



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	960.000,00	67.921,01	651.003,06	308.996,94	69.360,35	650.270,17	732,89
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	960.000,00	67.921,01	651.003,06	308.996,94	69.360,35	650.270,17	732,89
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	264,88	2.328,75	671,25	264,88	2.328,75	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		264,88	2.328,75		264,88	2.328,75	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	670.000,00	51.037,68	476.304,94	193.695,06	51.037,68	476.304,94	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.037,68	476.304,94		51.037,68	476.304,94	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	7.211,45	65.527,49	43.472,51	7.211,45	65.527,49	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	51.104,59		0,00	51.104,59	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		7.211,45	14.422,90		7.211,45	14.422,90	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.725,18	34.168,07	15.831,93	3.725,18	34.168,07	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		3.725,18	26.929,62		3.725,18	26.929,62	0,00
6	3.1.91.13.14.01.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	7.238,45		0,00	7.238,45	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	3.125,00	23.424,00	31.576,00	3.125,00	23.424,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.125,00	23.424,00		3.125,00	23.424,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	225,39	4.393,91	10.606,09	0,00	4.168,52	225,39
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		225,39	4.393,91		0,00	4.168,52	225,39
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	57.000,00	2.331,43	44.855,90	12.144,10	3.996,16	44.348,40	507,50
9	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		2.331,43	44.855,90		3.996,16	44.348,40	507,50
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	682,47	7.134,31	5.170,57
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	682,47	7.134,31	5.170,57
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	682,47	7.134,31	5.170,57
11	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.304,88		682,47	7.134,31	5.170,57
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	270.000,00	0,00	6.676,00	263.324,00	0,00	3.084,02	3.591,98
	01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	6.676,00	5.324,00	0,00	3.084,02	3.591,98
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	2.908,02	3.591,98
13	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	6.500,00		0,00	2.908,02	3.591,98



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	67.921,01	670.218,94	590.781,06	70.042,82	660.723,50	9.495,44
	0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
	01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	566.770,00	34.402,91	401.013,39	165.756,61	34.533,81	390.616,46	10.396,93
	0201.04 Administração	566.770,00	34.402,91	401.013,39	165.756,61	34.533,81	390.616,46	10.396,93
	0201.04.122 Administração Geral	521.270,00	31.942,00	379.384,17	141.885,83	32.072,90	368.987,24	10.396,93
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	521.270,00	31.942,00	379.384,17	141.885,83	32.072,90	368.987,24	10.396,93
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	3.383,89	3.616,11	0,00	1.317,89	2.066,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.383,89	3.616,11	0,00	1.317,89	2.066,00
14	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	32,90		0,00	32,90	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	549,99		0,00	549,99	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.345,00		0,00	279,00	2.066,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	398.520,00	25.649,32	269.939,07	128.580,93	26.026,32	269.734,59	204,48
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	357.000,00	24.786,87	237.060,17	119.939,83	24.786,87	237.060,17	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.552,29	117.676,15		11.552,29	117.676,15	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.901,88		0,00	5.901,88	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		146,70	2.121,12		146,70	2.121,12	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.204,06	4.406,64		1.204,06	4.406,64	0,00
16	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		11.883,82	106.954,38		11.883,82	106.954,38	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.520,00	0,00	3.466,16	53,84	0,00	3.466,16	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.466,16		0,00	3.466,16	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	10.272,48	3.727,52	0,00	10.272,48	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	10.272,48		0,00	10.272,48	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	702,26	4.297,74	0,00	702,26	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	374,81		0,00	374,81	0,00
19	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
19	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	258,45		0,00	258,45	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	19.000,00	862,45	18.438,00	562,00	1.239,45	18.233,52	204,48
20	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.795,00		452,00	1.795,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		75,00	125,00		0,00	50,00	75,00
20	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	414,72		0,00	414,72	0,00
20	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		574,77	7.033,90		574,77	7.033,90	0,00
20	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.717,00		0,00	1.717,00	0,00
20	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-20,60	2.969,93		-20,60	2.969,93	0,00
20	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
20	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		216,00	871,20		216,00	871,20	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	566.770,00	34.402,91	401.013,39	165.756,61	34.533,81	390.616,46	10.396,93
	0201.04 Administração	566.770,00	34.402,91	401.013,39	165.756,61	34.533,81	390.616,46	10.396,93
	0201.04.122 Administração Geral	521.270,00	31.942,00	379.384,17	141.885,83	32.072,90	368.987,24	10.396,93
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	521.270,00	31.942,00	379.384,17	141.885,83	32.072,90	368.987,24	10.396,93
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	398.520,00	25.649,32	269.939,07	128.580,93	26.026,32	269.734,59	204,48
20	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	459,82		0,00	330,34	129,48
20	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	2.430,03		0,00	2.430,03	0,00
20	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		17,28	69,70		17,28	69,70	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	36.000,00	260,00	32.684,62	3.315,38	13,90	24.611,30	8.073,32
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	260,00	26.806,84	1.193,16	0,00	18.914,22	7.892,62
21	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	16.494,00		0,00	8.861,38	7.632,62
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		260,00	7.925,26		0,00	7.665,26	260,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.387,58		0,00	2.387,58	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	5.877,78	2.122,22	13,90	5.697,08	180,70
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.398,44		13,90	2.217,74	180,70
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.322,20		0,00	1.322,20	0,00
22	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	1.267,14		0,00	1.267,14	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	76.500,00	6.032,68	73.376,59	3.123,41	6.032,68	73.323,46	53,13
23	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	67.000,00	5.941,91	66.351,30	648,70	5.941,91	66.351,30	0,00
23	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		5.941,91	66.351,30		5.941,91	66.351,30	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.346,26	653,74	0,00	3.293,13	53,13
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	3.346,26		0,00	3.293,13	53,13
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	90,77	2.979,03	20,97	90,77	2.979,03	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		90,77	773,72		90,77	773,72	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.436,17		0,00	1.436,17	0,00
27	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	769,14		0,00	769,14	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	45.500,00	2.460,91	21.629,22	23.870,78	2.460,91	21.629,22	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.500,00	2.460,91	21.629,22	23.870,78	2.460,91	21.629,22	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.500,00	2.460,91	21.629,22	23.870,78	2.460,91	21.629,22	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	35.000,00	2.460,91	21.569,45	13.430,55	2.460,91	21.569,45	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.436,55	20.736,98		2.436,55	20.736,98	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		24,36	182,71		24,36	182,71	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	566.770,00	34.402,91	401.013,39	165.756,61	34.533,81	390.616,46	10.396,93
	0201.04 Administração	566.770,00	34.402,91	401.013,39	165.756,61	34.533,81	390.616,46	10.396,93
	0201.04.124 Controle Interno	45.500,00	2.460,91	21.629,22	23.870,78	2.460,91	21.629,22	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.500,00	2.460,91	21.629,22	23.870,78	2.460,91	21.629,22	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.500,00	2.460,91	21.629,22	23.870,78	2.460,91	21.629,22	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	649,76		0,00	649,76	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	25,77	474,23	0,00	25,77	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	25,77		0,00	25,77	0,00
30	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
31	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
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	34,00	3.966,00	0,00	34,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.122 Administração Geral	2.251.278,00	159.338,67	1.917.409,20	333.868,80	163.433,09	1.900.110,17	17.299,03
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.935.398,00	157.689,67	1.603.629,31	331.768,69	163.433,09	1.587.979,28	15.650,03
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	34.388,00	0,00	31.500,00	2.888,00	0,00	31.500,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
523	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	31.500,00		0,00	31.500,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	489.110,00	40.277,18	403.949,23	85.160,77	40.700,99	395.804,08	8.145,15
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	395.000,00	34.619,07	331.910,07	63.089,93	34.619,07	331.910,07	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.153,26	234.338,56		24.153,26	234.338,56	0,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		121,61	1.531,31		121,61	1.531,31	0,00
37	3.1.90.11.07.00.00.00.0001 Abono permanencia		0,00	15,04		0,00	15,04	0,00
37	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		0,00	8,62		0,00	8,62	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	3.781,11		206,76	3.781,11	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		2.885,26	23.920,47		2.885,26	23.920,47	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.322,24	14.006,00		1.322,24	14.006,00	0,00
37	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		1.682,70	11.757,20		1.682,70	11.757,20	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		463,68	921,55		463,68	921,55	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		355,53	10.777,94		355,53	10.777,94	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	30.852,27		3.428,03	30.852,27	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	18.200,00	1.921,37	18.113,99	86,01	1.921,37	18.113,99	0,00
38	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.921,37	18.113,99		1.921,37	18.113,99	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.122 Administração Geral	2.251.278,00	159.338,67	1.917.409,20	333.868,80	163.433,09	1.900.110,17	17.299,03
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.935.398,00	157.689,67	1.603.629,31	331.768,69	163.433,09	1.587.979,28	15.650,03
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	489.110,00	40.277,18	403.949,23	85.160,77	40.700,99	395.804,08	8.145,15
577	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.127,25	1.872,75	0,00	3.127,25	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	3.127,25		0,00	3.127,25	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.710,00	0,00	4.994,30	7.715,70	0,00	4.968,55	25,75
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.821,01		0,00	2.821,01	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.819,50		0,00	1.819,50	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	101,49		0,00	75,74	25,75
40	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
40	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	58.200,00	3.736,74	45.803,62	12.396,38	4.160,55	37.684,22	8.119,40
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		3.120,00	8.449,65		0,00	5.329,65	3.120,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	4.129,30		212,73	4.129,30	0,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	20.252,34		3.366,08	15.621,98	4.630,36
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		75,00	1.793,08		75,00	1.504,04	289,04
41	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
41	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,79	537,41		21,79	537,41	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		50,00	910,40		0,00	830,40	80,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	44,41		0,00	44,41	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		354,95	3.086,36		354,95	3.086,36	0,00
41	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.491,95		0,00	2.491,95	0,00
41	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
41	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	2.182,84		0,00	2.182,84	0,00
41	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	830,88		0,00	830,88	0,00
41	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	335,00		15,00	335,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	20.000,00	1.431,77	12.751,02	7.248,98	1.431,77	9.887,48	2.863,54
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	1.431,77	12.751,02	7.248,98	1.431,77	9.887,48	2.863,54
43	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.431,77	12.751,02		1.431,77	9.887,48	2.863,54



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.122 Administração Geral	2.251.278,00	159.338,67	1.917.409,20	333.868,80	163.433,09	1.900.110,17	17.299,03
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.935.398,00	157.689,67	1.603.629,31	331.768,69	163.433,09	1.587.979,28	15.650,03
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	18.000,00	0,00	16.011,24	1.988,76	642,72	15.396,99	614,25
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	16.011,24	1.988,76	642,72	15.396,99	614,25
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.228,50		0,00	614,25	614,25
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	5.021,12		642,72	5.021,12	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.338,27		0,00	2.338,27	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.423,35		0,00	7.423,35	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	52.900,00	3.473,28	37.061,21	15.838,79	7.005,28	37.061,21	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.556,69	5.443,31	3.062,00	4.556,69	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.706,03		3.062,00	3.706,03	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,66		0,00	50,66	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	42.900,00	3.473,28	32.504,52	10.395,48	3.943,28	32.504,52	0,00
47	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		3.473,28	31.259,52		3.473,28	31.259,52	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.070,00		470,00	1.070,00	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	20.000,00	0,00	14.980,00	5.020,00	0,00	11.980,00	3.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	19.000,00	0,00	14.980,00	4.020,00	0,00	11.980,00	3.000,00
49	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
49	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outrã		0,00	6.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
49	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	6.980,00		0,00	6.980,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	9.497,46	102.361,51	41.638,49	10.642,35	101.334,42	1.027,09
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	9.497,46	102.361,51	41.638,49	10.642,35	101.334,42	1.027,09
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.411,34	53.162,86		1.411,34	53.162,86	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		5.456,95	15.037,65		5.456,95	15.037,65	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.058,00		1.144,89	9.030,91	1.027,09
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.579,17	24.045,35		2.579,17	24.045,35	0,00
50	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom		0,00	7,65		0,00	7,65	0,00
50	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.122 Administração Geral	2.251.278,00	159.338,67	1.917.409,20	333.868,80	163.433,09	1.900.110,17	17.299,03
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.935.398,00	157.689,67	1.603.629,31	331.768,69	163.433,09	1.587.979,28	15.650,03
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.000,00	0,00	4.081,42	918,58	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	5.000,00	0,00	4.081,42	918,58	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	4.081,42		0,00	4.081,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.143.000,00	103.009,98	980.933,68	162.066,32	103.009,98	980.933,68	0,00
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	104.000,00	10.439,06	91.041,52	12.958,48	10.439,06	91.041,52	0,00
54	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		10.439,06	91.041,52		10.439,06	91.041,52	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	18.224,87	172.796,10	27.203,90	18.224,87	172.796,10	0,00
55	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		305,99	6.428,51		305,99	6.428,51	0,00
55	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		11.946,11	115.894,33		11.946,11	115.894,33	0,00
55	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		4.969,99	45.412,42		4.969,99	45.412,42	0,00
55	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.002,78	5.060,84		1.002,78	5.060,84	0,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.000,00	59.199,61	545.945,11	93.054,89	59.199,61	545.945,11	0,00
56	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		13.960,87	131.292,80		13.960,87	131.292,80	0,00
56	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		311,67	5.532,91		311,67	5.532,91	0,00
56	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO		44.927,07	409.119,40		44.927,07	409.119,40	0,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	200.000,00	15.146,44	171.150,95	28.849,05	15.146,44	171.150,95	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		15.146,44	171.150,95		15.146,44	171.150,95	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.880,00	1.649,00	12.599,89	1.280,11	0,00	10.950,89	1.649,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	13.880,00	1.649,00	12.599,89	1.280,11	0,00	10.950,89	1.649,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.880,00	1.649,00	12.599,89	1.280,11	0,00	10.950,89	1.649,00
33	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
33	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.649,00	3.598,99		0,00	1.949,99	1.649,00
33	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	6.936,00		0,00	6.936,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.708,90		0,00	1.708,90	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	302.000,00	0,00	301.180,00	820,00	0,00	301.180,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	302.000,00	0,00	301.180,00	820,00	0,00	301.180,00	0,00
75	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.122 Administração Geral	2.251.278,00	159.338,67	1.917.409,20	333.868,80	163.433,09	1.900.110,17	17.299,03
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	302.000,00	0,00	301.180,00	820,00	0,00	301.180,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	302.000,00	0,00	301.180,00	820,00	0,00	301.180,00	0,00
76	4.5.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	301.180,00	0,00	301.180,00	0,00	0,00	301.180,00	0,00
76	4.5.90.61.03.00.00.00001 Terrenos		0,00	301.180,00		0,00	301.180,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.428,01	21.284,39	8.715,61	2.428,01	21.284,39	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.428,01	21.284,39	8.715,61	2.428,01	21.284,39	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA	30.000,00	2.428,01	21.284,39	8.715,61	2.428,01	21.284,39	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	2.428,01	21.284,39	8.715,61	2.428,01	21.284,39	0,00
58	3.3.50.41.01.02.00.00001 Contribuições a Entidades		2.428,01	21.284,39		2.428,01	21.284,39	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	4.548,12	40.428,48	19.571,52	1.525,00	36.405,36	4.023,12
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	4.548,12	40.428,48	19.571,52	1.525,00	36.405,36	4.023,12
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	4.548,12	40.428,48	19.571,52	1.525,00	36.405,36	4.023,12
59	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	4.548,12	40.428,48	19.571,52	1.525,00	36.405,36	4.023,12
59	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		4.548,12	40.428,48		1.525,00	36.405,36	4.023,12
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	40.000,00	0,00	32.931,92	7.068,08	14.890,00	32.931,92	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	40.000,00	0,00	32.931,92	7.068,08	14.890,00	32.931,92	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	40.000,00	0,00	32.931,92	7.068,08	14.890,00	32.931,92	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	38.000,00	0,00	32.931,92	5.068,08	14.890,00	32.931,92	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	32.931,92		14.890,00	32.931,92	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.760,00		0,00	3.760,00	0,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	49.457,14		3.590,00	35.575,80	13.881,34



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.131 Comunicação Social	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	90.000,00	0,00	89.975,80	24,20	3.590,00	65.315,80	24.660,00
62	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	36.758,66		0,00	25.980,00	10.778,66
	0202.04.182 Defesa Civil	52.000,00	1.551,12	27.154,63	24.845,37	3.170,12	18.027,78	9.126,85
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	52.000,00	1.551,12	27.154,63	24.845,37	3.170,12	18.027,78	9.126,85
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.551,12	27.154,63	22.845,37	3.170,12	18.027,78	9.126,85
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	1.219,00	24.703,16	15.296,84	2.888,00	15.626,31	9.076,85
63	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.498,00		0,00	1.943,53	3.554,47
63	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	12.370,06		0,00	6.878,68	5.491,38
63	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.219,00	6.700,10		2.888,00	6.669,10	31,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	332,12	2.451,47	7.548,53	282,12	2.401,47	50,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		320,00	2.355,00		270,00	2.305,00	50,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		12,12	96,47		12,12	96,47	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	612.000,00	0,00	361.991,75	250.008,25	41.179,40	361.991,75	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	612.000,00	0,00	361.991,75	250.008,25	41.179,40	361.991,75	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	612.000,00	0,00	361.991,75	250.008,25	41.179,40	361.991,75	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	612.000,00	0,00	361.991,75	250.008,25	41.179,40	361.991,75	0,00
65	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	361.991,75		41.179,40	361.991,75	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	9.000,00	0,00	1.655,00	7.345,00	0,00	1.655,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	9.000,00	0,00	1.655,00	7.345,00	0,00	1.655,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	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



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.04 Administração	3.144.278,00	167.865,92	2.492.831,17	651.446,83	230.215,62	2.437.722,17	55.109,00
	0202.04.722 Telecomunicações	9.000,00	0,00	1.655,00	7.345,00	0,00	1.655,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	9.000,00	0,00	1.655,00	7.345,00	0,00	1.655,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	1.655,00	2.345,00	0,00	1.655,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	470,00	1.530,00	0,00	470,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	1.185,00	815,00	0,00	1.185,00	0,00
67	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
67	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	64.476,68	0,00	48.872,28	15.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	64.476,68	0,00	48.872,28	15.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	64.476,68	0,00	48.872,28	15.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	28.123.0000.0.000 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.39.01.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.789,38		0,00	1.789,38	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ	62.687,30	0,00	47.082,90	15.604,40	0,00	47.082,90	0,00
