	4.212,04	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	750,00	1.250,00	300,00	750,00	0,00
439	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		300,00	750,00		300,00	750,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	135,90	3.151,53	3.348,47	45,30	852,93	2.298,60
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	2.208,00		0,00	0,00	2.208,00
440	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		135,90	135,90		45,30	45,30	90,60
440	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	707,63		0,00	707,63	0,00
440	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	573,92	5.542,89	9.457,11	555,36	1.734,53	3.808,36
441	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.372,48		281,04	843,12	2.529,36
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	259,60		64,90	259,60	0,00
441	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	0,00	525,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	422,40		32,40	32,40	390,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		32,51	100,80		32,51	100,80	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		112,51	406,51		112,51	406,51	0,00
441	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		364,00	364,00		0,00	0,00	364,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	0801.04 Administração	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	0801.04.122 Administração Geral	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	344.000,00	22.636,14	100.795,12	243.204,88	22.415,97	94.260,15	6.534,97
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.500,00	22.377,64	97.469,62	198.030,38	22.098,97	91.193,15	6.276,47
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	60,10		0,00	60,10	0,00
441	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	32,00		32,00	32,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	258,50	258,50	7.241,50	0,00	0,00	258,50
442	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	189,50	189,50	4.810,50	0,00	0,00	189,50
442	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		189,50	189,50		0,00	0,00	189,50
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	69,00	69,00	2.431,00	0,00	0,00	69,00
443	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		69,00	69,00		0,00	0,00	69,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	325.321,00	0,00	17.218,26	308.102,74	17.218,26	17.218,26	0,00
	0802.16 Habitação	325.321,00	0,00	17.218,26	308.102,74	17.218,26	17.218,26	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES Pr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	325.321,00	0,00	17.218,26	308.102,74	17.218,26	17.218,26	0,00
	0802.16 Habitação	325.321,00	0,00	17.218,26	308.102,74	17.218,26	17.218,26	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	282.541,00	0,00	17.218,26	265.322,74	17.218,26	17.218,26	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	282.541,00	0,00	17.218,26	265.322,74	17.218,26	17.218,26	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	155.000,00	0,00	17.218,26	137.781,74	17.218,26	17.218,26	0,00
453	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	140.000,00	0,00	17.218,26	122.781,74	17.218,26	17.218,26	0,00
453	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.218,26		17.218,26	17.218,26	0,00
454	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
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	0803.08 Assistência Social	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	157.100,00	10.184,47	46.621,12	110.478,88	10.084,87	41.735,02	4.886,10
455	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.700,00	7.601,14	32.601,07	52.098,93	7.601,14	32.601,07	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.509,55	8.744,96		2.509,55	8.744,96	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	946,88		236,72	946,88	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		108,53	416,08		108,53	416,08	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	231,16		0,00	231,16	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.0001 13 Salário RGPS		0,00	154,10		0,00	154,10	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	1.001,68		0,00	1.001,68	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.746,34	20.649,81		4.746,34	20.649,81	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	949,26	4.068,29	7.931,71	949,26	4.068,29	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		949,26	4.068,29		949,26	4.068,29	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.400,00	509,00	1.352,32	47,68	509,00	1.352,32	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		509,00	1.254,08		509,00	1.254,08	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	722,20	2.609,32	37.390,68	722,20	2.609,32	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	0803.08 Assistência Social	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	198.915,00	11.793,35	52.954,42	145.960,58	13.302,63	46.459,44	6.494,98
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	157.100,00	10.184,47	46.621,12	110.478,88	10.084,87	41.735,02	4.886,10
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		722,20	2.609,32		722,20	2.609,32	0,00
459	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.613,60	5.386,40	259,40	457,00	4.156,60
460	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	4.514,60		259,40	358,00	4.156,60
460	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	402,87	1.376,52	5.623,48	43,87	647,02	729,50
461	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	399,40		0,00	28,90	370,50
461	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		39,27	158,19		39,27	158,19	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		76,60	301,68		76,60	301,68	0,00
461	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		359,00	464,25		0,00	105,25	359,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-72,00	53,00		-72,00	53,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	1.608,88	6.333,30	23.666,70	3.217,76	4.724,42	1.608,88
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.608,88	6.333,30	23.666,70	3.217,76	4.724,42	1.608,88
462	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		1.608,88	6.333,30		3.217,76	4.724,42	1.608,88
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08 Assistência Social	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	221.985,78	2.108,20	36.324,60	185.661,18	9.608,20	36.324,60	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	221.985,78	2.108,20	36.324,60	185.661,18	9.608,20	36.324,60	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	221.985,78	2.108,20	36.324,60	185.661,18	9.608,20	36.324,60	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1324 Material de Consumo	90.771,28	0,00	0,00	90.771,28	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.1324 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.904,40	0,00	0,00	9.904,40	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	6.324,60	18.975,40	2.108,20	6.324,60	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00	0,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	6.324,60		2.108,20	6.324,60	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	12.389,30	49.327,95	89.063,37	6.816,21	18.278,87	31.049,08
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	12.389,30	49.327,95	89.063,37	6.816,21	18.278,87	31.049,08
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	12.389,30	49.327,95	89.063,37	6.816,21	18.278,87	31.049,08
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	29.000,00	7.041,95	20.532,60	8.467,40	1.854,51	3.324,87	17.207,73
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		0,00	6.824,55		496,21	1.255,57	5.568,98
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		6.214,09	11.259,59		498,00	1.209,00	10.050,59
504	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.22.00.00.00.1240 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.620,60		860,30	860,30	760,30
504	3.3.90.30.24.00.00.00.1240 Material para Manutenção de f		812,40	812,40		0,00	0,00	812,40
504	3.3.90.30.26.00.00.00.1240 Material Elétrico e Eletrônico		15,46	15,46		0,00	0,00	15,46
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	42.000,00	4.719,45	4.719,45	37.280,55	0,00	0,00	4.719,45
505	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		4.719,45	4.719,45		0,00	0,00	4.719,45
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	627,90	2.162,90	2.837,10	866,20	989,50	1.173,40
506	3.3.90.39.16.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		263,90	263,90		0,00	0,00	263,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08 Assistência Social	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	138.391,32	12.389,30	49.327,95	89.063,37	6.816,21	18.278,87	31.049,08
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	138.391,32	12.389,30	49.327,95	89.063,37	6.816,21	18.278,87	31.049,08
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	138.391,32	12.389,30	49.327,95	89.063,37	6.816,21	18.278,87	31.049,08
506	3.3.90.39.17.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	0,00	175,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	564,00		70,20	193,50	370,50
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	796,00		796,00	796,00	0,00
506	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		364,00	364,00		0,00	0,00	364,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	51.391,32	0,00	21.913,00	29.478,32	4.095,50	13.964,50	7.948,50
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	9.774,50		0,00	3.184,00	6.590,50
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.233,00		0,00	2.233,00	0,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
507	4.4.90.52.36.00.00.00.1240 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		0,00	8.609,50		2.799,50	7.251,50	1.358,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.070.185,09	279.018,48	424.243,92	645.941,17	60.714,80	178.413,29	245.830,63
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	891.632,09	108.363,38	253.588,82	638.043,27	60.714,80	178.413,29	75.175,53
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	2.400,00	0,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	379.920,00	33.944,69	126.965,91	252.954,09	30.810,69	117.922,69	9.043,22
476	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	21.430,70	90.451,17	193.548,83	21.430,70	90.451,17	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.132,56	13.706,98		4.132,56	13.706,98	0,00