529	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.787,52	0,00	1.284,89	502,63	0,00	1.284,89	0,00
529	3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.284,89		0,00	1.284,89	0,00
530	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.400,00	0,00	3.105,23	294,77	0,00	3.105,23	0,00
542	3.3.30.93.00.00.00.00.1302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	293,94	0,00	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00
530	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.105,23		0,00	3.105,23	0,00
542	3.3.30.93.39.01.00.00.1302 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	293,94		0,00	293,94	0,00
531	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.20.93.00.00.00.00.1289 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	5.543,51	0,00	5.543,51	0,00	0,00	5.543,51	0,00
533	4.4.20.93.00.00.00.00.1291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	358,33	0,00	358,33	0,00	0,00	358,33	0,00
552	4.4.20.93.00.01.00.00.1289 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.543,51		0,00	5.543,51	0,00
533	4.4.20.93.00.01.00.00.1291 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	358,33		0,00	358,33	0,00
528	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.500,00	0,00	3.069,23	14.430,77	0,00	3.069,23	0,00
541	4.4.30.93.00.00.00.00.1287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	15.429,21	0,00	15.429,21	0,00	0,00	15.429,21	0,00
532	4.4.30.93.00.00.00.00.1292 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.000,00	0,00	16.723,77	276,23	0,00	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.00.00.00.4242 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	803,24	0,00	803,24	0,00	0,00	803,24	0,00
544	4.4.30.93.00.00.00.00.4244 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
528	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	3.069,23		0,00	3.069,23	0,00
541	4.4.30.93.00.01.00.00.1287 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	15.429,21		0,00	15.429,21	0,00
532	4.4.30.93.00.01.00.00.1292 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	16.723,77		0,00	16.723,77	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.208.754,68	167.865,92	2.541.703,45	667.051,23	230.215,62	2.486.594,45	55.109,00
	0202.28 Encargos Especiais	64.476,68	0,00	48.872,28	15.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	64.476,68	0,00	48.872,28	15.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	64.476,68	0,00	48.872,28	15.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ	62.687,30	0,00	47.082,90	15.604,40	0,00	47.082,90	0,00
543	4.4.30.93.00.01.00.00.4242 Restituições de Convênios e Tr		0,00	803,24		0,00	803,24	0,00
544	4.4.30.93.00.01.00.00.4244 Restituições de Convênios e Tr		0,00	471,55		0,00	471,55	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.363.500,00	84.748,35	1.013.844,04	349.655,96	89.957,57	1.002.019,66	11.824,38
	0203.04 Administração	574.500,00	35.888,53	424.699,88	149.800,12	41.097,75	412.875,50	11.824,38
	0203.04.123 Administração Financeira	17.500,00	85,64	11.674,11	5.825,89	85,64	11.674,11	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	11.000,00	0,00	10.249,00	751,00	0,00	10.249,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	11.000,00	0,00	10.249,00	751,00	0,00	10.249,00	0,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	10.249,00	751,00	0,00	10.249,00	0,00
74	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	10.249,00		0,00	10.249,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	6.500,00	85,64	1.425,11	5.074,89	85,64	1.425,11	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	6.500,00	85,64	1.425,11	5.074,89	85,64	1.425,11	0,00
77	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	85,64	1.425,11	1.074,89	85,64	1.425,11	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,64	994,74		85,64	994,74	0,00
79	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	18,90		0,00	18,90	0,00
79	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,47		0,00	0,47	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	244.000,00	17.509,14	180.928,23	63.071,77	19.942,04	178.428,27	2.499,96
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	244.000,00	17.509,14	180.928,23	63.071,77	19.942,04	178.428,27	2.499,96
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	244.000,00	17.509,14	180.928,23	63.071,77	19.942,04	178.428,27	2.499,96
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	196.000,00	15.829,91	147.581,26	48.418,74	15.829,91	147.581,26	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.915,06	97.624,48		10.915,06	97.624,48	0,00
80	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,97		0,00	3,97	0,00
80	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	6.405,53		717,95	6.405,53	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		768,87	6.864,12		768,87	6.864,12	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.363.500,00	84.748,35	1.013.844,04	349.655,96	89.957,57	1.002.019,66	11.824,38
	0203.04 Administração	574.500,00	35.888,53	424.699,88	149.800,12	41.097,75	412.875,50	11.824,38
	0203.04.124 Controle Interno	244.000,00	17.509,14	180.928,23	63.071,77	19.942,04	178.428,27	2.499,96
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	244.000,00	17.509,14	180.928,23	63.071,77	19.942,04	178.428,27	2.499,96
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	244.000,00	17.509,14	180.928,23	63.071,77	19.942,04	178.428,27	2.499,96
80	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	2.243,60		0,00	2.243,60	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	255,40		0,00	255,40	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.331,89		0,00	3.331,89	0,00
80	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	30.852,27		3.428,03	30.852,27	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	9.000,00	1.446,98	7.190,56	1.809,44	1.446,98	7.190,56	0,00
81	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.446,98	7.190,56		1.446,98	7.190,56	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.025,00	975,00	0,00	2.025,00	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.025,00		0,00	2.025,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.747,28	1.252,72	0,00	3.747,28	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.582,28		0,00	1.582,28	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	409,00		0,00	409,00	0,00
83	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.756,00		0,00	1.756,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	31.000,00	232,25	20.384,13	10.615,87	2.665,15	17.884,17	2.499,96
84	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	12.539,09		2.310,02	10.376,29	2.162,80
84	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.440,00		122,88	1.102,84	337,16
84	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
84	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.523,20		0,00	2.523,20	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		173,75	2.146,69		173,75	2.146,69	0,00
84	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		58,50	912,20		58,50	912,20	0,00
84	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
84	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	12,95		0,00	12,95	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	313.000,00	18.293,75	232.097,54	80.902,46	21.070,07	222.773,12	9.324,42
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	313.000,00	18.293,75	232.097,54	80.902,46	21.070,07	222.773,12	9.324,42
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	281.000,00	18.293,75	211.802,68	69.197,32	21.070,07	202.478,26	9.324,42
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	190.000,00	16.575,96	144.368,23	45.631,77	16.575,96	144.368,23	0,00
85	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.678,03	131.087,26		14.678,03	131.087,26	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		83,39	282,47		83,39	282,47	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.029,16	9.087,90		1.029,16	9.087,90	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		785,38	3.910,60		785,38	3.910,60	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.000,00	312,14	3.362,68	3.637,32	312,14	3.362,68	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		312,14	3.362,68		312,14	3.362,68	0,00
87	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.475,00	1.525,00	0,00	2.475,00	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.363.500,00	84.748,35	1.013.844,04	349.655,96	89.957,57	1.002.019,66	11.824,38
	0203.04 Administração	574.500,00	35.888,53	424.699,88	149.800,12	41.097,75	412.875,50	11.824,38
	0203.04.129 Administração de Receitas	313.000,00	18.293,75	232.097,54	80.902,46	21.070,07	222.773,12	9.324,42
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	313.000,00	18.293,75	232.097,54	80.902,46	21.070,07	222.773,12	9.324,42
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	281.000,00	18.293,75	211.802,68	69.197,32	21.070,07	202.478,26	9.324,42
88	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	7.274,76	8.725,24	0,00	5.353,19	1.921,57
88	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	3.298,80		0,00	1.377,23	1.921,57
88	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.492,96		0,00	3.492,96	0,00
88	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	1.405,65	54.246,36	8.753,64	4.181,97	46.843,51	7.402,85
89	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.681,48		0,00	1.681,48	0,00
89	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,10	3.785,65		434,60	3.736,00	49,65
89	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	21.008,84		1.816,48	16.271,84	4.737,00
89	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		258,00	258,00		160,00	160,00	98,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,40		0,00	83,40	417,00
89	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.441,00		0,00	1.441,00	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		157,45	1.752,77		157,45	1.752,77	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	2.789,40		0,00	2.789,40	0,00
89	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		19,90	3.386,43		19,90	3.386,43	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
89	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		970,20	10.266,98		970,20	10.266,98	0,00
89	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.500,00		623,34	837,14	662,86
89	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
89	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.429,85		0,00	1.429,85	0,00
89	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	3.025,56		0,00	1.587,22	1.438,34
557	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas	1.000,00	0,00	75,65	924,35	0,00	75,65	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	32.000,00	0,00	20.294,86	11.705,14	0,00	20.294,86	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	0,00	15.844,86	4.155,14	0,00	15.844,86	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	15.844,86		0,00	15.844,86	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.000,00	0,00	4.450,00	7.550,00	0,00	4.450,00	0,00
91	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.363.500,00	84.748,35	1.013.844,04	349.655,96	89.957,57	1.002.019,66	11.824,38
	0203.28 Encargos Especiais	789.000,00	48.859,82	589.144,16	199.855,84	48.859,82	589.144,16	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	665.000,00	40.535,78	505.791,33	159.208,67	40.535,78	505.791,33	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	665.000,00	40.535,78	505.791,33	159.208,67	40.535,78	505.791,33	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	451.000,00	29.094,83	333.493,72	117.506,28	29.094,83	333.493,72	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	451.000,00	29.094,83	333.493,72	117.506,28	29.094,83	333.493,72	0,00
68	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.094,83	333.493,72		29.094,83	333.493,72	0,00
	28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ C	88.000,00	1.306,65	77.356,91	10.643,09	1.306,65	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	88.000,00	1.306,65	77.356,91	10.643,09	1.306,65	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.02.00.00.00.0001 Amortização da Dívida Contrata		1.306,65	77.356,91		1.306,65	77.356,91	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.244,00	14.928,00	15.072,00	1.244,00	14.928,00	0,00
70	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	1.244,00	14.928,00	15.072,00	1.244,00	14.928,00	0,00
70	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.244,00	14.928,00		1.244,00	14.928,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	96.000,00	8.890,30	80.012,70	15.987,30	8.890,30	80.012,70	0,00
73	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C/	96.000,00	8.890,30	80.012,70	15.987,30	8.890,30	80.012,70	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	80.012,70		8.890,30	80.012,70	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	124.000,00	8.324,04	83.352,83	40.647,17	8.324,04	83.352,83	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	124.000,00	8.324,04	83.352,83	40.647,17	8.324,04	83.352,83	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	124.000,00	8.324,04	83.352,83	40.647,17	8.324,04	83.352,83	0,00
71	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	120.000,00	8.008,96	80.517,11	39.482,89	8.008,96	80.517,11	0,00
71	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		8.008,96	80.517,11		8.008,96	80.517,11	0,00
72	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE	4.000,00	315,08	2.835,72	1.164,28	315,08	2.835,72	0,00
72	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		315,08	2.835,72		315,08	2.835,72	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	330.580,00	20.463,45	244.376,24	86.203,76	24.570,63	241.318,57	3.057,67
	0204.04 Administração	330.580,00	20.463,45	244.376,24	86.203,76	24.570,63	241.318,57	3.057,67
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	318.580,00	20.463,45	233.402,25	85.177,75	21.090,63	232.469,58	932,67
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	303.080,00	20.463,45	233.402,25	69.677,75	21.090,63	232.469,58	932,67
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	251.180,00	19.047,81	215.575,68	35.604,32	19.674,99	214.643,01	932,67
94	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	218.000,00	19.030,22	198.554,94	19.445,06	19.030,22	198.554,94	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	330.580,00	20.463,45	244.376,24	86.203,76	24.570,63	241.318,57	3.057,67
	0204.04 Administração	330.580,00	20.463,45	244.376,24	86.203,76	24.570,63	241.318,57	3.057,67
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	318.580,00	20.463,45	233.402,25	85.177,75	21.090,63	232.469,58	932,67
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	303.080,00	20.463,45	233.402,25	69.677,75	21.090,63	232.469,58	932,67
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	251.180,00	19.047,81	215.575,68	35.604,32	19.674,99	214.643,01	932,67
94	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.829,74	149.949,43		14.829,74	149.949,43	0,00
94	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		772,45	6.904,92		772,45	6.904,92	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	3.410,08		0,00	3.410,08	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.896,58		0,00	5.896,58	0,00
94	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	32.337,75		3.428,03	32.337,75	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.200,00	0,00	3.191,94	8,06	0,00	3.191,94	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.191,94		0,00	3.191,94	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.280,00	2.720,00	0,00	2.280,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.800,00	-100,00	3.341,20	9.458,80	-100,00	3.249,81	91,39
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.552,51		0,00	2.513,02	39,49
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
97	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	119,90		0,00	68,00	51,90
97	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-100,00	399,79		-100,00	399,79	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.180,00	117,59	8.207,60	3.972,40	744,77	7.366,32	841,28
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.600,00		627,18	2.808,72	791,28
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	253,00		0,00	203,00	50,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		150,06	2.466,77		150,06	2.466,77	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	85,50		0,00	85,50	0,00
98	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	28,35		0,00	28,35	0,00
98	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
98	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-150,00	692,14		-150,00	692,14	0,00
98	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		117,53	781,84		117,53	781,84	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	51.900,00	1.415,64	17.826,57	34.073,43	1.415,64	17.826,57	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	1.532,38	10.471,26	29.528,74	1.532,38	10.471,26	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.532,38	10.471,26		1.532,38	10.471,26	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	900,00	0,00	814,61	85,39	0,00	814,61	0,00
100	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	814,61		0,00	814,61	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.525,00	0,00	1.455,00	70,00	0,00	1.455,00	0,00
101	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.455,00		0,00	1.455,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.880,55	2.119,45	0,00	2.880,55	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.469.604,68	307.480,63	4.200.937,12	1.268.667,56	379.277,63	4.120.549,14	80.387,98
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	330.580,00	20.463,45	244.376,24	86.203,76	24.570,63	241.318,57	3.057,67
	0204.04 Administração	330.580,00	20.463,45	244.376,24	86.203,76	24.570,63	241.318,57	3.057,67
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	318.580,00	20.463,45	233.402,25	85.177,75	21.090,63	232.469,58	932,67
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	303.080,00	20.463,45	233.402,25	69.677,75	21.090,63	232.469,58	932,67
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	51.900,00	1.415,64	17.826,57	34.073,43	1.415,64	17.826,57	0,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.795,55		0,00	2.795,55	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.475,00	-116,74	2.205,15	2.269,85	-116,74	2.205,15	0,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
103	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		48,96	696,04		48,96	696,04	0,00
103	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
103	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-165,70	505,20		-165,70	505,20	0,00
103	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	84,21		0,00	84,21	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	3.480,00	8.848,99	2.125,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	3.480,00	8.848,99	2.125,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	3.480,00	8.848,99	2.125,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	3.480,00	8.848,99	2.125,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	177,00		0,00	0,00	177,00
93	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.390,00		0,00	3.390,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.693,00		3.480,00	3.778,00	915,00
93	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	456,99		0,00	456,99	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.257,00		0,00	1.224,00	1.033,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.04 Administração	163.790,00	9.142,30	128.131,42	35.658,58	10.054,54	124.390,72	3.740,70
	0301.04.122 Administração Geral	163.790,00	9.142,30	128.131,42	35.658,58	10.054,54	124.390,72	3.740,70
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	163.790,00	9.142,30	128.131,42	35.658,58	10.054,54	124.390,72	3.740,70
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	35.888,00	0,00	31.999,99	3.888,01	0,00	31.999,99	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	499,99	3.000,01	0,00	499,99	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
104	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	499,99		0,00	499,99	0,00
524	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veículos de Tração Mecânica		0,00	31.500,00		0,00	31.500,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	127.902,00	9.142,30	96.131,43	31.770,57	10.054,54	92.390,73	3.740,70
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	69.000,00	5.646,53	52.544,61	16.455,39	5.646,53	52.544,61	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.972,15	17.822,18		1.972,15	17.822,18	0,00
109	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
109	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		246,35	2.193,27		246,35	2.193,27	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.620,71		0,00	1.620,71	0,00
109	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	30.852,27		3.428,03	30.852,27	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	1.090,47	10.981,16	8.018,84	1.090,47	10.981,16	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		321,92	3.808,01		321,92	3.808,01	0,00
110	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		768,55	7.173,15		768,55	7.173,15	0,00
111	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	22,04	477,96	0,00	22,04	0,00
111	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	22,04		0,00	22,04	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.402,00	2.075,74	20.377,56	24,44	2.075,74	20.377,56	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.075,74	20.377,56		2.075,74	20.377,56	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	675,00	1.325,00	0,00	675,00	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.850,42	3.149,58	0,00	1.420,26	2.430,16
114	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.749,00		0,00	406,84	2.342,16
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	120,82		0,00	120,82	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	587,60		0,00	587,60	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	88,00		0,00	0,00	88,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
114	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	329,56	7.680,64	2.319,36	1.241,80	6.370,10	1.310,54
115	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		925,74	4.152,96	1.247,04
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		266,06	2.063,24		266,06	2.063,24	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		63,50	113,50		50,00	50,00	63,50
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	103,90		0,00	103,90	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.18 Gestão Ambiental	117.409,51	6.705,71	47.981,81	69.427,70	3.785,77	42.370,06	5.611,75
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	117.409,51	6.705,71	47.981,81	69.427,70	3.785,77	42.370,06	5.611,75
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	117.409,51	6.705,71	47.981,81	69.427,70	3.785,77	42.370,06	5.611,75
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	117.409,51	6.705,71	47.981,81	69.427,70	3.785,77	42.370,06	5.611,75
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	2.927,71	26.809,09	13.190,91	2.927,71	26.809,09	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.898,73	26.133,58		2.898,73	26.133,58	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		28,98	198,71		28,98	198,71	0,00
119	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	476,80		0,00	476,80	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	4.680,00	0,00	4.627,10	52,90	0,00	4.627,10	0,00
120	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	4.627,10		0,00	4.627,10	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.050,00	2.950,00	0,00	1.050,00	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.160,00	0,00	6.462,64	4.697,36	429,40	4.859,19	1.603,45
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		429,40	1.325,55	1.423,45
122	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	195,34		0,00	195,34	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.761,80		0,00	1.581,80	180,00
122	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	71,00		0,00	71,00	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	865,50		0,00	865,50	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
123	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
124	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.459,01	1.540,99	130,66	2.930,71	528,30
516	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.569,51	0,00	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
125	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.562,26		130,66	1.033,96	528,30
125	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	874,00		0,00	874,00	0,00
125	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	442,75		0,00	442,75	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	795,97	4.204,03	0,00	795,97	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	3.778,00	3.778,00	11.222,00	298,00	298,00	3.480,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		3.778,00	3.778,00		298,00	298,00	3.480,00
126	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	296,97		0,00	296,97	0,00