476	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.699,70	62.474,00		15.699,70	62.474,00	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	1,17		0,00	1,17	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	2.165,99		591,80	2.165,99	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.006,64	3.936,32		1.006,64	3.936,32	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	1.643,78		0,00	1.643,78	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	856,14		0,00	856,14	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	5.666,79		0,00	5.666,79	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.700,00	867,83	2.866,92	2.833,08	867,83	2.866,92	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		867,83	2.866,92		867,83	2.866,92	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	826,27	2.815,63	184,37	826,27	2.815,63	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		826,27	2.815,63		826,27	2.815,63	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.560,70	9.774,69	23.225,31	2.560,70	9.774,69	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.560,70	9.774,69		2.560,70	9.774,69	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	750,00	1.250,00	300,00	750,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08 Assistência Social	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.070.185,09	279.018,48	424.243,92	645.941,17	60.714,80	178.413,29	245.830,63
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	891.632,09	108.363,38	253.588,82	638.043,27	60.714,80	178.413,29	75.175,53
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	379.920,00	33.944,69	126.965,91	252.954,09	30.810,69	117.922,69	9.043,22
480	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	750,00		300,00	750,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.220,00	5.614,80	10.369,40	4.850,60	2.480,80	2.753,40	7.616,00
481	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	3.584,60		150,83	423,43	3.161,17
481	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		5.220,00	6.390,00		2.329,97	2.329,97	4.060,03
481	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		394,80	394,80		0,00	0,00	394,80
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.344,39	9.938,10	27.061,90	2.344,39	8.510,88	1.427,22
482	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	266,38		0,00	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		711,05	2.821,62		711,05	2.821,62	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		338,59	1.094,07		338,59	1.094,07	0,00
482	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		657,66	1.909,49		657,66	1.909,49	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		527,10	1.881,50		527,10	1.881,50	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		109,99	1.754,54		109,99	327,32	1.427,22
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	135,90	135,90	8.864,10	45,30	45,30	90,60
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	135,90	135,90	3.864,10	45,30	45,30	90,60
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		135,90	135,90		45,30	45,30	90,60
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	27.710,00	47.629,24	137.370,76	16.524,00	33.885,90	13.743,34
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	20.885,00	28.524,60	71.475,40	9.699,00	14.784,00	13.740,60
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		20.885,00	28.524,60		9.699,00	14.784,00	13.740,60
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	6.825,00	19.104,64	55.895,36	6.825,00	19.101,90	2,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		0,00	12.279,64		0,00	12.276,90	2,74
493	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		6.825,00	6.825,00		6.825,00	6.825,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	35.282,35	7.582,99	15.546,14	19.736,21	5.100,00	7.963,15	7.582,99
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	2.993,99	2.993,99	7.006,01	0,00	0,00	2.993,99
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		2.993,99	2.993,99		0,00	0,00	2.993,99
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	18.096,35	4.589,00	12.552,15	5.544,20	5.100,00	7.963,15	4.589,00
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	7.963,15		5.100,00	7.963,15	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.00.1303 Mobiliario em Geral		4.589,00	4.589,00		0,00	0,00	4.589,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08 Assistência Social	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.070.185,09	279.018,48	424.243,92	645.941,17	60.714,80	178.413,29	245.830,63
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	891.632,09	108.363,38	253.588,82	638.043,27	60.714,80	178.413,29	75.175,53
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	19.083,45	20.703,05	40.726,69	1.952,86	2.200,66	18.502,39
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.619,60	380,40	0,00	247,80	1.371,80
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.505,60		0,00	133,80	1.371,80
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	4.719,45	4.719,45	16.280,55	1.952,86	1.952,86	2.766,59
499	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		4.719,45	4.719,45		1.952,86	1.952,86	2.766,59
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	14.364,00	14.364,00	14.636,00	0,00	0,00	14.364,00
500	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		14.364,00	14.364,00		0,00	0,00	14.364,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	0,00	63,64	11.936,36	0,00	63,64	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	63,64	2.936,36	0,00	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	16.500,00	1.800,00	8.224,00	8.276,00	3.105,00	4.005,00	4.219,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	1.800,00	7.324,00	2.176,00	3.105,00	3.105,00	4.219,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.800,00	3.799,00		0,00	0,00	3.799,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.165,00		1.165,00	1.165,00	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.1315 Mobiliario em Geral		0,00	2.360,00		1.940,00	1.940,00	420,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	17.969,55	31.434,15	80.565,85	2.871,96	9.621,96	21.812,19
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	27.000,00	8.245,95	15.735,55	11.264,45	2.871,96	3.821,96	11.913,59
517	3.3.90.30.07.00.00.00.1320 Generos de Alimentação		6.925,95	6.925,95		2.206,50	2.206,50	4.719,45
517	3.3.90.30.14.00.00.00.1320 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.148,80		576,40	576,40	572,40
517	3.3.90.30.16.00.00.00.1320 Material de Expediente		1.320,00	1.604,01		89,06	89,06	1.514,95
517	3.3.90.30.21.00.00.00.1320 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.106,79		0,00	0,00	5.106,79
517	3.3.90.30.23.00.00.00.1320 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08 Assistência Social	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.070.185,09	279.018,48	424.243,92	645.941,17	60.714,80	178.413,29	245.830,63
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	891.632,09	108.363,38	253.588,82	638.043,27	60.714,80	178.413,29	75.175,53
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	17.969,55	31.434,15	80.565,85	2.871,96	9.621,96	21.812,19
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	9.723,60	9.723,60	17.276,40	0,00	0,00	9.723,60
519	3.3.90.36.32.00.00.00.1320 Serviços de Assistência Social		9.723,60	9.723,60		0,00	0,00	9.723,60
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	175,00	26.825,00	0,00	0,00	175,00
521	3.3.90.39.17.00.00.00.1320 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	0,00	175,00
521	3.3.90.39.99.03.00.00.1320 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Permã	27.000,00	0,00	5.800,00	21.200,00	0,00	5.800,00	0,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	136,80	486,79	76.013,21	304,99	304,99	181,80
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	136,80	486,79	1.513,21	304,99	304,99	181,80
553	3.3.90.30.16.00.00.00.1323 Material de Expediente		136,80	136,80		0,00	0,00	136,80
553	3.3.90.30.22.00.00.00.1323 Material de Limpeza e Produtos		0,00	349,99		304,99	304,99	45,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Permã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	174.553,00	170.655,10	170.655,10	3.897,90	0,00	0,00	170.655,10
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	173.553,00	170.655,10	170.655,10	2.897,90	0,00	0,00	170.655,10
474	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	172.553,00	170.655,10	170.655,10	1.897,90	0,00	0,00	170.655,10
475	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		170.655,10	170.655,10		0,00	0,00	170.655,10
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	2.315.298,19	327.945,47	692.864,27	1.622.433,92	132.076,07	396.954,61	295.909,66
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08 Assistência Social	1.447.062,19	293.515,98	521.896,47	925.165,72	79.139,21	239.016,76	282.879,71
	0804.08.244 Assistência Comunitária	1.070.185,09	279.018,48	424.243,92	645.941,17	60.714,80	178.413,29	245.830,63
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	32.121,82	110.582,87	249.437,01	23.897,43	76.149,74	34.433,13
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	32.121,82	105.320,87	225.779,13	23.207,43	74.390,74	30.930,13
	0901.15 Urbanismo	130.000,00	12.500,94	34.899,63	95.100,37	3.390,73	12.816,42	22.083,21
	0901.15.452 Serviços Urbanos	95.000,00	11.480,94	26.947,83	68.052,17	3.239,09	12.335,98	14.611,85
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	11.480,94	26.947,83	68.052,17	3.239,09	12.335,98	14.611,85
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	95.000,00	11.480,94	26.947,83	68.052,17	3.239,09	12.335,98	14.611,85
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	6.588,18	13.233,68	11.766,32	336,33	626,83	12.606,85
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	4.140,00		160,08	160,08	3.979,92
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	1.856,00		0,00	0,00	1.856,00
537	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.068,18	1.092,18		176,25	176,25	915,93
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		620,00	893,50		0,00	23,50	870,00
537	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	352,00		0,00	267,00	85,00
537	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		4.900,00	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	4.892,76	13.714,15	56.285,85	2.902,76	11.709,15	2.005,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	15,00	15,00