126	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.20 Agricultura	1.458.270,00	12.335,01	264.859,02	1.193.410,98	18.844,95	251.701,23	13.157,79
	0301.20.122 Administração Geral	44.000,00	0,00	24.595,60	19.404,40	150,00	16.436,90	8.158,70
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	41.000,00	0,00	24.595,60	16.404,40	150,00	16.436,90	8.158,70
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	41.000,00	0,00	24.595,60	16.404,40	150,00	16.436,90	8.158,70
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	11.526,19	10.473,81	150,00	11.526,19	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	11.126,19		150,00	11.126,19	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	19.000,00	0,00	13.069,41	5.930,59	0,00	4.910,71	8.158,70
129	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.900,00		0,00	600,00	6.300,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.965,00		0,00	2.106,30	1.858,70
129	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.204,41		0,00	2.204,41	0,00
	0301.20.122.0019 Programas Integrados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGR/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	38.000,00	0,00	4.089,40	33.910,60	489,44	3.290,84	798,56
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	38.000,00	0,00	4.089,40	33.910,60	489,44	3.290,84	798,56
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.089,40	10.910,60	489,44	3.290,84	798,56
132	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.089,40	5.910,60	489,44	3.290,84	798,56
132	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	4.089,40		489,44	3.290,84	798,56
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.106.370,00	0,00	45.992,38	1.060.377,62	0,00	45.992,38	0,00
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.20 Agricultura	1.458.270,00	12.335,01	264.859,02	1.193.410,98	18.844,95	251.701,23	13.157,79
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.106.370,00	0,00	45.992,38	1.060.377,62	0,00	45.992,38	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.034.270,00	0,00	22.577,38	1.011.692,62	0,00	22.577,38	0,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.032.270,00	0,00	21.900,00	1.010.370,00	0,00	21.900,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	97.500,00	0,00	21.900,00	75.600,00	0,00	21.900,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.1310 Equipamentos e Material Perma	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	21.900,00		0,00	21.900,00	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.000,00	0,00	677,38	1.322,62	0,00	677,38	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	551,60	448,40	0,00	551,60	0,00
128	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	431,60		0,00	431,60	0,00
128	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	125,78	874,22	0,00	125,78	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudaz	13.000,00	0,00	3.655,00	9.345,00	0,00	3.655,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	3.655,00	3.345,00	0,00	3.655,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.655,00	1.345,00	0,00	3.655,00	0,00
134	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudaz de Plantas e		0,00	3.655,00		0,00	3.655,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	22.100,00	0,00	19.760,00	2.340,00	0,00	19.760,00	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	22.100,00	0,00	19.760,00	2.340,00	0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	22.100,00	0,00	19.760,00	2.340,00	0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	19.760,00		0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.20 Agricultura	1.458.270,00	12.335,01	264.859,02	1.193.410,98	18.844,95	251.701,23	13.157,79
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.106.370,00	0,00	45.992,38	1.060.377,62	0,00	45.992,38	0,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	22.900,00	1.729,00	15.425,00	7.475,00	1.729,00	15.425,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	22.900,00	1.729,00	15.425,00	7.475,00	1.729,00	15.425,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	22.900,00	1.729,00	15.425,00	7.475,00	1.729,00	15.425,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	22.900,00	1.729,00	15.425,00	7.475,00	1.729,00	15.425,00	0,00
136	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.729,00	15.425,00		1.729,00	15.425,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	48.500,00	3.971,44	45.236,48	3.263,52	3.971,44	43.548,58	1.687,90
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	48.500,00	3.971,44	45.236,48	3.263,52	3.971,44	43.548,58	1.687,90
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	48.500,00	3.971,44	45.236,48	3.263,52	3.971,44	43.548,58	1.687,90
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	44.000,00	3.971,44	42.420,68	1.579,32	3.971,44	42.420,68	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.170,21	33.138,96		3.170,21	33.138,96	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.508,94		103,38	1.508,94	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		136,95	1.583,15		136,95	1.583,15	0,00
137	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		560,90	4.452,98		560,90	4.452,98	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	569,31		0,00	569,31	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.167,34		0,00	1.167,34	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.787,30	212,70	0,00	1.099,40	1.687,90
139	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		0,00	236,40	1.687,90
139	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	24,95		0,00	24,95	0,00
139	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	838,05		0,00	838,05	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	28,50	971,50	0,00	28,50	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.20 Agricultura	1.458.270,00	12.335,01	264.859,02	1.193.410,98	18.844,95	251.701,23	13.157,79
	0301.20.606 Extensão Rural	186.500,00	6.634,57	129.520,16	56.979,84	12.505,07	127.007,53	2.512,63
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	186.500,00	6.634,57	129.520,16	56.979,84	12.505,07	127.007,53	2.512,63
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	66.000,00	0,00	43.291,36	22.708,64	5.411,42	43.291,36	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	66.000,00	0,00	43.291,36	22.708,64	5.411,42	43.291,36	0,00
141	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43.291,36		5.411,42	43.291,36	0,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	116.000,00	6.634,57	86.228,80	29.771,20	7.093,65	83.716,17	2.512,63
145	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	96.000,00	6.634,57	75.971,20	20.028,80	6.634,57	75.971,20	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.662,85	64.531,92		5.662,85	64.531,92	0,00
145	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,57		0,00	0,57	0,00
145	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		206,76	2.148,63		206,76	2.148,63	0,00
145	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		764,96	6.786,07		764,96	6.786,07	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	625,35		0,00	625,35	0,00
145	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.878,66		0,00	1.878,66	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.000,00	0,00	2.835,10	164,90	0,00	2.835,10	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.835,10		0,00	2.835,10	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.305,00	7.695,00	459,08	4.792,37	2.512,63
147	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		459,08	1.610,87	2.512,63
147	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.181,50		0,00	3.181,50	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	117,50	1.882,50	0,00	117,50	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	117,50		0,00	117,50	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.772.569,51	28.183,02	440.972,25	1.331.597,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.752.469,51	28.183,02	440.972,25	1.311.497,26	32.685,26	418.462,01	22.510,24
	0301.20 Agricultura	1.458.270,00	12.335,01	264.859,02	1.193.410,98	18.844,95	251.701,23	13.157,79
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	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
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ac	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	339.541,00	11.083,98	258.117,25	81.423,75	11.571,92	240.701,49	17.415,76
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	327.285,00	11.083,98	250.117,25	77.167,75	11.571,92	232.701,49	17.415,76
	0401.04 Administração	168.860,00	10.833,98	118.375,25	50.484,75	11.321,92	112.959,49	5.415,76
	0401.04.122 Administração Geral	168.860,00	10.833,98	118.375,25	50.484,75	11.321,92	112.959,49	5.415,76
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	160.160,00	10.833,98	110.775,29	49.384,71	11.321,92	108.839,53	1.935,76
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	160.160,00	10.833,98	110.775,29	49.384,71	11.321,92	108.839,53	1.935,76
160	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	100.000,00	8.055,53	71.334,21	28.665,79	8.055,53	71.334,21	0,00
160	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.493,94	37.154,00		4.493,94	37.154,00	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		133,56	1.133,54		133,56	1.133,54	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.162,80		0,00	2.162,80	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	30.852,27		3.428,03	30.852,27	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.593,49	13.476,37	4.523,63	1.593,49	13.476,37	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		824,94	6.303,22		824,94	6.303,22	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		768,55	7.173,15		768,55	7.173,15	0,00
162	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.360,00	347,29	2.357,37	2,63	347,29	2.357,37	0,00
162	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		347,29	2.357,37		347,29	2.357,37	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	225,00	3.824,99	1.175,01	225,00	3.824,99	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		225,00	3.824,99		225,00	3.824,99	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	136,92	9.826,42	173,58	624,86	8.210,36	1.616,06
164	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.123,50		487,94	3.502,20	621,30
164	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	130,40		0,00	130,40	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	393,03		0,00	323,77	69,26
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.875,00		0,00	949,50	925,50
164	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.793,86		0,00	1.793,86	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		136,92	1.510,63		136,92	1.510,63	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	24.800,00	475,75	9.955,93	14.844,07	475,75	9.636,23	319,70
165	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.132,40		0,00	812,70	319,70
165	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		488,50	3.227,48		488,50	3.227,48	0,00
165	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
165	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		13,10	26,30		13,10	26,30	0,00
165	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
165	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-25,85	2.585,61		-25,85	2.585,61	0,00
165	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
165	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	769,14		0,00	769,14	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	339.541,00	11.083,98	258.117,25	81.423,75	11.571,92	240.701,49	17.415,76
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	327.285,00	11.083,98	250.117,25	77.167,75	11.571,92	232.701,49	17.415,76
	0401.04 Administração	168.860,00	10.833,98	118.375,25	50.484,75	11.321,92	112.959,49	5.415,76
	0401.04.122 Administração Geral	168.860,00	10.833,98	118.375,25	50.484,75	11.321,92	112.959,49	5.415,76
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.700,00	0,00	7.599,96	1.100,04	0,00	4.119,96	3.480,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	8.700,00	0,00	7.599,96	1.100,04	0,00	4.119,96	3.480,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.700,00	0,00	7.599,96	1.100,04	0,00	4.119,96	3.480,00
159	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
159	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	603,00		0,00	603,00	0,00
159	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	348,96		0,00	348,96	0,00
159	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	6.471,00		0,00	2.991,00	3.480,00
	0401.22 Indústria	32.250,00	0,00	30.000,00	2.250,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	32.250,00	0,00	30.000,00	2.250,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	32.250,00	0,00	30.000,00	2.250,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
	0401.23 Comércio e Serviços	126.175,00	250,00	101.742,00	24.433,00	250,00	101.742,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	123.150,00	0,00	99.492,00	23.658,00	0,00	99.492,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	57.250,00	0,00	54.250,00	3.000,00	0,00	54.250,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	57.250,00	0,00	54.250,00	3.000,00	0,00	54.250,00	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	54.250,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	54.250,00		0,00	54.250,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	339.541,00	11.083,98	258.117,25	81.423,75	11.571,92	240.701,49	17.415,76
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	327.285,00	11.083,98	250.117,25	77.167,75	11.571,92	232.701,49	17.415,76
	0401.23 Comércio e Serviços	126.175,00	250,00	101.742,00	24.433,00	250,00	101.742,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	123.150,00	0,00	99.492,00	23.658,00	0,00	99.492,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	7.800,00	0,00	5.250,00	2.550,00	0,00	5.250,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
175	3.3.90.39.99.99.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
	0401.23.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	58.100,00	0,00	39.992,00	18.108,00	0,00	39.992,00	0,00
	23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	58.100,00	0,00	39.992,00	18.108,00	0,00	39.992,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.076,00	924,00	0,00	29.076,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	29.076,00		0,00	29.076,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	28.100,00	0,00	10.916,00	17.184,00	0,00	10.916,00	0,00
547	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.916,00		0,00	10.916,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	3.025,00	250,00	2.250,00	775,00	250,00	2.250,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.025,00	250,00	2.250,00	775,00	250,00	2.250,00	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	2.900,00	250,00	2.250,00	650,00	250,00	2.250,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.900,00	250,00	2.250,00	650,00	250,00	2.250,00	0,00
172	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
172	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Coi		250,00	2.000,00		250,00	2.000,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	339.541,00	11.083,98	258.117,25	81.423,75	11.571,92	240.701,49	17.415,76
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1030 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	9.450,00	0,00	8.000,00	1.450,00	0,00	8.000,00	0,00
177	4.5.90.66.00.00.00.1030 CONCESSAO DE EMPRESTIM	9.450,00	0,00	8.000,00	1.450,00	0,00	8.000,00	0,00
177	4.5.90.66.99.00.00.1030 Outros Empréstimos e Financia		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	319.650,00	20.620,44	193.641,93	126.008,07	20.912,74	191.401,35	2.240,58
	0501.12 Educação	319.650,00	20.620,44	193.641,93	126.008,07	20.912,74	191.401,35	2.240,58
	0501.12.361 Ensino Fundamental	319.650,00	20.620,44	193.641,93	126.008,07	20.912,74	191.401,35	2.240,58
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	140.650,00	7.503,22	77.990,83	62.659,17	7.795,52	75.750,25	2.240,58
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.250,00	0,00	4.446,00	804,00	0,00	4.052,50	393,50
178	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.250,00	0,00	4.446,00	804,00	0,00	4.052,50	393,50
178	4.4.90.52.06.00.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	88,50		0,00	0,00	88,50
178	4.4.90.52.12.00.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
178	4.4.90.52.30.00.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	610,00		0,00	305,00	305,00
178	4.4.90.52.35.00.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	2.930,00		0,00	2.930,00	0,00
178	4.4.90.52.36.00.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	197,50		0,00	197,50	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.400,00	7.503,22	73.544,83	61.855,17	7.795,52	71.697,75	1.847,08
179	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	79.000,00	6.699,11	53.998,57	25.001,43	6.699,11	53.998,57	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.416,43	48.654,73		5.416,43	48.654,73	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		427,97	3.723,85		427,97	3.723,85	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		854,71	1.619,99		854,71	1.619,99	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	629,62	28.370,38	0,00	629,62	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	629,62		0,00	629,62	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.640,61	1.359,39	0,00	3.640,61	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	3.640,61		0,00	3.640,61	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.800,00	612,00	9.152,51	2.647,49	904,30	7.527,83	1.624,68
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.123,50		0,00	2.498,82	1.624,68
183	3.3.90.30.03.00.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	119,20		0,00	119,20	0,00
183	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.089,42		292,30	1.089,42	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.737,80		0,00	2.737,80	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		612,00	969,59		612,00	969,59	0,00
183	3.3.90.30.96.00.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.500,00	192,11	6.123,52	4.376,48	192,11	5.901,12	222,40
184	3.3.90.39.17.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		206,00	484,00		206,00	261,60	222,40
184	3.3.90.39.20.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.062,72		0,00	1.062,72	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		28,68	382,70		28,68	382,70	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-42,57	2.914,10		-42,57	2.914,10	0,00
184	3.3.90.39.99.02.00.00.00.0020 Associações, Federações e Coi		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	319.650,00	20.620,44	193.641,93	126.008,07	20.912,74	191.401,35	2.240,58
	0501.12 Educação	319.650,00	20.620,44	193.641,93	126.008,07	20.912,74	191.401,35	2.240,58
	0501.12.361 Ensino Fundamental	319.650,00	20.620,44	193.641,93	126.008,07	20.912,74	191.401,35	2.240,58
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	179.000,00	13.117,22	115.651,10	63.348,90	13.117,22	115.651,10	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	179.000,00	13.117,22	115.651,10	63.348,90	13.117,22	115.651,10	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	150.000,00	12.197,77	108.078,03	41.921,97	12.197,77	108.078,03	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.705,63	95.472,10		10.705,63	95.472,10	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	1.826,04		206,76	1.826,04	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,05	6.401,07		717,05	6.401,07	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	185,66		0,00	185,66	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		568,33	4.193,16		568,33	4.193,16	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	919,45	7.573,07	20.426,93	919,45	7.573,07	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		62,82	587,76		62,82	587,76	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		856,63	6.985,31		856,63	6.985,31	0,00
186	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12 Educação	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12.361 Ensino Fundamental	647.900,00	39.368,74	481.898,37	166.001,63	41.220,67	469.232,64	12.665,73
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	10.650,00	0,00	7.594,63	3.055,37	0,00	7.594,63	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	10.650,00	0,00	7.594,63	3.055,37	0,00	7.594,63	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	265,63	1.984,37	0,00	265,63	0,00
191	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	265,63		0,00	265,63	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.400,00	0,00	7.329,00	71,00	0,00	7.329,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	6.281,14	148.462,02	21.537,98	6.387,52	144.756,40	3.705,62
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	170.000,00	6.281,14	148.462,02	21.537,98	6.387,52	144.756,40	3.705,62
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.837,53	162,47	1.074,88	48.885,21	952,32
194	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 Oleo diesel		0,00	1.798,20		845,88	845,88	952,32
194	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	2.791,91		0,00	2.791,91	0,00
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	45.127,42		229,00	45.127,42	0,00
194	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	120.000,00	6.281,14	98.624,49	21.375,51	5.312,64	95.871,19	2.753,30



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12 Educação	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12.361 Ensino Fundamental	647.900,00	39.368,74	481.898,37	166.001,63	41.220,67	469.232,64	12.665,73
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	6.281,14	148.462,02	21.537,98	6.387,52	144.756,40	3.705,62
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	170.000,00	6.281,14	148.462,02	21.537,98	6.387,52	144.756,40	3.705,62
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.893,50	22.421,48		925,00	19.668,18	2.753,30
195	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		254,61	2.087,96		254,61	2.087,96	0,00
195	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	448,50		0,00	448,50	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.174,96		0,00	8.174,96	0,00
195	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		72,00	850,25		72,00	850,25	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		4.061,03	64.596,34		4.061,03	64.596,34	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	467.250,00	33.087,60	325.841,72	141.408,28	34.833,15	316.881,61	8.960,11
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	467.250,00	33.087,60	325.841,72	141.408,28	34.833,15	316.881,61	8.960,11
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	22.000,00	1.197,51	11.639,87	10.360,13	1.197,51	11.639,87	0,00
196	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.197,51	11.639,87		1.197,51	11.639,87	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	282.600,00	22.991,09	185.643,66	96.956,34	22.991,09	185.643,66	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.332,03	160.693,54		20.332,03	160.693,54	0,00
197	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.343,94	11.102,94		1.343,94	11.102,94	0,00
197	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		836,16	6.778,34		836,16	6.778,34	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	268,71		0,00	268,71	0,00
197	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	261,22		0,00	261,22	0,00
197	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		478,96	6.538,84		478,96	6.538,84	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.900,00	47,08	1.374,46	525,54	47,08	1.374,46	0,00
198	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		47,08	1.374,46		47,08	1.374,46	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	3.621,35	30.521,73	7.978,27	3.621,35	30.521,73	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.621,35	30.521,73		3.621,35	30.521,73	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	225,00	1.275,00	0,00	225,00	0,00
200	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	19.007,23	5.992,77	1.479,00	19.007,23	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	10.576,45		0,00	10.576,45	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.057,28		0,00	6.057,28	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	2.229,50		1.479,00	2.229,50	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	9.750,00	0,00	8.894,16	855,84	0,00	8.894,16	0,00
202	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	8.894,16		0,00	8.894,16	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	86.000,00	5.230,57	68.535,61	17.464,39	5.497,12	59.575,50	8.960,11
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	453,32		0,00	453,32	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12 Educação	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12.361 Ensino Fundamental	647.900,00	39.368,74	481.898,37	166.001,63	41.220,67	469.232,64	12.665,73
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	467.250,00	33.087,60	325.841,72	141.408,28	34.833,15	316.881,61	8.960,11
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	467.250,00	33.087,60	325.841,72	141.408,28	34.833,15	316.881,61	8.960,11
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
204	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.187,05		266,55	2.109,30	1.077,75