538	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.990,00	1.990,00		0,00	0,00	1.990,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.361,28	9.687,88		2.361,28	9.687,88	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		541,48	1.861,27		541,48	1.861,27	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	1.020,00	7.951,80	27.048,20	151,64	480,44	7.471,36
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	1.020,00	7.951,80	27.048,20	151,64	480,44	7.471,36
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	1.020,00	7.951,80	27.048,20	151,64	480,44	7.471,36
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.020,00	7.542,40	7.457,60	151,64	441,54	7.100,86
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	6.522,40		151,64	441,54	6.080,86
535	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	409,40	19.590,60	0,00	38,90	370,50
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	409,40		0,00	38,90	370,50
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	19.620,88	67.291,24	128.808,76	19.816,70	58.914,32	8.376,92
	0901.18.122 Administração Geral	97.100,00	8.947,86	39.242,15	57.857,85	9.108,88	33.384,43	5.857,72
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	97.100,00	8.947,86	39.242,15	57.857,85	9.108,88	33.384,43	5.857,72
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	97.100,00	8.947,86	39.242,15	57.857,85	9.108,88	33.384,43	5.857,72
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.200,00	5.456,54	21.826,16	44.373,84	5.456,54	21.826,16	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	6.575,12		1.643,78	6.575,12	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.812,76	15.251,04		3.812,76	15.251,04	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.145,86	4.583,45	5.416,55	1.145,86	4.583,45	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	32.121,82	110.582,87	249.437,01	23.897,43	76.149,74	34.433,13
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	32.121,82	105.320,87	225.779,13	23.207,43	74.390,74	30.930,13
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	19.620,88	67.291,24	128.808,76	19.816,70	58.914,32	8.376,92
	0901.18.122 Administração Geral	97.100,00	8.947,86	39.242,15	57.857,85	9.108,88	33.384,43	5.857,72
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	97.100,00	8.947,86	39.242,15	57.857,85	9.108,88	33.384,43	5.857,72
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	97.100,00	8.947,86	39.242,15	57.857,85	9.108,88	33.384,43	5.857,72
540	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.145,86	4.583,45		1.145,86	4.583,45	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.900,00	1.288,40	2.876,53	23,47	1.288,40	2.876,53	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.288,40	2.876,53		1.288,40	2.876,53	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	405,00	1.230,00	1.770,00	405,00	1.230,00	0,00
542	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		405,00	1.230,00		405,00	1.230,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	462,03	835,20	4.164,80	96,00	469,17	366,03
543	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		366,03	652,53		0,00	286,50	366,03
543	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	46,67		0,00	46,67	0,00
543	3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		96,00	96,00		96,00	96,00	0,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	190,03	7.890,81	2.109,19	717,08	2.399,12	5.491,69
544	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	190,92		0,00	190,92	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	6.324,60		527,05	1.581,15	4.743,45
544	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		240,00	988,24		240,00	240,00	748,24
544	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		59,83	167,90		59,83	167,90	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-109,80	219,15		-109,80	219,15	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	10.673,02	28.049,09	70.950,91	10.707,82	25.529,89	2.519,20
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	10.673,02	28.049,09	70.950,91	10.707,82	25.529,89	2.519,20
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	10.673,02	25.495,09	53.504,91	10.673,02	25.495,09	0,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	9.078,84	20.979,07	21.020,93	9.078,84	20.979,07	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.638,28	18.728,10		7.638,28	18.728,10	0,00
525	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		458,25	458,25		458,25	458,25	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		471,74	717,74		471,74	717,74	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		510,57	1.074,98		510,57	1.074,98	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	628,18	628,18	3.371,82	628,18	628,18	0,00
526	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		628,18	628,18		628,18	628,18	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	966,00	3.211,24	1.788,76	966,00	3.211,24	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	32.121,82	110.582,87	249.437,01	23.897,43	76.149,74	34.433,13
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	32.121,82	105.320,87	225.779,13	23.207,43	74.390,74	30.930,13
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	19.620,88	67.291,24	128.808,76	19.816,70	58.914,32	8.376,92
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	10.673,02	28.049,09	70.950,91	10.707,82	25.529,89	2.519,20
	0901.18.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	99.000,00	10.673,02	28.049,09	70.950,91	10.707,82	25.529,89	2.519,20
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	10.673,02	25.495,09	53.504,91	10.673,02	25.495,09	0,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
531	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
531	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		966,00	1.846,00		966,00	1.846,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	676,60	4.323,40	0,00	676,60	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	251,60		0,00	251,60	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	20.000,00	0,00	2.554,00	17.446,00	34,80	34,80	2.519,20
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.554,00	7.446,00	34,80	34,80	2.519,20
533	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	2.554,00		34,80	34,80	2.519,20
533	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
	0901.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
	26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E E	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	2.660,00	470,00
524	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
524	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	32.121,82	110.582,87	249.437,01	23.897,43	76.149,74	34.433,13
	09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	28.919,88	0,00	5.262,00	23.657,88	690,00	1.759,00	3.503,00
	0902.18 Gestão Ambiental	28.919,88	0,00	5.262,00	23.657,88	690,00	1.759,00	3.503,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Am	28.919,88	0,00	5.262,00	23.657,88	690,00	1.759,00	3.503,00
	0902.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	28.919,88	0,00	5.262,00	23.657,88	690,00	1.759,00	3.503,00
	18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO A	28.919,88	0,00	5.262,00	23.657,88	690,00	1.759,00	3.503,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.320,00	2.680,00	0,00	0,00	2.320,00
545	3.3.90.30.01.00.02.00.1243 Oleo diesel		0,00	2.320,00		0,00	0,00	2.320,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.1243 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	2.152,94	0,00	0,00	2.152,94	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Permã	15.766,94	0,00	2.942,00	12.824,94	690,00	1.759,00	1.183,00
548	4.4.90.52.12.00.00.00.1243 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	260,00		0,00	0,00	260,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.42.00.00.00.1243 Mobiliario em Geral		0,00	2.682,00		690,00	1.759,00	923,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	31.723.455,09	3.355.616,00	11.164.355,23	20.559.099,86	1.917.870,26	7.445.927,30	3.718.427,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	3.267.000,00	128.070,82	524.139,45	2.742.860,55	128.946,53	513.858,06	10.281,39
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	128.070,82	524.139,45	2.742.860,55	128.946,53	513.858,06	10.281,39
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	128.070,82	524.139,45	2.742.860,55	128.946,53	513.858,06	10.281,39
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	128.070,82	524.139,45	2.742.860,55	128.946,53	513.858,06	10.281,39
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	128.070,82	524.139,45	2.742.860,55	128.946,53	513.858,06	10.281,39
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	128.070,82	510.390,01	1.194.609,99	128.070,82	510.390,01	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	96.396,07	388.090,29	856.909,71	96.396,07	388.090,29	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		96.284,51	387.978,73		96.284,51	387.978,73	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		111,56	111,56		111,56	111,56	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	11.040,17	41.705,90	95.294,10	11.040,17	41.705,90	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		11.040,17	41.705,90		11.040,17	41.705,90	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	19.448,41	76.401,60	211.598,40	19.448,41	76.401,60	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		15.658,73	70.014,34		15.658,73	70.014,34	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		3.789,68	6.387,26		3.789,68	6.387,26	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.186,17	4.192,22	10.807,78	1.186,17	4.192,22	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.186,17	4.192,22		1.186,17	4.192,22	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	1.562.000,00	0,00	13.749,44	1.548.250,56	875,71	3.468,05	10.281,39
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	13.749,44	16.250,56	875,71	3.468,05	10.281,39
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	11.338,44		875,71	3.457,05	7.881,39
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.267.000,00	128.070,82	524.139,45	2.742.860,55	128.946,53	513.858,06	10.281,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	1.081.500,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	36.343.455,09	3.483.686,82	11.688.494,68	24.654.960,41	2.046.816,79	7.959.785,36	3.728.709,32