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.445,43	35.365,10		4.445,43	35.365,10	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		48,87	4.771,21		48,87	4.771,21	0,00
204	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		546,77	4.526,72		546,77	4.526,72	0,00
204	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
204	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.581,95		0,00	2.581,95	0,00
204	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		189,50	1.683,10		189,50	1.683,10	0,00
204	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	10.985,16		0,00	3.102,80	7.882,36
	0502.12.365 Educação Infantil	705.025,09	44.266,34	501.592,19	203.432,90	35.205,94	363.140,83	138.451,36
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.800,00	0,00	6.555,00	1.245,00	0,00	6.555,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	7.800,00	0,00	6.555,00	1.245,00	0,00	6.555,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.800,00	0,00	5.630,00	1.170,00	0,00	5.630,00	0,00
205	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	925,00	0,00
206	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
206	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	645.742,55	44.266,34	460.875,47	184.867,08	35.205,94	356.285,83	104.589,64
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	12.330,00	0,00	11.383,00	947,00	0,00	11.383,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.330,00	0,00	11.383,00	947,00	0,00	11.383,00	0,00
188	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
188	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.276,00		0,00	3.276,00	0,00
188	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
188	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	6.561,00		0,00	6.561,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	507.000,00	35.121,34	330.578,23	176.421,77	35.033,34	330.490,23	88,00
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	3.163,56	4.836,44	0,00	3.163,56	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações P/Tempo Determi		0,00	3.163,56		0,00	3.163,56	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12 Educação	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12.365 Educação Infantil	705.025,09	44.266,34	501.592,19	203.432,90	35.205,94	363.140,83	138.451,36
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	645.742,55	44.266,34	460.875,47	184.867,08	35.205,94	356.285,83	104.589,64
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	507.000,00	35.121,34	330.578,23	176.421,77	35.033,34	330.490,23	88,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	13.000,00	1.038,51	12.079,21	920,79	1.038,51	12.079,21	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.038,51	12.079,21		1.038,51	12.079,21	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	324.000,00	25.129,62	229.778,82	94.221,18	25.129,62	229.778,82	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.470,96	188.600,08		21.470,96	188.600,08	0,00
209	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		64,17	549,62		64,17	549,62	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.177,87	19.685,87		2.177,87	19.685,87	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.416,62	12.449,03		1.416,62	12.449,03	0,00
209	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	766,50		0,00	766,50	0,00
209	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.727,72		0,00	7.727,72	0,00
210	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	5.000,00	154,00	2.585,24	2.414,76	154,00	2.585,24	0,00
210	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		154,00	2.585,24		154,00	2.585,24	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	3.649,33	29.467,30	17.532,70	3.649,33	29.467,30	0,00
211	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.649,33	29.467,30		3.649,33	29.467,30	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	88,00	13.400,34	16.599,66	0,00	13.312,34	88,00
212	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.168,90		0,00	1.168,90	0,00
212	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.772,61		0,00	4.772,61	0,00
212	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.971,80		0,00	1.971,80	0,00
212	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.529,03		0,00	4.529,03	0,00
212	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		88,00	88,00		0,00	0,00	88,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	5.061,88	40.103,76	39.896,24	5.061,88	40.103,76	0,00
213	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
213	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
213	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de administração		0,00	17,30		0,00	17,30	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		234,22	1.798,17		234,22	1.798,17	0,00
213	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		230,51	1.762,23		230,51	1.762,23	0,00
213	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.076,85		0,00	2.076,85	0,00
213	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
213	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
213	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.034,40	31.568,64		4.034,40	31.568,64	0,00
213	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		322,75	2.078,53		322,75	2.078,53	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.412,55	9.145,00	118.914,24	7.498,31	172,60	14.412,60	104.501,64
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	76.412,55	7.592,00	74.057,22	2.355,33	92,60	321,60	73.735,62
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	66.465,22		92,60	321,60	66.143,62
214	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		7.592,00	7.592,00		0,00	0,00	7.592,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12 Educação	1.352.925,09	83.635,08	983.490,56	369.434,53	76.426,61	832.373,47	151.117,09
	0502.12.365 Educação Infantil	705.025,09	44.266,34	501.592,19	203.432,90	35.205,94	363.140,83	138.451,36
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	645.742,55	44.266,34	460.875,47	184.867,08	35.205,94	356.285,83	104.589,64
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.412,55	9.145,00	118.914,24	7.498,31	172,60	14.412,60	104.501,64
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	1.553,00	44.857,02	5.142,98	80,00	14.091,00	30.766,02
215	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.955,00		0,00	13.955,00	0,00
215	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	29.293,02		55,00	55,00	29.238,02
215	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		25,00	81,00		25,00	81,00	0,00
215	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.528,00	1.528,00		0,00	0,00	1.528,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	51.482,54	0,00	34.161,72	17.320,82	0,00	300,00	33.861,72
	12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	51.482,54	0,00	34.161,72	17.320,82	0,00	300,00	33.861,72
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	33.650,00	0,00	16.329,18	17.320,82	0,00	300,00	16.029,18
553	4.4.90.51.00.00.00.00.1297 Obras e Instalações	17.832,54	0,00	17.832,54	0,00	0,00	0,00	17.832,54
189	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	16.029,18		0,00	0,00	16.029,18
553	4.4.90.51.91.00.00.00.1297 Obras em Andamento		0,00	17.832,54		0,00	0,00	17.832,54
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12 Educação	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.216.752,15	603.488,33	2.590.795,80	625.956,35	254.586,29	2.202.391,49	388.404,31
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	471.791,65	30.421,31	321.672,44	150.119,21	28.912,31	308.099,92	13.572,52
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	469.791,65	30.421,31	321.672,44	148.119,21	28.912,31	308.099,92	13.572,52
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	88.000,00	1.349,00	69.194,96	18.805,04	250,00	56.032,44	13.162,52
220	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	6.872,50		0,00	3.976,93	2.895,57
220	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel		0,00	40.873,94		0,00	31.705,99	9.167,95
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		1.349,00	21.448,52		250,00	20.349,52	1.099,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	29.072,31	252.477,48	129.314,17	28.662,31	252.067,48	410,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		550,00	2.350,00		140,00	1.940,00	410,00
221	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		28.522,31	250.127,48		28.522,31	250.127,48	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12 Educação	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.216.752,15	603.488,33	2.590.795,80	625.956,35	254.586,29	2.202.391,49	388.404,31
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.744.960,50	573.067,02	2.269.123,36	475.837,14	225.673,98	1.894.291,57	374.831,79
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	0,00	4.425,00	8.391,82	1.740,00	4.120,00	305,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.816,82	0,00	4.425,00	8.391,82	1.740,00	4.120,00	305,00
216	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
216	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	2.045,00		1.740,00	1.740,00	305,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	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 RECUPERA	434.044,28	374.564,01	408.275,91	25.768,37	24.466,95	33.925,12	374.350,79
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	352.784,25	310.039,20	334.122,27	18.661,98	16.315,74	23.866,38	310.255,89
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		310.039,20	334.027,27		16.315,74	23.866,38	310.160,89
222	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	81.260,03	64.524,81	74.153,64	7.106,39	8.151,21	10.058,74	64.094,90
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		64.524,81	73.060,80		8.151,21	8.965,90	64.094,90
223	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
223	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
223	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	157,84		0,00	157,84	0,00
223	3.3.90.39.95.00.00.00.0031 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	622.099,40	51.972,08	535.358,98	86.740,42	52.936,10	535.182,98	176,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	88.000,00	7.804,49	68.168,39	19.831,61	7.804,49	68.168,39	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contribuição Entidade P/Atend.		7.804,49	68.168,39		7.804,49	68.168,39	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	369.999,40	38.861,43	338.831,97	31.167,43	38.861,43	338.831,97	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.893,71	279.262,78		33.893,71	279.262,78	0,00
225	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		314,12	2.565,45		314,12	2.565,45	0,00
225	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.385,29	11.472,58		1.385,29	11.472,58	0,00
225	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.433,67	16.663,96		1.433,67	16.663,96	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.834,64	16.985,45		1.834,64	16.985,45	0,00
225	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	150,48		0,00	150,48	0,00
225	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.170,37		0,00	11.170,37	0,00
226	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	10.100,00	853,19	10.085,51	14,49	853,19	10.085,51	0,00
226	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		853,19	10.085,51		853,19	10.085,51	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	4.356,97	39.850,28	16.149,72	4.356,97	39.850,28	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		4.356,97	39.850,28		4.356,97	39.850,28	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12 Educação	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.216.752,15	603.488,33	2.590.795,80	625.956,35	254.586,29	2.202.391,49	388.404,31
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.744.960,50	573.067,02	2.269.123,36	475.837,14	225.673,98	1.894.291,57	374.831,79
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	622.099,40	51.972,08	535.358,98	86.740,42	52.936,10	535.182,98	176,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	90.000,00	176,00	77.446,28	12.553,72	940,02	77.270,28	176,00
228	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	69.703,01		0,00	69.703,01	0,00
228	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	4.392,90		111,70	4.392,90	0,00
228	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.174,37		828,32	3.174,37	0,00
228	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		176,00	176,00		0,00	0,00	176,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	-80,00	976,55	7.023,45	120,00	976,55	0,00
229	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
229	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
229	3.3.90.39.90.00.00.00.0031 Serviços de Publicidade Legal		-80,00	796,55		120,00	796,55	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.676.000,00	146.530,93	1.321.063,47	354.936,53	146.530,93	1.321.063,47	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.500.000,00	132.331,93	1.189.634,16	310.365,84	132.331,93	1.189.634,16	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		120.735,52	1.047.868,37		120.735,52	1.047.868,37	0,00
230	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.741,64	40.183,82		4.741,64	40.183,82	0,00
230	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.854,77	62.055,88		6.854,77	62.055,88	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	1.136,07		0,00	1.136,07	0,00
230	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	38.390,02		0,00	38.390,02	0,00
231	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	14.199,00	131.429,31	44.570,69	14.199,00	131.429,31	0,00
231	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		14.199,00	131.429,31		14.199,00	131.429,31	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	760.500,00	76.382,39	558.337,32	202.162,68	61.768,62	539.044,73	19.292,59
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	710.500,00	60.062,35	528.667,56	181.832,44	60.062,35	528.667,56	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	710.500,00	60.062,35	528.667,56	181.832,44	60.062,35	528.667,56	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	640.000,00	54.665,89	477.288,47	162.711,53	54.665,89	477.288,47	0,00
237	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.953,74	417.707,41		49.953,74	417.707,41	0,00
237	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.041,45	18.169,47		2.041,45	18.169,47	0,00
237	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.670,70	23.691,66		2.670,70	23.691,66	0,00
237	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	426,46		0,00	426,46	0,00
237	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.293,47		0,00	17.293,47	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	105,96	394,04	0,00	105,96	0,00
238	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	105,96		0,00	105,96	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	5.396,46	51.273,13	18.726,87	5.396,46	51.273,13	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		5.396,46	51.273,13		5.396,46	51.273,13	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12 Educação	4.151.792,28	698.024,44	3.317.937,31	833.854,97	334.508,63	2.910.240,41	407.696,90
	0503.12.365 Educação Infantil	760.500,00	76.382,39	558.337,32	202.162,68	61.768,62	539.044,73	19.292,59
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	50.000,00	16.320,04	29.669,76	20.330,24	1.706,27	10.377,17	19.292,59
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	11.543,00	16.247,99	3.752,01	0,00	4.399,99	11.848,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	11.543,00	16.247,99	3.752,01	0,00	4.399,99	11.848,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Doméstic		11.543,00	11.543,00		0,00	0,00	11.543,00
217	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	305,00		0,00	0,00	305,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.408,99		0,00	1.408,99	0,00
217	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	2.991,00		0,00	2.991,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	4.777,04	13.421,77	16.578,23	1.706,27	5.977,18	7.444,59
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	3.552,27	8.987,37	6.012,63	966,26	2.027,54	6.959,83
232	3.3.90.30.07.00.00.00.0031 Generos de Alimentação		1.340,48	1.340,48		0,00	0,00	1.340,48
232	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		59,85	5.494,95		966,26	2.027,54	3.467,41
232	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		2.151,94	2.151,94		0,00	0,00	2.151,94
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	1.224,77	4.434,40	10.565,60	740,01	3.949,64	484,76
233	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		484,76	484,76		0,00	0,00	484,76
233	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		543,80	2.028,36		543,80	2.028,36	0,00
233	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	572,87		0,00	572,87	0,00
233	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		196,21	1.348,41		196,21	1.348,41	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	174.540,13	18.153,72	168.804,19	5.735,94	18.153,72	168.804,19	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	174.540,13	18.153,72	168.804,19	5.735,94	18.153,72	168.804,19	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	174.540,13	18.153,72	168.804,19	5.735,94	18.153,72	168.804,19	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	153.140,13	16.550,86	153.137,71	2,42	16.550,86	153.137,71	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.526,66	122.405,99		13.526,66	122.405,99	0,00
234	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.198,30	17.476,32		2.198,30	17.476,32	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		825,90	8.383,97		825,90	8.383,97	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.871,43		0,00	4.871,43	0,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	1.602,86	15.666,48	5.233,52	1.602,86	15.666,48	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		1.602,86	15.666,48		1.602,86	15.666,48	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	83.956,80	647.940,95	261.189,84	55.457,45	611.451,39	36.489,56
	0504.12 Educação	909.130,79	83.956,80	647.940,95	261.189,84	55.457,45	611.451,39	36.489,56
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	190.571,00	33.061,55	84.472,74	106.098,26	4.562,20	47.983,18	36.489,56
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	190.571,00	33.061,55	84.472,74	106.098,26	4.562,20	47.983,18	36.489,56
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	190.571,00	33.061,55	84.472,74	106.098,26	4.562,20	47.983,18	36.489,56
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.904,00	12.203,25	37.365,26	21.538,74	1.977,49	23.958,16	13.407,10
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.606,00	10.177,58	22.439,53	44.166,47	1.160,70	11.277,35	11.162,18
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	49.488,00	8.265,08	18.182,44	31.305,56	921,29	8.851,70	9.330,74
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	2.373,00	365,69	1.314,00	1.059,00	105,96	948,31	365,69
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	13.200,00	2.049,95	5.171,51	8.028,49	396,76	2.947,66	2.223,85
241	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		12.203,25	37.365,26		1.977,49	23.958,16	13.407,10
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		10.177,58	22.439,53		1.160,70	11.277,35	11.162,18
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		8.265,08	18.182,44		921,29	8.851,70	9.330,74
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		365,69	1.314,00		105,96	948,31	365,69
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		2.049,95	5.171,51		396,76	2.947,66	2.223,85
	0504.12.361 Ensino Fundamental	682.559,79	47.446,15	542.754,03	139.805,76	47.446,15	542.754,03	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	682.559,79	47.446,15	542.754,03	139.805,76	47.446,15	542.754,03	0,00
	12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCO	220.812,79	0,00	214.880,00	5.932,79	0,00	214.880,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1300 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.932,79	0,00	0,00	5.932,79	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Perma	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00
518	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veículos de Tração Mecânica		0,00	214.880,00		0,00	214.880,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	55.000,00	5.696,46	34.178,76	20.821,24	5.696,46	34.178,76	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	5.696,46	34.178,76	20.821,24	5.696,46	34.178,76	0,00
240	3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.696,46	34.178,76		5.696,46	34.178,76	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	346.725,00	35.886,22	258.481,17	88.243,83	35.886,22	258.481,17	0,00
246	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 OUTROS SERV TERCEIROS -	336.725,00	35.886,22	258.481,17	78.243,83	35.886,22	258.481,17	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		35.886,22	258.481,17		35.886,22	258.481,17	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	60.022,00	5.863,47	35.214,10	24.807,90	5.863,47	35.214,10	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERV TERCEIROS -	60.022,00	5.863,47	35.214,10	24.807,90	5.863,47	35.214,10	0,00
248	3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		5.863,47	35.214,10		5.863,47	35.214,10	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	83.956,80	647.940,95	261.189,84	55.457,45	611.451,39	36.489,56
	0504.12 Educação	909.130,79	83.956,80	647.940,95	261.189,84	55.457,45	611.451,39	36.489,56
	0504.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.449,10	20.714,18	15.285,82	3.449,10	20.714,18	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	36.000,00	3.449,10	20.714,18	15.285,82	3.449,10	20.714,18	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	36.000,00	3.449,10	20.714,18	15.285,82	3.449,10	20.714,18	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERV TERCEIROS -	36.000,00	3.449,10	20.714,18	15.285,82	3.449,10	20.714,18	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		3.449,10	20.714,18		3.449,10	20.714,18	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	29.847,23	326.698,62	268.401,38	41.838,64	269.415,06	57.283,56
	0505.12 Educação	195.000,00	12.081,15	138.709,72	56.290,28	19.130,06	123.720,24	14.989,48
	0505.12.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	149,75	1.850,25	0,00	149,75	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	2.000,00	0,00	149,75	1.850,25	0,00	149,75	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	149,75	1.850,25	0,00	149,75	0,00
253	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
254	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	149,75	850,25	0,00	149,75	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	149,75		0,00	149,75	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
283	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
283	3.3.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições		0,00	7.999,00		0,00	7.999,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	102.000,00	10.081,15	80.638,00	21.362,00	7.630,06	66.701,00	13.937,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	10.081,15	80.638,00	21.362,00	7.630,06	66.701,00	13.937,00
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	100.000,00	10.081,15	80.638,00	19.362,00	7.630,06	66.701,00	13.937,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	95.000,00	9.905,30	79.158,12	15.841,88	7.569,21	65.405,62	13.752,50
255	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.474,10		0,00	1.408,83	1.065,27
255	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	87,60		0,00	87,60	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	29.847,23	326.698,62	268.401,38	41.838,64	269.415,06	57.283,56
	0505.12 Educação	195.000,00	12.081,15	138.709,72	56.290,28	19.130,06	123.720,24	14.989,48
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	102.000,00	10.081,15	80.638,00	21.362,00	7.630,06	66.701,00	13.937,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	10.081,15	80.638,00	21.362,00	7.630,06	66.701,00	13.937,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	100.000,00	10.081,15	80.638,00	19.362,00	7.630,06	66.701,00	13.937,00
255	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	7.591,75		491,40	5.575,60	2.016,15
255	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		9.642,30	64.274,13		6.595,08	53.806,05	10.468,08
255	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		203,00	3.658,32		422,73	3.455,32	203,00
255	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		60,00	1.072,22		60,00	1.072,22	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	175,85	1.479,88	3.520,12	60,85	1.295,38	184,50
256	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
256	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
256	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	633,00		0,00	563,50	69,50
256	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		60,85	605,88		60,85	605,88	0,00
256	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	6.422,97	8.577,03	0,00	5.370,49	1.052,48
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	500,00	6.422,97	3.577,03	0,00	5.370,49	1.052,48
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	500,00	6.422,97	3.577,03	0,00	5.370,49	1.052,48
257	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	500,00	6.422,97	3.577,03	0,00	5.370,49	1.052,48
257	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER,		500,00	5.182,86		0,00	4.130,38	1.052,48
257	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	1.240,11		0,00	1.240,11	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	43.500,00	24.500,00	11.500,00	43.500,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		10.000,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	595.100,00	29.847,23	326.698,62	268.401,38	41.838,64	269.415,06	57.283,56
	0505.12 Educação	195.000,00	12.081,15	138.709,72	56.290,28	19.130,06	123.720,24	14.989,48
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	43.500,00	24.500,00	11.500,00	43.500,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
260	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
260	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		1.500,00	13.500,00		1.500,00	13.500,00	0,00
	0505.13 Cultura	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	9.859,55	5.140,45	0,00	179,00	9.680,55
251	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	9.859,55	5.140,45	0,00	179,00	9.680,55
251	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
251	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	9.680,55		0,00	0,00	9.680,55
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	78.600,00	6.984,63	64.855,07	13.744,93	12.384,63	64.855,07	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.000,00	6.249,57	47.480,14	5.519,86	6.249,57	47.480,14	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.414,79	42.957,97		5.414,79	42.957,97	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	341,91		103,38	341,91	0,00
261	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		295,62	1.827,71		295,62	1.827,71	0,00
261	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	198,34		0,00	198,34	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		435,78	2.098,03		435,78	2.098,03	0,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	568,01	4.987,28	512,72	568,01	4.987,28	0,00
262	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		568,01	4.987,28		568,01	4.987,28	0,00
263	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	100,00	0,00	13,06	86,94	0,00	13,06	0,00
263	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	13,06		0,00	13,06	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	371,87	628,13	0,00	371,87	0,00
264	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	371,87		0,00	371,87	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.435,71	1.564,29	0,00	2.435,71	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	240,78		0,00	240,78	0,00
265	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	181,99		0,00	181,99	0,00
265	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.125,10		0,00	1.125,10	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	887,84		0,00	887,84	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	29.847,23	326.698,62	268.401,38	41.838,64	269.415,06	57.283,56
	0505.13 Cultura	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	78.600,00	6.984,63	64.855,07	13.744,93	12.384,63	64.855,07	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	167,05	9.567,01	5.432,99	5.567,05	9.567,01	0,00
266	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
266	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	644,00		0,00	644,00	0,00
266	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
266	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	346,55		0,00	346,55	0,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00
266	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		167,05	1.147,90		167,05	1.147,90	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
266	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	180,31		0,00	180,31	0,00
266	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	367,25		0,00	367,25	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	152.000,00	-600,00	18.420,00	133.580,00	4.950,00	18.420,00	0,00
267	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	9.720,00	30.280,00	0,00	9.720,00	0,00
268	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	9.720,00		0,00	9.720,00	0,00
269	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoess Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	2.550,00	4.450,00	0,00	2.550,00	0,00
269	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	3.550,00	6.450,00	3.550,00	3.550,00	0,00
270	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	40.000,00	-600,00	2.600,00	37.400,00	1.400,00	2.600,00	0,00
271	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
271	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		-600,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	407,50	407,50	16.592,50	0,00	0,00	407,50
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	407,50	407,50	5.592,50	0,00	0,00	407,50
272	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		407,50	407,50		0,00	0,00	407,50
273	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	3.216,05	2.783,95	0,00	0,00	3.216,05
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.857,69	1.142,31	0,00	0,00	1.857,69
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	1.857,69		0,00	0,00	1.857,69
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	1.358,36	1.641,64	0,00	0,00	1.358,36
275	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.358,36		0,00	0,00	1.358,36



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	29.847,23	326.698,62	268.401,38	41.838,64	269.415,06	57.283,56
	0505.13 Cultura	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	6.792,13	97.334,77	181.265,23	17.334,63	84.030,67	13.304,10
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	576,60	3.423,40	0,00	576,60	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	576,60	2.423,40	0,00	576,60	0,00
276	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	576,60		0,00	576,60	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	10.973,95	90.654,13	30.845,87	5.373,95	61.664,15	28.989,98
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	10.973,95	90.654,13	30.845,87	5.373,95	61.664,15	28.989,98
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	10.973,95	90.654,13	30.845,87	5.373,95	61.664,15	28.989,98
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	95.500,00	9.273,95	79.481,73	16.018,27	3.673,95	50.491,75	28.989,98
278	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	3.064,31	30.542,75	9.457,25	3.064,31	30.542,75	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.939,12	27.347,76		2.939,12	27.347,76	0,00
278	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	1.119,07		125,19	1.119,07	0,00
278	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	837,61		0,00	837,61	0,00
278	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.238,31		0,00	1.238,31	0,00
279	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	42,77	457,23	0,00	42,77	0,00
279	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	42,77		0,00	42,77	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.921,80	2.078,20	0,00	2.921,80	0,00
280	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.422,00		0,00	2.422,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	247,33		0,00	247,33	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,25		0,00	4,25	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,22		0,00	248,22	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	6.209,64	45.974,41	4.025,59	609,64	16.984,43	28.989,98
281	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.060,00		560,00	4.930,00	15.130,00
281	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	10.699,96		0,00	5.699,98	4.999,98
281	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.200,00		0,00	1.500,00	2.700,00
281	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		49,64	415,62		49,64	415,62	0,00
281	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
281	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva		6.160,00	6.160,00		0,00	0,00	6.160,00
281	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	19,43		0,00	19,43	0,00
281	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	4.329,40		0,00	4.329,40	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	26.000,00	1.700,00	11.172,40	14.827,60	1.700,00	11.172,40	0,00
282	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	26.000,00	1.700,00	11.172,40	14.827,60	1.700,00	11.172,40	0,00
282	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		1.700,00	11.172,40		1.700,00	11.172,40	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.328.598,16	916.083,99	5.469.709,37	1.858.888,79	529.144,07	4.814.881,68	654.827,69
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESPESAS CORRENTES	595.100,00	29.847,23	326.698,62	268.401,38	41.838,64	269.415,06	57.283,56
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	10.973,95	90.654,13	30.845,87	5.373,95	61.664,15	28.989,98
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	10.973,95	90.654,13	30.845,87	5.373,95	61.664,15	28.989,98
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	10.973,95	90.654,13	30.845,87	5.373,95	61.664,15	28.989,98
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	26.000,00	1.700,00	11.172,40	14.827,60	1.700,00	11.172,40	0,00
282	3.3.90.31.04.00.00.0001 Premiações Desportivas		1.700,00	11.172,40		1.700,00	11.172,40	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.04 Administração	319.828,00	21.934,59	213.568,30	106.259,70	22.308,89	212.880,38	687,92
	0601.04.122 Administração Geral	319.828,00	21.934,59	213.568,30	106.259,70	22.308,89	212.880,38	687,92
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	309.828,00	21.934,59	210.521,30	99.306,70	22.308,89	209.833,38	687,92
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	309.828,00	21.934,59	210.521,30	99.306,70	22.308,89	209.833,38	687,92
302	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	33.000,00	3.508,90	28.622,68	4.377,32	3.508,90	28.622,68	0,00
302	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição Entidade P/Atend.		3.508,90	28.622,68		3.508,90	28.622,68	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	105.000,00	6.291,01	57.293,36	47.706,64	6.291,01	57.293,36	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.042,90	40.968,60		6.042,90	40.968,60	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		57,44	139,06		57,44	139,06	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.379,92		103,38	1.379,92	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		87,29	513,46		87,29	513,46	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	976,92		0,00	976,92	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.288,57		0,00	2.288,57	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	11.026,83		0,00	11.026,83	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	2.336,38	24.741,05	19.258,95	2.336,38	24.741,05	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.336,38	22.179,20		2.336,38	22.179,20	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.561,85		0,00	2.561,85	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.000,00	274,68	1.876,19	1.123,81	274,68	1.876,19	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		274,68	1.876,19		274,68	1.876,19	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.828,00	7.632,75	65.228,60	21.599,40	7.632,75	65.228,60	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		7.632,75	65.228,60		7.632,75	65.228,60	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.176,76	823,24	277,86	10.843,52	333,24
307	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	204,75	204,75
307	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.388,40		0,00	1.388,40	0,00
307	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	984,12		0,00	944,63	39,49
307	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	3.456,00		0,00	3.456,00	0,00
307	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.166,04		0,00	1.166,04	0,00
307	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.121,84		100,00	1.121,84	0,00
307	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	898,12		36,12	878,12	20,00
307	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	996,94		141,74	996,94	0,00
307	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	140,80		0,00	71,80	69,00
307	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	1.890,87	21.582,66	4.417,34	1.987,31	21.227,98	354,68
308	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
308	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	812,34		67,94	537,66	274,68
308	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	579,04		0,00	499,04	80,00
308	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.157,90	11.520,15		1.157,90	11.520,15	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		36,57	1.559,05		36,57	1.559,05	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		695,39	5.933,76		695,39	5.933,76	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.04 Administração	319.828,00	21.934,59	213.568,30	106.259,70	22.308,89	212.880,38	687,92
	0601.04.122 Administração Geral	319.828,00	21.934,59	213.568,30	106.259,70	22.308,89	212.880,38	687,92
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	309.828,00	21.934,59	210.521,30	99.306,70	22.308,89	209.833,38	687,92
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	309.828,00	21.934,59	210.521,30	99.306,70	22.308,89	209.833,38	687,92
308	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	746,00		28,50	746,00	0,00
308	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
308	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	249,31		0,00	249,31	0,00
308	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		1,01	1,01		1,01	1,01	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	3.047,00	6.953,00	0,00	3.047,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.000,00	0,00	3.047,00	6.953,00	0,00	3.047,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	3.047,00	6.953,00	0,00	3.047,00	0,00
285	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.714,00		0,00	1.714,00	0,00
285	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	76.661,80	2.126.118,47	575.619,53	172.223,41	1.544.245,17	581.873,30
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	131,38	6.868,62	0,00	131,38	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	0,00	131,38	6.868,62	0,00	131,38	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	131,38	6.868,62	0,00	131,38	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	91,38	4.908,62	0,00	91,38	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	91,38		0,00	91,38	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
310	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	649.100,00	0,00	600.061,40	49.038,60	42.334,66	261.591,83	338.469,57
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	0,00	0,00	39.160,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	0,00	0,00	39.160,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	0,00	0,00	39.160,00
286	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	39.160,00		0,00	0,00	39.160,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	76.661,80	2.126.118,47	575.619,53	172.223,41	1.544.245,17	581.873,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	76.661,80	1.525.925,69	519.712,31	129.888,75	1.282.521,96	243.403,73
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	249.388,00	20.108,55	171.833,64	77.554,36	20.108,55	171.323,64	510,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	232.000,00	20.108,55	167.783,64	64.216,36	20.108,55	167.273,64	510,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	186.000,00	16.818,66	148.106,54	37.893,46	16.818,66	148.106,54	0,00
311	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.230,42	119.289,07		13.230,42	119.289,07	0,00
311	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		114,88	513,49		114,88	513,49	0,00
311	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		103,38	1.600,29		103,38	1.600,29	0,00
311	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.054,49	8.407,33		1.054,49	8.407,33	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	2.153,85		717,95	2.153,85	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.263,81	11.103,62		1.263,81	11.103,62	0,00
311	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	717,95		0,00	717,95	0,00
311	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		333,73	4.320,94		333,73	4.320,94	0,00
312	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	2.859,89	17.700,60	22.299,40	2.859,89	17.700,60	0,00
312	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.859,89	17.700,60		2.859,89	17.700,60	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	380,00	1.586,50	2.413,50	380,00	1.286,50	300,00
313	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		380,00	450,00		380,00	450,00	0,00
313	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
313	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
313	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
313	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
313	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
313	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00
313	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	50,00	390,00	1.610,00	50,00	180,00	210,00
314	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
314	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	267,00		0,00	57,00	210,00
314	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	705.100,00	17.657,10	553.081,86	152.018,14	53.657,10	480.224,03	72.857,83
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	702.100,00	17.657,10	553.081,86	149.018,14	53.657,10	480.224,03	72.857,83
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	160.100,00	14.407,83	122.045,28	38.054,72	14.407,83	122.045,28	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	76.661,80	2.126.118,47	575.619,53	172.223,41	1.544.245,17	581.873,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	76.661,80	1.525.925,69	519.712,31	129.888,75	1.282.521,96	243.403,73
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	705.100,00	17.657,10	553.081,86	152.018,14	53.657,10	480.224,03	72.857,83
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	702.100,00	17.657,10	553.081,86	149.018,14	53.657,10	480.224,03	72.857,83
315	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.834,34	96.494,11		10.834,34	96.494,11	0,00
315	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		57,44	666,34		57,44	666,34	0,00
315	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.240,56	10.757,61		1.240,56	10.757,61	0,00
315	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		955,78	1.433,67		955,78	1.433,67	0,00
315	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		970,83	8.441,23		970,83	8.441,23	0,00
315	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.000,64		0,00	1.000,64	0,00
315	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		348,88	3.251,68		348,88	3.251,68	0,00
316	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	30.000,00	1.224,69	15.022,61	14.977,39	1.224,69	15.022,61	0,00
316	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.224,69	15.022,61		1.224,69	15.022,61	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	2.100,80	9.899,20	0,00	2.047,80	53,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.047,80		0,00	2.047,80	0,00
317	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	53,00		0,00	0,00	53,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500.000,00	2.024,58	413.913,17	86.086,83	38.024,58	341.108,34	72.804,83
318	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.219,76	13.988,48		1.219,76	13.988,48	0,00
318	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		804,82	399.924,69		36.804,82	327.119,86	72.804,83
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	30.000,00	1.023,26	9.861,63	20.138,37	1.128,74	9.861,63	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	27.500,00	1.023,26	9.861,63	17.638,37	1.128,74	9.861,63	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	18.000,00	807,70	7.538,54	10.461,46	807,70	7.538,54	0,00
319	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		807,70	7.269,31		807,70	7.269,31	0,00
319	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	269,23		0,00	269,23	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.353,64	3.646,36	105,48	1.353,64	0,00
321	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	489,66		100,00	489,66	0,00
321	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	800,50		0,00	800,50	0,00
321	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	63,48		5,48	63,48	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	215,56	969,45	3.030,55	215,56	969,45	0,00
322	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		113,00	113,00		113,00	113,00	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		18,02	197,40		18,02	197,40	0,00
322	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		84,54	659,05		84,54	659,05	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	76.661,80	2.126.118,47	575.619,53	172.223,41	1.544.245,17	581.873,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	76.661,80	1.525.925,69	519.712,31	129.888,75	1.282.521,96	243.403,73
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	451.500,00	28.893,45	358.311,19	93.188,81	39.561,45	320.897,69	37.413,50
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	131.500,00	12,11	100.702,66	30.797,34	10.680,11	63.289,16	37.413,50
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	0,00	70.715,70	29.284,30	10.668,00	56.302,20	14.413,50
323	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	69.428,10		10.668,00	55.014,60	14.413,50
323	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	502,35		0,00	502,35	0,00
323	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	598,95		0,00	598,95	0,00
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
323	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	14,30		0,00	14,30	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	31.500,00	12,11	29.986,96	1.513,04	12,11	6.986,96	23.000,00
324	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
324	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de administração		0,00	4.340,64		0,00	4.340,64	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.344,39		0,00	2.344,39	0,00
324	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,11	301,93		12,11	301,93	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	320.000,00	28.881,34	257.608,53	62.391,47	28.881,34	257.608,53	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	320.000,00	28.881,34	257.608,53	62.391,47	28.881,34	257.608,53	0,00
325	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		28.881,34	257.608,53		28.881,34	257.608,53	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	341.150,00	5.163,54	237.318,68	103.831,32	7.330,80	157.198,46	80.120,22
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	275.000,00	1.296,30	182.424,74	92.575,26	3.458,08	102.954,64	79.470,10
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	240.000,00	893,60	166.619,21	73.380,79	1.045,08	87.623,81	78.995,40
326	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.745,00		0,00	5.147,75	8.597,25
326	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	107.188,74		0,00	37.486,60	69.702,14
326	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	6.424,05		0,00	6.424,05	0,00
326	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
326	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	852,60		0,00	852,60	0,00
326	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	525,73		191,48	525,73	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		643,60	37.608,09		603,60	36.912,08	696,01
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	402,70	15.805,53	19.194,47	2.413,00	15.330,83	474,70
327	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.992,90		0,00	1.992,90	0,00
327	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		148,70	12.079,22		2.159,00	11.604,52	474,70
327	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
327	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
327	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.234,41		0,00	1.234,41	0,00
327	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		254,00	254,00		254,00	254,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	76.661,80	2.126.118,47	575.619,53	172.223,41	1.544.245,17	581.873,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	76.661,80	1.525.925,69	519.712,31	129.888,75	1.282.521,96	243.403,73
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	341.150,00	5.163,54	237.318,68	103.831,32	7.330,80	157.198,46	80.120,22
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	66.150,00	3.867,24	54.893,94	11.256,06	3.872,72	54.243,82	650,12
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	2.838,62	22.675,34	7.324,66	2.838,62	22.675,34	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.131,42	19.849,89		2.131,42	19.849,89	0,00
328	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		103,38	920,84		103,38	920,84	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	1.119,07		125,19	1.119,07	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		478,63	785,54		478,63	785,54	0,00
329	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	16,17	274,63	225,37	16,17	274,63	0,00
329	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		16,17	274,63		16,17	274,63	0,00
330	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES	250,00	74,02	219,07	30,93	74,02	219,07	0,00
330	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		74,02	219,07		74,02	219,07	0,00
331	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.700,00	0,00	26.092,22	3.607,78	5,48	25.542,42	549,80
331	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	549,80		0,00	0,00	549,80
331	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	80,80		0,00	80,80	0,00
331	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	8.106,75		0,00	8.106,75	0,00
331	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	68,83		5,48	68,83	0,00
331	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	17.102,50		0,00	17.102,50	0,00
331	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	183,54		0,00	183,54	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.700,00	938,43	5.632,68	67,32	938,43	5.532,36	100,32
332	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.193,00		0,00	1.193,00	0,00
332	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	902,88		100,32	802,56	100,32
332	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		838,11	3.052,80		838,11	3.052,80	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	184.500,00	272,50	133.850,00	50.650,00	272,50	82.213,80	51.636,20
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	184.500,00	272,50	133.850,00	50.650,00	272,50	82.213,80	51.636,20
333	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	122.500,00	0,00	102.304,35	20.195,65	0,00	64.960,01	37.344,34
333	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	6.772,50		0,00	6.772,50	0,00
333	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	410,20		0,00	410,20	0,00
333	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para manutenção e cor		0,00	95.121,65		0,00	57.777,31	37.344,34
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	62.000,00	272,50	31.545,65	30.454,35	272,50	17.253,79	14.291,86
334	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
334	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	29.220,60		0,00	14.928,74	14.291,86
334	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		181,36	1.353,56		181,36	1.353,56	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		91,14	658,49		91,14	658,49	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	76.661,80	2.126.118,47	575.619,53	172.223,41	1.544.245,17	581.873,30
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	76.661,80	1.525.925,69	519.712,31	129.888,75	1.282.521,96	243.403,73
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	84.000,00	3.543,40	61.668,69	22.331,31	7.829,61	60.802,71	865,98
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	64.000,00	3.543,40	48.716,95	15.283,05	4.589,81	47.850,97	865,98
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.552,20	5.447,80	0,00	8.686,22	865,98
335	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		0,00	1.058,32	865,98
335	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	169,68		0,00	169,68	0,00
335	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,20		0,00	4,20	0,00
335	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.982,42		0,00	1.982,42	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	121,70		0,00	121,70	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
335	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.539,90		0,00	1.539,90	0,00
335	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	49.000,00	3.543,40	39.164,75	9.835,25	4.589,81	39.164,75	0,00
336	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.026,41		976,41	1.026,41	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	573,00		70,00	573,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.510,93	31.746,05		3.510,93	31.746,05	0,00
336	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		32,47	4.156,33		32,47	4.156,33	0,00
336	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.622,96		0,00	1.622,96	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ/	20.000,00	0,00	12.951,74	7.048,26	3.239,80	12.951,74	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.951,74	7.048,26	3.239,80	12.951,74	0,00
337	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	12.951,74		3.239,80	12.951,74	0,00
	0601.17 Saneamento	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	261.000,00	0,00	70.640,67	190.359,33	0,00	70.640,67	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	136.000,00	0,00	70.640,67	65.359,33	0,00	70.640,67	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.1309 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	69.278,67		0,00	69.278,67	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	110.442,83	2.674.767,21	938.798,79	194.532,30	2.072.038,08	602.729,13
	0601.17 Saneamento	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR,	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	315.000,00	11.846,44	264.439,77	50.560,23	0,00	244.271,86	20.167,91
	0601.27.813 Lazer	315.000,00	11.846,44	264.439,77	50.560,23	0,00	244.271,86	20.167,91
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	315.000,00	11.846,44	264.439,77	50.560,23	0,00	244.271,86	20.167,91
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	315.000,00	11.846,44	264.439,77	50.560,23	0,00	244.271,86	20.167,91
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	315.000,00	11.846,44	264.439,77	50.560,23	0,00	244.271,86	20.167,91
295	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		11.846,44	28.773,01		0,00	8.847,27	19.925,74
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	235.666,76		0,00	235.424,59	242,17
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	41.340,03	1.253.498,26	335.341,74	113.243,78	1.064.053,98	189.444,28
	0602.17 Saneamento	242.000,00	5.552,78	207.886,78	34.113,22	64.935,50	155.221,75	52.665,03
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	242.000,00	5.552,78	207.886,78	34.113,22	64.935,50	155.221,75	52.665,03
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	242.000,00	5.552,78	207.886,78	34.113,22	64.935,50	155.221,75	52.665,03
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	137.000,00	0,00	123.400,15	13.599,85	59.382,72	71.233,72	52.166,43
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	47.000,00	0,00	43.400,15	3.599,85	16.799,38	28.650,38	14.749,77
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1306 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	42.583,34	42.583,34	37.416,66
339	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	11.851,00		0,00	11.851,00	0,00
339	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	31.549,15		16.799,38	16.799,38	14.749,77
549	4.4.90.51.99.00.00.00.1306 Outras Obras e Instalações		0,00	80.000,00		42.583,34	42.583,34	37.416,66
340	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
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	5.552,78	84.486,63	20.513,37	5.552,78	83.988,03	498,60
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	37.500,00	0,00	27.357,24	10.142,76	0,00	26.858,64	498,60
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	3.197,06		0,00	3.197,06	0,00
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	15.021,03		0,00	15.021,03	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.569,85		0,00	8.071,25	498,60



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	41.340,03	1.253.498,26	335.341,74	113.243,78	1.064.053,98	189.444,28
	0602.17 Saneamento	242.000,00	5.552,78	207.886,78	34.113,22	64.935,50	155.221,75	52.665,03
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	242.000,00	5.552,78	207.886,78	34.113,22	64.935,50	155.221,75	52.665,03
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	242.000,00	5.552,78	207.886,78	34.113,22	64.935,50	155.221,75	52.665,03
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	5.552,78	84.486,63	20.513,37	5.552,78	83.988,03	498,60
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	569,30		0,00	569,30	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	67.500,00	5.552,78	57.129,39	10.370,61	5.552,78	57.129,39	0,00
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
347	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.188,47		0,00	5.188,47	0,00
347	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.552,78	48.710,92		5.552,78	48.710,92	0,00
	0602.26 Transporte	1.346.840,00	35.787,25	1.045.611,48	301.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.346.840,00	35.787,25	1.045.611,48	301.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.343.840,00	35.787,25	1.045.611,48	298.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	8.840,00	0,00	6.580,00	2.260,00	0,00	6.580,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.840,00	0,00	6.580,00	2.260,00	0,00	6.580,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.580,00		0,00	6.580,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	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
343	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	195.500,00	0,00	173.480,00	22.020,00	0,00	173.480,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	177.500,00	0,00	173.480,00	4.020,00	0,00	173.480,00	0,00
512	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veículos de Tração Mecânica		0,00	173.480,00		0,00	173.480,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	433.500,00	18.241,98	266.966,62	166.533,38	18.241,98	262.511,62	4.455,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	232.000,00	16.848,60	162.655,59	69.344,41	16.848,60	162.655,59	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.530,23	130.273,13		13.530,23	130.273,13	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	41.340,03	1.253.498,26	335.341,74	113.243,78	1.064.053,98	189.444,28
	0602.26 Transporte	1.346.840,00	35.787,25	1.045.611,48	301.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.346.840,00	35.787,25	1.045.611,48	301.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.343.840,00	35.787,25	1.045.611,48	298.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	433.500,00	18.241,98	266.966,62	166.533,38	18.241,98	262.511,62	4.455,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,20		0,00	3,20	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.123,39	9.433,38		1.123,39	9.433,38	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	3.609,39		717,95	3.609,39	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.477,03	13.005,43		1.477,03	13.005,43	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	540,41		0,00	540,41	0,00
348	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.790,65		0,00	5.790,65	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	1.308,78	13.294,51	26.705,49	1.308,78	13.294,51	0,00
349	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.308,78	13.294,51		1.308,78	13.294,51	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.337,25	162,75	0,00	1.337,25	0,00
350	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	167,50		0,00	167,50	0,00
350	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.169,75		0,00	1.169,75	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	160.000,00	84,60	89.679,27	70.320,73	84,60	85.224,27	4.455,00
351	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
351	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	88.642,50		0,00	84.187,50	4.455,00
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		84,60	611,02		84,60	611,02	0,00
351	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	385,75		0,00	385,75	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	3.000,00	0,00	2.281,78	718,22	0,00	2.281,78	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.281,78	218,22	0,00	2.281,78	0,00
352	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.281,78		0,00	2.281,78	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	310.000,00	0,00	301.715,41	8.284,59	0,00	184.945,63	116.769,78
354	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	310.000,00	0,00	301.715,41	8.284,59	0,00	184.945,63	116.769,78
354	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	8.247,00		0,00	1.162,82	7.084,18
354	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	293.468,41		0,00	183.782,81	109.685,60
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	349.000,00	10.527,77	273.744,93	75.255,07	20.948,80	258.190,46	15.554,47
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	269.000,00	8.383,67	228.225,93	40.774,07	14.711,78	216.537,46	11.688,47
355	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	21.357,41		0,00	21.357,41	0,00
355	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.202,60		0,00	1.202,60	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	695,19		202,44	695,19	0,00
355	3.3.90.30.38.00.00.00.00001 Suprimento de Proteção ao Vóc		0,00	1.975,00		0,00	1.975,00	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		8.383,67	202.635,73		14.269,34	191.067,26	11.568,47
355	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	360,00		240,00	240,00	120,00
355	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	151.782,86	3.928.265,47	1.274.140,53	307.776,08	3.136.092,06	792.173,41
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	41.340,03	1.253.498,26	335.341,74	113.243,78	1.064.053,98	189.444,28
	0602.26 Transporte	1.346.840,00	35.787,25	1.045.611,48	301.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.346.840,00	35.787,25	1.045.611,48	301.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.343.840,00	35.787,25	1.045.611,48	298.228,52	48.308,28	908.832,23	136.779,25
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	349.000,00	10.527,77	273.744,93	75.255,07	20.948,80	258.190,46	15.554,47
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	2.144,10	45.519,00	34.481,00	6.237,02	41.653,00	3.866,00
356	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.926,00		1.536,00	1.926,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.270,50	42.568,24		4.777,42	38.702,24	3.866,00
356	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	210,00		50,00	210,00	0,00
356	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	351,76		0,00	351,76	0,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-126,40	463,00		-126,40	463,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	7.017,50	20.842,74	19.157,26	9.117,50	20.842,74	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	7.017,50	20.842,74	19.157,26	9.117,50	20.842,74	0,00
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		17,00	1.767,00		1.767,00	1.767,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		7.000,50	18.975,74		7.350,50	18.975,74	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10 Saúde	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10.122 Administração Geral	201.400,00	16.518,96	171.331,96	30.068,04	18.418,96	170.639,22	692,74
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	469,45	2.530,55	0,00	469,45	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	469,45	2.530,55	0,00	469,45	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	469,45	2.530,55	0,00	469,45	0,00
359	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
359	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	29,45		0,00	29,45	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	198.400,00	16.518,96	170.862,51	27.537,49	18.418,96	170.169,77	692,74
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	190.500,00	16.071,92	166.392,11	24.107,89	17.971,92	166.146,41	245,70
360	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.000,00	315,32	3.374,12	2.625,88	315,32	3.374,12	0,00
360	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		315,32	3.374,12		315,32	3.374,12	0,00
361	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	104.170,42	10.663,87	97.949,10	6.221,32	10.663,87	97.949,10	0,00
361	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.841,77	83.682,57		9.841,77	83.682,57	0,00
361	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		103,38	1.229,18		103,38	1.229,18	0,00
361	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		414,17	4.318,03		414,17	4.318,03	0,00
361	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		304,55	3.906,00		304,55	3.906,00	0,00
361	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		0,00	43,89		0,00	43,89	0,00
361	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	962,51		0,00	962,51	0,00
361	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.806,92		0,00	3.806,92	0,00
362	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	3.633,18	31.382,86	617,14	3.633,18	31.382,86	0,00
362	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	864,54		0,00	864,54	0,00
362	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.633,18	30.518,32		3.633,18	30.518,32	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.400,00	761,61	7.333,22	66,78	761,61	7.333,22	0,00
363	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		761,61	7.333,22		761,61	7.333,22	0,00
364	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.829,58	826,00	7.993,56	7.836,02	826,00	7.993,56	0,00
364	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		826,00	7.993,56		826,00	7.993,56	0,00
365	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
365	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	12.000,00	0,00	7.487,35	4.512,65	0,00	7.241,65	245,70
366	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	495,50		0,00	249,80	245,70
366	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.901,68		0,00	1.901,68	0,00
366	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.807,05		0,00	3.807,05	0,00
366	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.283,12		0,00	1.283,12	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.100,00	-128,06	10.121,90	1.978,10	1.771,94	10.121,90	0,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.194,91		0,00	1.194,91	0,00
367	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	2.186,95		0,00	2.186,95	0,00
367	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		319,03	2.066,23		319,03	2.066,23	0,00
367	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	1.868,50		0,00	1.868,50	0,00
367	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10 Saúde	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10.122 Administração Geral	201.400,00	16.518,96	171.331,96	30.068,04	18.418,96	170.639,22	692,74
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	198.400,00	16.518,96	170.862,51	27.537,49	18.418,96	170.169,77	692,74
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	190.500,00	16.071,92	166.392,11	24.107,89	17.971,92	166.146,41	245,70
367	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	102,40		0,00	102,40	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-447,09	802,91		-447,09	802,91	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
368	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
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	5.900,00	447,04	4.470,40	1.429,60	447,04	4.023,36	447,04
370	3.3.70.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES	5.900,00	447,04	4.470,40	1.429,60	447,04	4.023,36	447,04
370	3.3.70.41.99.02.00.00.0040 Contribuições para Manutenção		447,04	4.470,40		447,04	4.023,36	447,04
	0701.10.301 Atenção Básica	366.748,35	24.932,89	284.846,04	81.902,31	29.954,89	282.264,04	2.582,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	356.748,35	24.932,89	282.168,52	74.579,83	29.954,89	279.586,52	2.582,00
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	116.422,50	198,00	93.829,08	22.593,42	5.220,00	91.247,08	2.582,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	198,00	29.676,00	324,00	5.220,00	27.094,00	2.582,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	86.422,50	0,00	64.153,08	22.269,42	0,00	64.153,08	0,00
509	4.4.90.52.04.00.00.00.4931 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	919,80		0,00	919,80	0,00
358	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
509	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	10.143,48		0,00	10.143,48	0,00
509	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	7.564,00		0,00	7.564,00	0,00
358	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		198,00	198,00		0,00	0,00	198,00
509	4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
358	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	13.649,00		5.220,00	11.265,00	2.384,00
509	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		0,00	8.950,00		0,00	8.950,00	0,00
358	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	15.710,00		0,00	15.710,00	0,00
509	4.4.90.52.42.00.00.00.4931 Mobiliario em Geral		0,00	6.948,80		0,00	6.948,80	0,00
509	4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes		0,00	29.258,00		0,00	29.258,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	240.325,85	24.734,89	188.339,44	51.986,41	24.734,89	188.339,44	0,00
386	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.500,00	342,87	2.804,21	7.695,79	342,87	2.804,21	0,00
386	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		342,87	2.804,21		342,87	2.804,21	0,00
387	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	168.325,85	23.743,88	167.096,65	1.229,20	23.743,88	167.096,65	0,00
387	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.804,82	122.061,59		13.804,82	122.061,59	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10 Saúde	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10.301 Atenção Básica	366.748,35	24.932,89	284.846,04	81.902,31	29.954,89	282.264,04	2.582,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	356.748,35	24.932,89	282.168,52	74.579,83	29.954,89	279.586,52	2.582,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	240.325,85	24.734,89	188.339,44	51.986,41	24.734,89	188.339,44	0,00
387	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		516,90	3.573,68		516,90	3.573,68	0,00
387	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		8.500,78	28.801,94		8.500,78	28.801,94	0,00
387	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		921,38	7.779,60		921,38	7.779,60	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.879,84		0,00	4.879,84	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	648,14	6.781,79	9.718,21	648,14	6.781,79	0,00
389	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		648,14	6.781,79		648,14	6.781,79	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.600,53	3.399,47	0,00	11.600,53	0,00
390	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.718,07		0,00	1.718,07	0,00
390	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.646,03		0,00	3.646,03	0,00
390	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	3.212,75		0,00	3.212,75	0,00
390	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	672,70		0,00	672,70	0,00
390	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.350,98		0,00	2.350,98	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	56,26	4.943,74	0,00	56,26	0,00
391	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	56,26		0,00	56,26	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	10.000,00	0,00	2.677,52	7.322,48	0,00	2.677,52	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	10.000,00	0,00	2.677,52	7.322,48	0,00	2.677,52	0,00
392	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	1.227,18	772,82	0,00	1.227,18	0,00
392	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Contratações P/Tempo Determi		0,00	1.227,18		0,00	1.227,18	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	8.000,00	0,00	1.450,34	6.549,66	0,00	1.450,34	0,00
393	3.1.90.11.01.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	866,15		0,00	866,15	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	87,08		0,00	87,08	0,00
393	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	145,47		0,00	145,47	0,00
393	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	351,64		0,00	351,64	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.556.736,01	181.104,31	1.974.169,71	582.566,30	198.338,71	1.850.974,89	123.194,82
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	16.000,00	553,50	5.911,33	10.088,67	485,50	5.443,33	468,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.000,00	553,50	5.911,33	10.088,67	485,50	5.443,33	468,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	273,50	4.081,33	5.918,67	85,50	3.893,33	188,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10 Saúde	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.556.736,01	181.104,31	1.974.169,71	582.566,30	198.338,71	1.850.974,89	123.194,82
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	16.000,00	553,50	5.911,33	10.088,67	485,50	5.443,33	468,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.000,00	553,50	5.911,33	10.088,67	485,50	5.443,33	468,00
384	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		85,50	2.475,73		85,50	2.475,73	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		188,00	609,00		0,00	421,00	188,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	947,60		0,00	947,60	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	280,00	1.830,00	4.170,00	400,00	1.550,00	280,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
385	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		280,00	1.220,00		400,00	940,00	280,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.540.736,01	180.550,81	1.968.258,38	572.477,63	197.853,21	1.845.531,56	122.726,82
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	343.000,00	6.117,82	299.660,24	43.339,76	22.242,32	209.074,77	90.585,47
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.476,85	12.441,67	5.558,33	1.476,85	12.441,67	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.476,85	12.441,67		1.476,85	12.441,67	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	135.000,00	1.536,03	119.745,10	15.254,90	11.482,03	86.755,63	32.989,47
373	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	57.729,00		0,00	34.241,79	23.487,21
373	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	16.363,31		0,00	6.974,05	9.389,26
373	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	902,30		0,00	902,30	0,00
373	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	27.964,25		9.946,00	27.851,25	113,00
373	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.536,03	16.242,24		1.536,03	16.242,24	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	190.000,00	3.104,94	167.473,47	22.526,53	9.283,44	109.877,47	57.596,00
374	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	8.909,22		660,00	5.232,22	3.677,00
374	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		174,17	2.044,81		174,17	2.044,81	0,00
374	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	9.767,00		0,00	4.367,00	5.400,00
374	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.930,77	25.709,77		2.930,77	25.709,77	0,00
374	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		0,00	120.259,50		5.518,50	71.740,50	48.519,00
374	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Infração de transito		0,00	783,17		0,00	783,17	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.197.736,01	174.432,99	1.668.598,14	529.137,87	175.610,89	1.636.456,79	32.141,35
375	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	3.335,20	30.426,30	19.573,70	3.335,20	30.426,30	0,00
375	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		3.335,20	30.426,30		3.335,20	30.426,30	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.280.000,00	106.665,59	949.856,01	330.143,99	106.665,59	949.856,01	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		89.580,46	778.208,39		89.580,46	778.208,39	0,00
376	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		136,60	1.614,61		136,60	1.614,61	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		5.434,34	48.022,27		5.434,34	48.022,27	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de F		2.865,21	26.524,46		2.865,21	26.524,46	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10 Saúde	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.556.736,01	181.104,31	1.974.169,71	582.566,30	198.338,71	1.850.974,89	123.194,82
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.540.736,01	180.550,81	1.968.258,38	572.477,63	197.853,21	1.845.531,56	122.726,82
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.197.736,01	174.432,99	1.668.598,14	529.137,87	175.610,89	1.636.456,79	32.141,35
376	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.799,95	58.019,64		6.799,95	58.019,64	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	7.826,76		0,00	7.826,76	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.849,03	29.639,88		1.849,03	29.639,88	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	30.000,00	1.924,83	19.060,16	10.939,84	1.924,83	19.060,16	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.924,83	19.060,16		1.924,83	19.060,16	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	14.269,96	129.258,74	46.741,26	14.269,96	129.258,74	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		14.269,96	129.258,74		14.269,96	129.258,74	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.328,10	671,90	0,00	1.328,10	0,00
379	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.328,10		0,00	1.328,10	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	108,40	36.858,65	23.141,35	108,40	29.427,73	7.430,92
380	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	5.498,00		0,00	1.404,71	4.093,29
380	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	4.059,53		0,00	892,65	3.166,88
380	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	257,80		0,00	257,80	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.114,75		0,00	991,90	122,85
380	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	536,00		0,00	536,00	0,00
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	5.885,65		0,00	5.885,65	0,00
380	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.225,10		0,00	11.225,10	0,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	879,00		0,00	879,00	0,00
380	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	3.255,00		0,00	3.255,00	0,00
380	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	3.732,52		0,00	3.732,52	0,00
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		108,40	367,40		108,40	367,40	0,00
380	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	47,90		0,00	0,00	47,90
381	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, bem ou serviço para d	110.000,00	585,80	66.982,09	43.017,91	492,80	58.733,32	8.248,77
381	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		585,80	41.493,16		492,80	40.792,16	701,00
381	3.3.90.32.04.00.00.00.0040 Material Educacional e Cultural		0,00	565,58		0,00	565,58	0,00
381	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	24.923,35		0,00	17.375,58	7.547,77
382	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.736,01	1.089,89	9.101,15	634,86	1.089,89	9.101,15	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.089,89	9.101,15		1.089,89	9.101,15	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	480.000,00	46.453,32	425.726,94	54.273,06	47.724,22	409.265,28	16.461,66
383	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
383	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	40.718,55		0,00	27.031,99	13.686,56
383	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	7.800,00		1.331,20	5.974,80	1.825,20
383	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		220,00	1.030,00		220,00	1.030,00	0,00
383	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.380,60		0,00	491,00	889,60
383	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		31,80	1.154,10		0,00	1.122,30	31,80
383	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.416,74	31.695,38		1.416,74	31.695,38	0,00
383	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.277,30		0,00	1.277,30	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10 Saúde	3.124.884,36	222.556,16	2.430.347,71	694.536,65	246.712,56	2.303.878,15	126.469,56
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.556.736,01	181.104,31	1.974.169,71	582.566,30	198.338,71	1.850.974,89	123.194,82
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.540.736,01	180.550,81	1.968.258,38	572.477,63	197.853,21	1.845.531,56	122.726,82
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.197.736,01	174.432,99	1.668.598,14	529.137,87	175.610,89	1.636.456,79	32.141,35
383	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		42.464,36	277.794,61		42.464,36	277.794,61	0,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.456,92	12.086,93		1.456,92	12.086,93	0,00
383	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		28,50	35.329,92		0,00	35.301,42	28,50
383	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.853,00		0,00	2.853,00	0,00
383	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		835,00	11.461,05		835,00	11.461,05	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recui	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10 Saúde	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	32.967,00	0,00	21.962,46	11.004,54	0,00	21.962,46	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	32.967,00	0,00	21.962,46	11.004,54	0,00	21.962,46	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	32.967,00	0,00	21.962,46	11.004,54	0,00	21.962,46	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.000,00	0,00	19.143,86	5.856,14	0,00	19.143,86	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.515,86		0,00	17.515,86	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	102,96		0,00	102,96	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	994,84		0,00	994,84	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	530,20		0,00	530,20	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	0,00	1.367,13	2.599,87	0,00	1.367,13	0,00
422	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	1.367,13		0,00	1.367,13	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	1.194,04	805,96	0,00	1.194,04	0,00
423	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	1.194,04		0,00	1.194,04	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	257,43	1.742,57	0,00	257,43	0,00
424	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	257,43		0,00	257,43	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.603.936,93	41.540,20	1.155.075,79	448.861,14	104.670,84	855.371,58	299.704,21
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.414.636,93	41.540,20	983.228,70	431.408,23	104.670,84	809.452,11	173.776,59
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE B	308.263,99	0,00	308.071,89	192,10	40.267,71	168.339,60	139.732,29
511	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	108.263,99	0,00	108.071,89	192,10	0,00	108.071,89	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	40.267,71	60.267,71	139.732,29
511	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	7.584,00		0,00	7.584,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10 Saúde	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10.301 Atenção Básica	1.603.936,93	41.540,20	1.155.075,79	448.861,14	104.670,84	855.371,58	299.704,21
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.414.636,93	41.540,20	983.228,70	431.408,23	104.670,84	809.452,11	173.776,59
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE B	308.263,99	0,00	308.071,89	192,10	40.267,71	168.339,60	139.732,29
511	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	100.487,89		0,00	100.487,89	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		0,00	200.000,00		40.267,71	60.267,71	139.732,29
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	767.175,00	36.530,10	453.158,34	314.016,66	51.007,03	428.221,04	24.937,30
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	209.758,00	12.551,29	94.613,77	115.144,23	12.551,29	94.613,77	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	20.000,00	6.700,26	16.569,85	3.430,15	6.700,26	16.569,85	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	59.300,00	5.333,48	50.879,77	8.420,23	5.333,48	50.879,77	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.510,38	79.759,25		10.510,38	79.759,25	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.700,26	16.569,85		6.700,26	16.569,85	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.348,10	40.180,87		4.348,10	40.180,87	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		1.965,60	11.113,04		1.965,60	11.113,04	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		206,76	1.832,10		206,76	1.832,10	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		778,62	6.936,30		778,62	6.936,30	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		56,48	200,08		56,48	200,08	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		18,83	3.541,40		18,83	3.541,40	0,00
396	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.930,50		0,00	1.930,50	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.4950 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	3.636,39	2.736,61	0,00	3.636,39	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	4.500,00	528,57	549,45	3.950,55	0,00	20,88	528,57
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo		0,00	0,00	1.015,98	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4950 Material de Consumo	6.500,00	0,00	3.514,20	2.985,80	0,00	2.835,17	679,03
404	3.3.90.30.01.00.00.01.4950 Gasolina		0,00	2.749,00		0,00	2.069,97	679,03
404	3.3.90.30.03.00.00.00.4950 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	295,20		0,00	295,20	0,00
401	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	3.636,39		0,00	3.636,39	0,00
402	3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento e		0,00	20,88		0,00	20,88	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.4710 Material para Manutenção de f		528,57	528,57		0,00	0,00	528,57
404	3.3.90.30.39.00.00.00.4950 material para Manutenção de Vi		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
404	3.3.90.30.99.00.00.00.4950 Outros Materiais de Consumo		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, bem ou serviço para d	104.752,00	0,00	70.359,55	34.392,45	13.616,00	70.359,55	0,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, bem ou serviço para d	118.114,00	0,00	66.064,07	52.049,93	5.968,50	52.824,77	13.239,30
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	52.065,32		0,00	52.065,32	0,00
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	43.752,49		4.725,00	42.578,89	1.173,60
405	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	18.294,23		13.616,00	18.294,23	0,00
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	22.311,58		1.243,50	10.245,88	12.065,70



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10 Saúde	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10.301 Atenção Básica	1.603.936,93	41.540,20	1.155.075,79	448.861,14	104.670,84	855.371,58	299.704,21
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.414.636,93	41.540,20	983.228,70	431.408,23	104.670,84	809.452,11	173.776,59
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	767.175,00	36.530,10	453.158,34	314.016,66	51.007,03	428.221,04	24.937,30
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 OUTROS SERV TERCEIROS -	96.092,00	3.127,50	92.936,29	3.155,71	3.127,50	92.936,29	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERV TERCEIROS -	25.522,00	0,00	24.986,40	535,60	0,00	23.780,00	1.206,40
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.200,00	0,00	17.770,00	2.430,00	1.970,00	17.770,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.4950 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.618,00	0,00	944,60	673,40	0,00	254,60	690,00
408	3.3.90.39.19.00.00.00.4590 Manutenção e Conservação de		0,00	1.206,40		0,00	0,00	1.206,40
410	3.3.90.39.19.00.00.00.4950 Manutenção e Conservação de		0,00	944,60		0,00	254,60	690,00
409	3.3.90.39.48.00.00.00.4710 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	17.770,00		1.970,00	17.770,00	0,00
407	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.447,50	77.816,29		1.447,50	77.816,29	0,00
408	3.3.90.39.50.00.00.00.4590 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.780,00		0,00	23.780,00	0,00
407	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		1.680,00	8.400,00		1.680,00	8.400,00	0,00
407	3.3.90.39.54.00.00.00.4510 Serviços de creches e Assistênc		0,00	6.720,00		0,00	6.720,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	5.315,00	5.315,00	34.685,00	0,00	0,00	5.315,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	2.974,00	5.019,00	2.981,00	1.740,00	1.740,00	3.279,00
565	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	1.730,02	0,00	0,00	1.730,02	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Domésti		5.315,00	5.315,00		0,00	0,00	5.315,00
536	4.4.90.52.12.00.00.00.4710 Aparelhos e Utensilios Domésti		2.974,00	2.974,00		0,00	0,00	2.974,00
536	4.4.90.52.30.00.00.00.4710 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	305,00		0,00	0,00	305,00
536	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	161.792,94	3.372,00	87.362,85	74.430,09	11.758,00	78.255,85	9.107,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	70.000,00	0,00	29.894,21	40.105,79	6.507,00	29.894,21	0,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	4.984,94	0,00	0,00	4.984,94	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	14.302,00		0,00	14.302,00	0,00
412	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	3.916,20		0,00	3.916,20	0,00
412	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	11.676,01		6.507,00	11.676,01	0,00
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, bem ou serviço para d	38.802,00	1.885,00	38.444,50	357,50	3.511,00	31.129,50	7.315,00
413	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		1.885,00	35.312,50		3.511,00	27.997,50	7.315,00
413	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.132,00		0,00	3.132,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.006,00	0,00	15.492,14	513,86	0,00	15.492,14	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	15.492,14		0,00	15.492,14	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.487,00	3.532,00	6.468,00	1.740,00	1.740,00	1.792,00
535	4.4.90.52.12.00.00.00.4190 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.487,00	1.487,00		0,00	0,00	1.487,00
535	4.4.90.52.30.00.00.00.4190 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	305,00		0,00	0,00	305,00
535	4.4.90.52.35.00.00.00.4190 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10 Saúde	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10.301 Atenção Básica	1.603.936,93	41.540,20	1.155.075,79	448.861,14	104.670,84	855.371,58	299.704,21
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.414.636,93	41.540,20	983.228,70	431.408,23	104.670,84	809.452,11	173.776,59
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	143.917,00	0,00	120.748,66	23.168,34	0,00	120.748,66	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	58.000,00	0,00	57.614,54	385,46	0,00	57.614,54	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	84.917,00	0,00	63.134,12	21.782,88	0,00	63.134,12	0,00
508	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	49.048,77		0,00	49.048,77	0,00
415	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	46.345,08		0,00	46.345,08	0,00
508	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	1.247,12		0,00	1.247,12	0,00
415	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	413,52		0,00	413,52	0,00
508	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	717,95		0,00	717,95	0,00
415	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	8.661,19		0,00	8.661,19	0,00
508	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	6.600,70		0,00	6.600,70	0,00
415	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.811,20		0,00	1.811,20	0,00
415	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.903,13		0,00	5.903,13	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	33.488,00	1.638,10	13.886,96	19.601,04	1.638,10	13.886,96	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.895,00	0,00	11.310,92	14.584,08	0,00	11.310,92	0,00
418	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	6.000,00	1.638,10	2.576,04	3.423,96	1.638,10	2.576,04	0,00
417	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.568,74		0,00	5.568,74	0,00
417	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	861,33		0,00	861,33	0,00
417	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.853,66		0,00	3.853,66	0,00
418	3.1.90.11.33.00.00.00.4110 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	717,95		717,95	717,95	0,00
417	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.027,19		0,00	1.027,19	0,00
418	3.1.90.11.37.00.00.00.4110 Gratificação de Tempo de Servi		920,15	1.858,09		920,15	1.858,09	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0059 Política Habitacional	172.000,00	0,00	171.847,09	152,91	0,00	45.919,47	125.927,62
	10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOEN	172.000,00	0,00	171.847,09	152,91	0,00	45.919,47	125.927,62
514	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	21.847,09	152,91	0,00	919,62	20.927,47
513	4.4.90.51.00.00.00.00.1298 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	44.999,85	105.000,15
514	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	21.847,09		0,00	919,62	20.927,47
513	4.4.90.51.91.00.00.00.1298 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		0,00	44.999,85	105.000,15



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	264.096,36	3.607.385,96	1.154.402,33	351.383,40	3.181.212,19	426.173,77
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recui	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10 Saúde	1.636.903,93	41.540,20	1.177.038,25	459.865,68	104.670,84	877.334,04	299.704,21
	0702.10.301 Atenção Básica	1.603.936,93	41.540,20	1.155.075,79	448.861,14	104.670,84	855.371,58	299.704,21
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.141 PROGRAMA DE MELHORIA DC	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perme	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	525.854,25	40.580,32	444.517,31	81.336,94	42.183,29	437.223,89	7.293,42
	0801.04 Administração	230.414,25	22.440,90	207.350,35	23.063,90	22.479,90	206.561,62	788,73
	0801.04.122 Administração Geral	228.414,25	22.440,90	207.350,35	21.063,90	22.479,90	206.561,62	788,73
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	228.414,25	22.440,90	207.350,35	21.063,90	22.479,90	206.561,62	788,73
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.614,25	0,00	2.573,17	1.041,08	129,00	2.573,17	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.614,25	0,00	2.573,17	1.041,08	129,00	2.573,17	0,00
425	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	194,80		129,00	194,80	0,00
425	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.338,99		0,00	1.338,99	0,00
425	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	669,38		0,00	669,38	0,00
425	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	216.300,00	22.350,90	203.420,21	12.879,79	22.350,90	202.721,48	698,73
431	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	226,26	2.048,65	1.951,35	226,26	2.048,65	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		226,26	2.048,65		226,26	2.048,65	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	140.000,00	15.803,82	139.269,13	730,87	15.803,82	139.269,13	0,00
427	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.980,85	101.403,50		11.980,85	101.403,50	0,00
427	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
427	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		394,94	3.502,01		394,94	3.502,01	0,00
427	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.455,17		0,00	3.455,17	0,00
427	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	30.852,27		3.428,03	30.852,27	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	3.170,80	28.972,86	27,14	3.170,80	28.972,86	0,00
428	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.402,25	21.799,71		2.402,25	21.799,71	0,00
428	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		768,55	7.173,15		768,55	7.173,15	0,00
429	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00	0,00	231,07	1.768,93	0,00	231,07	0,00
429	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	231,07		0,00	231,07	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00	2.848,40	24.073,11	226,89	2.848,40	24.073,11	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.848,40	24.073,11		2.848,40	24.073,11	0,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.772,23	5.227,77	0,00	4.073,50	698,73
433	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.199,20		0,00	1.539,96	659,24
433	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	163,80	0,00
433	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	587,14		0,00	547,65	39,49
433	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.209,20		0,00	1.209,20	0,00
433	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	495,89		0,00	495,89	0,00
433	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	301,62	4.053,16	946,84	301,62	4.053,16	0,00
434	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	1.247,57		0,00	1.247,57	0,00
434	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	323,08		0,00	323,08	0,00
434	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		91,14	91,14		91,14	91,14	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		110,16	1.171,32		110,16	1.171,32	0,00
434	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
434	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	678,68		0,00	678,68	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	525.854,25	40.580,32	444.517,31	81.336,94	42.183,29	437.223,89	7.293,42
	0801.04 Administração	230.414,25	22.440,90	207.350,35	23.063,90	22.479,90	206.561,62	788,73
	0801.04.122 Administração Geral	228.414,25	22.440,90	207.350,35	21.063,90	22.479,90	206.561,62	788,73
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	228.414,25	22.440,90	207.350,35	21.063,90	22.479,90	206.561,62	788,73
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	216.300,00	22.350,90	203.420,21	12.879,79	22.350,90	202.721,48	698,73
434	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	100,32		100,32	100,32	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	336,59		0,00	336,59	0,00
434	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	19,46		0,00	19,46	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	90,00	300,00	5.700,00	0,00	210,00	90,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	90,00	300,00	1.700,00	0,00	210,00	90,00
436	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		90,00	300,00		0,00	210,00	90,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	1.056,97	1.443,03	0,00	1.056,97	0,00
437	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
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.056,97	443,03	0,00	1.056,97	0,00
438	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	207,34		0,00	207,34	0,00
438	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	849,63		0,00	849,63	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistencia Social Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	230.440,00	18.139,42	178.666,20	51.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	0801.08.244 Assistência Comunitária	230.440,00	18.139,42	178.666,20	51.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	226.440,00	18.139,42	178.666,20	47.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	226.440,00	18.139,42	178.666,20	47.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	175.000,00	15.652,87	132.623,48	42.376,52	15.652,87	132.623,48	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.323,16	118.389,30		14.323,16	118.389,30	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,15		0,00	0,15	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		516,90	4.255,99		516,90	4.255,99	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		812,81	7.154,81		812,81	7.154,81	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	98,39		0,00	98,39	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	525.854,25	40.580,32	444.517,31	81.336,94	42.183,29	437.223,89	7.293,42
	0801.08 Assistência Social	230.440,00	18.139,42	178.666,20	51.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	0801.08.244 Assistência Comunitária	230.440,00	18.139,42	178.666,20	51.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	226.440,00	18.139,42	178.666,20	47.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	226.440,00	18.139,42	178.666,20	47.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.724,84		0,00	2.724,84	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	144,86	1.787,75	2.712,25	144,86	1.787,75	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		144,86	1.787,75		144,86	1.787,75	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.700,00	61,43	1.652,33	47,67	61,43	1.652,33	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		61,43	1.652,33		61,43	1.652,33	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
442	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.400,00	95,00	10.035,35	364,65	0,00	7.024,14	3.011,21
443	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		0,00	915,39	1.833,61
443	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	3.102,75		0,00	2.145,15	957,60
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
443	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	673,60		0,00	673,60	0,00
443	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
443	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
443	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	244,00		0,00	119,00	125,00
443	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.091,00		0,00	2.091,00	0,00
443	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.840,00	2.185,26	32.117,29	722,71	3.461,98	28.623,81	3.493,48
444	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	143,32		0,00	143,32	0,00
444	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	2.880,00		493,72	2.214,88	665,12
444	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
444	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	697,12		0,00	493,08	204,04
444	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	664,00		0,00	594,50	69,50
444	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.307,45	11.436,76		1.307,45	11.436,76	0,00
444	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		165,65	3.169,22		165,65	3.169,22	0,00
444	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		567,16	5.092,15		567,16	5.092,15	0,00
444	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.390,00		0,00	1.090,00	1.300,00
444	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
444	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		115,00	1.523,66		115,00	1.523,66	0,00
444	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	802,56		0,00	702,24	100,32
444	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.228,50		813,00	2.104,00	1.124,50
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	525.854,25	40.580,32	444.517,31	81.336,94	42.183,29	437.223,89	7.293,42
	0801.08 Assistência Social	230.440,00	18.139,42	178.666,20	51.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	0801.08.244 Assistência Comunitária	230.440,00	18.139,42	178.666,20	51.773,80	19.321,14	172.161,51	6.504,69
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16 Habitação	65.000,00	0,00	58.500,76	6.499,24	382,25	58.500,76	0,00
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	382,25	7.409,45	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	382,25	7.409,45	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	382,25	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	382,25	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	7.409,45		382,25	7.409,45	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
448	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	27.165,85		0,00	27.165,85	0,00
448	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	23.925,46		0,00	23.925,46	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	0,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	0,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	15.176,60		0,00	15.176,60	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
554	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
554	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	213.896,00	15.600,94	128.982,92	84.913,08	11.767,54	113.880,76	15.102,16
	0803.08 Assistência Social	213.896,00	15.600,94	128.982,92	84.913,08	11.767,54	113.880,76	15.102,16
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	191.875,00	14.539,54	124.972,64	66.902,36	11.767,54	112.436,88	12.535,76
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	191.875,00	14.539,54	124.972,64	66.902,36	11.767,54	112.436,88	12.535,76
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	90.700,00	5.887,20	73.864,54	16.835,46	5.985,20	71.516,33	2.348,21
451	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	70.000,00	5.464,42	54.625,25	15.374,75	5.464,42	54.625,25	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.149,62	11.326,97		1.149,62	11.326,97	0,00
451	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,48	23,90		0,48	23,90	0,00
451	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	924,12		103,38	924,12	0,00
451	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		172,44	1.541,44		172,44	1.541,44	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	471,15		0,00	471,15	0,00
451	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.653,33		0,00	1.653,33	0,00
451	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.038,50	38.684,34		4.038,50	38.684,34	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.200,00	337,70	3.170,44	29,56	337,70	3.170,44	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		337,70	3.170,44		337,70	3.170,44	0,00
453	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.709,07	290,93	0,00	7.458,16	2.250,91
454	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		0,00	1.954,49	2.169,01
454	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	40,95	81,90
454	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	412,88		0,00	412,88	0,00
454	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	572,00		0,00	572,00	0,00
454	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
454	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	559,14		0,00	559,14	0,00
454	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
454	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	3.672,40		0,00	3.672,40	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.000,00	85,08	6.359,78	640,22	183,08	6.262,48	97,30
455	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
455	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
455	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.599,50		98,00	1.502,20	97,30



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	213.896,00	15.600,94	128.982,92	84.913,08	11.767,54	113.880,76	15.102,16
	0803.08 Assistência Social	213.896,00	15.600,94	128.982,92	84.913,08	11.767,54	113.880,76	15.102,16
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	191.875,00	14.539,54	124.972,64	66.902,36	11.767,54	112.436,88	12.535,76
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	191.875,00	14.539,54	124.972,64	66.902,36	11.767,54	112.436,88	12.535,76
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	90.700,00	5.887,20	73.864,54	16.835,46	5.985,20	71.516,33	2.348,21
455	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		70,27	666,48		70,27	666,48	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		62,01	680,85		62,01	680,85	0,00
455	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
455	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-47,20	2.162,95		-47,20	2.162,95	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	37.000,00	4.293,54	32.446,86	4.553,14	4.293,54	30.117,86	2.329,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	37.000,00	4.293,54	32.446,86	4.553,14	4.293,54	30.117,86	2.329,00
456	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		4.293,54	32.446,86		4.293,54	30.117,86	2.329,00
	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
457	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
458	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	13.522,00	0,00	1.537,28	11.984,72	82,90	1.309,08	228,20
461	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
462	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	3.522,00	0,00	1.457,28	2.064,72	82,90	1.229,08	228,20
462	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	1.457,28		82,90	1.229,08	228,20
463	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, bem ou serviço para d	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	0,00	80,00	5.420,00	0,00	80,00	0,00
464	3.3.90.39.20.00.00.00.1173 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	4.358,80	17.123,96	25.529,04	1.405,90	9.493,61	7.630,35
465	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	17.653,00	4.358,80	7.948,46	9.704,54	433,90	3.111,11	4.837,35
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		81,90	122,85	204,75
467	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		680,72	3.118,21		352,00	2.163,69	954,52
467	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		3.678,08	3.678,08		0,00	0,00	3.678,08
467	3.3.90.30.16.00.00.00.1263 Material de Expediente		0,00	824,57		0,00	824,57	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.000,00	0,00	7.272,00	1.728,00	972,00	4.479,00	2.793,00
468	3.3.90.36.28.00.00.00.1263 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.952,00		492,00	1.599,00	1.353,00
468	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social		0,00	4.320,00		480,00	2.880,00	1.440,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	1.903,50	3.096,50	0,00	1.903,50	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	213.896,00	15.600,94	128.982,92	84.913,08	11.767,54	113.880,76	15.102,16
	0803.08 Assistência Social	213.896,00	15.600,94	128.982,92	84.913,08	11.767,54	113.880,76	15.102,16
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	191.875,00	14.539,54	124.972,64	66.902,36	11.767,54	112.436,88	12.535,76
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	191.875,00	14.539,54	124.972,64	66.902,36	11.767,54	112.436,88	12.535,76
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	4.358,80	17.123,96	25.529,04	1.405,90	9.493,61	7.630,35
469	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	239,50		0,00	239,50	0,00
469	3.3.90.39.99.99.00.00.1263 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.664,00		0,00	1.664,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	22.021,00	1.061,40	4.010,28	18.010,72	0,00	1.443,88	2.566,40
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	22.021,00	1.061,40	4.010,28	18.010,72	0,00	1.443,88	2.566,40
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.021,00	1.061,40	4.010,28	12.010,72	0,00	1.443,88	2.566,40
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.441,00	1.061,40	3.661,78	3.779,22	0,00	1.095,38	2.566,40
473	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		1.061,40	1.061,40		0,00	0,00	1.061,40
473	3.3.90.30.23.00.00.00.1290 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.600,38		0,00	1.095,38	1.505,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, bem ou serviço para d	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	348,50	1.151,50	0,00	348,50	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	348,50		0,00	348,50	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	902.167,85	232.790,15	600.536,99	301.630,86	37.836,76	325.648,69	274.888,30
	0804.06 Segurança Pública	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
	0804.06.182 Defesa Civil	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
482	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	228.286,00	224.290,98	224.290,98	3.995,02	12.271,00	12.271,00	212.019,98
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1302 Material, bem ou serviço para d	45.300,00	0,00	45.299,95	0,05	0,00	45.299,95	0,00
482	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		224.290,98	224.290,98		12.271,00	12.271,00	212.019,98
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1302 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	45.299,95		0,00	45.299,95	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1302 Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	902.167,85	232.790,15	600.536,99	301.630,86	37.836,76	325.648,69	274.888,30
	0804.06 Segurança Pública	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
	0804.06.182 Defesa Civil	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	310.186,00	224.290,98	276.190,93	33.995,07	12.271,00	64.170,95	212.019,98
525	4.4.90.51.93.00.00.00.1302 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	8.499,17	324.346,06	252.635,79	25.565,76	261.477,74	62.868,32
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	83.125,00	850,00	73.057,77	10.067,23	3.195,00	71.233,87	1.823,90
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	83.125,00	850,00	73.057,77	10.067,23	3.195,00	71.233,87	1.823,90
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃ	80.625,00	850,00	73.057,77	7.567,23	3.195,00	71.233,87	1.823,90
527	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	62.000,00	850,00	58.883,97	3.116,03	3.195,00	58.033,97	850,00
527	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	29.585,41		0,00	29.585,41	0,00
527	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	28.448,56		3.195,00	28.448,56	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	18.625,00	0,00	14.173,80	4.451,20	0,00	13.199,90	973,90
481	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	52,90		0,00	52,90	0,00
481	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	3.691,90		0,00	2.718,00	973,90
481	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.127,00		0,00	2.127,00	0,00
481	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.798,00		0,00	1.798,00	0,00
481	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	6.504,00		0,00	6.504,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	208.175,00	2.108,20	81.082,00	127.093,00	7.108,20	66.082,00	15.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	208.175,00	2.108,20	81.082,00	127.093,00	7.108,20	66.082,00	15.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	208.175,00	2.108,20	81.082,00	127.093,00	7.108,20	66.082,00	15.000,00
519	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
519	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		0,00	60.000,00		5.000,00	45.000,00	15.000,00
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1307 Material de Consumo	67.732,40	0,00	0,00	67.732,40	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	2.108,20	21.082,00	6.718,00	2.108,20	21.082,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.1307 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.267,60	0,00	0,00	32.267,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	902.167,85	232.790,15	600.536,99	301.630,86	37.836,76	325.648,69	274.888,30
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	8.499,17	324.346,06	252.635,79	25.565,76	261.477,74	62.868,32
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	208.175,00	2.108,20	81.082,00	127.093,00	7.108,20	66.082,00	15.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	208.175,00	2.108,20	81.082,00	127.093,00	7.108,20	66.082,00	15.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	208.175,00	2.108,20	81.082,00	127.093,00	7.108,20	66.082,00	15.000,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	21.082,00		2.108,20	21.082,00	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	0,00	11.874,86	21.183,14	49,92	10.083,54	1.791,32
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	26.020,00	0,00	11.874,86	14.145,14	49,92	10.083,54	1.791,32
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	26.020,00	0,00	11.874,86	14.145,14	49,92	10.083,54	1.791,32
499	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	906,26	593,74	0,00	906,26	0,00
499	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	906,26		0,00	906,26	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	8.037,00	0,00	6.597,60	1.439,40	49,92	4.861,88	1.735,72
500	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	4.948,20		0,00	3.291,88	1.656,32
500	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	379,74		0,00	379,74	0,00
500	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	849,90		0,00	790,50	59,40
500	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	299,84		0,00	299,84	0,00
500	3.3.90.30.25.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
500	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	69,92		49,92	49,92	20,00
501	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, bem ou serviço para d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.983,00	0,00	4.371,00	612,00	0,00	4.315,40	55,60
503	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	139,00		0,00	83,40	55,60
503	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	3.546,00		0,00	3.546,00	0,00
503	3.3.90.39.63.00.00.00.1240 Serviços Gráficos		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
503	3.3.90.39.95.00.00.00.1240 Manut.e Conservação de Equip		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
503	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	554,00		0,00	554,00	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0029 Assistencia Social Geral	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0029.2.243 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	902.167,85	232.790,15	600.536,99	301.630,86	37.836,76	325.648,69	274.888,30
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	8.499,17	324.346,06	252.635,79	25.565,76	261.477,74	62.868,32
	0804.08.244 Assistência Comunitária	252.623,85	5.540,97	158.331,43	94.292,42	15.212,64	114.078,33	44.253,10
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	252.623,85	5.540,97	158.331,43	94.292,42	15.212,64	114.078,33	44.253,10
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS	7.285,75	129,00	5.426,94	1.858,81	0,00	5.297,94	129,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.285,75	129,00	5.426,94	1.858,81	0,00	5.297,94	129,00
477	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para Som e Vídeo		0,00	3.449,94		0,00	3.449,94	0,00
477	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Video e Imagem		129,00	129,00		0,00	0,00	129,00
477	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
477	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.128,00		0,00	1.128,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	0,00	832,45	8.167,55	0,00	791,50	40,95
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	832,45	3.167,55	0,00	791,50	40,95
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	163,80		0,00	122,85	40,95
489	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	653,65		0,00	653,65	0,00
489	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Máquinas e Equipamentos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	60.112,48	1.493,97	48.408,62	11.703,86	4.304,57	46.501,02	1.907,60
491	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para distribuição	58.612,48	1.493,97	47.539,12	11.073,36	4.304,57	46.045,12	1.494,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistência Social		1.494,00	25.698,80		780,00	24.204,80	1.494,00
491	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		-0,03	21.840,32		3.524,57	21.840,32	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	869,50	630,50	0,00	455,90	413,60
492	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotografia		0,00	869,50		0,00	455,90	413,60
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	3.918,00	33.357,01	18.642,99	3.953,20	20.483,61	12.873,40
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	3.918,00	33.357,01	16.642,99	3.953,20	20.483,61	12.873,40
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		4.000,00	29.302,20		4.035,20	17.428,80	11.873,40
493	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos		0,00	80,20		0,00	80,20	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		-82,00	974,61		-82,00	974,61	0,00
493	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	3.000,00		0,00	2.000,00	1.000,00
494	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	24.225,62	0,00	17.613,13	6.612,49	1.503,80	12.092,53	5.520,60
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	9.031,37	0,00	5.461,63	3.569,74	711,80	3.686,53	1.775,10
537	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	1.259,43		0,00	1.101,43	158,00
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1303 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.060,71		711,80	1.946,76	113,95
537	3.3.90.30.22.00.00.00.1303 Material de Limpeza e Produtos		0,00	638,34		0,00	638,34	0,00
537	3.3.90.30.99.00.00.00.1303 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.503,15		0,00	0,00	1.503,15
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.504,00	0,00	4.537,50	966,50	792,00	792,00	3.745,50



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.747.918,10	288.971,41	1.269.213,82	478.704,28	91.787,59	971.929,94	297.283,88
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	902.167,85	232.790,15	600.536,99	301.630,86	37.836,76	325.648,69	274.888,30
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	8.499,17	324.346,06	252.635,79	25.565,76	261.477,74	62.868,32
	0804.08.244 Assistência Comunitária	252.623,85	5.540,97	158.331,43	94.292,42	15.212,64	114.078,33	44.253,10
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	252.623,85	5.540,97	158.331,43	94.292,42	15.212,64	114.078,33	44.253,10
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	24.225,62	0,00	17.613,13	6.612,49	1.503,80	12.092,53	5.520,60
539	3.3.90.36.32.00.00.00.1303 Serviços de Assistência Social		0,00	4.537,50		792,00	792,00	3.745,50
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	9.690,25	0,00	7.614,00	2.076,25	0,00	7.614,00	0,00
540	4.4.90.52.10.00.00.00.1303 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	7.614,00		0,00	7.614,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	86.000,00	0,00	52.693,28	33.306,72	5.451,07	28.911,73	23.781,55
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	22.660,00	0,00	10.085,84	12.574,16	3.291,07	9.684,29	401,55
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.775,89		0,00	1.775,89	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.1251 Material de Copa e Cozinha		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	497,08		0,00	497,08	0,00
495	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.228,61		3.291,07	6.880,56	348,05
495	3.3.90.30.26.00.00.00.1251 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	164,26		0,00	110,76	53,50
496	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, bem ou serviço para d	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	13.340,00	0,00	11.832,00	1.508,00	2.160,00	6.352,00	5.480,00
497	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.320,00		0,00	0,00	3.320,00
497	3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	6.624,00		2.160,00	4.464,00	2.160,00
497	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	0,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	0,00	30.775,44	4.224,56	0,00	12.875,44	17.900,00
498	3.3.90.39.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	3.395,00		0,00	3.395,00	0,00
498	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	13.250,00		0,00	0,00	13.250,00
498	3.3.90.39.63.00.00.00.1251 Serviços Gráficos		0,00	1.137,44		0,00	1.137,44	0,00
498	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
498	3.3.90.39.99.99.00.00.1251 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.614,00		0,00	7.964,00	4.650,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16 Habitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.481 Habitação Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.481.0059 Política Habitacional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
506	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Res	22.714,00	0,00	0,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	27.906.139,74	2.035.603,26	19.844.820,18	8.061.319,56	1.773.668,77	17.544.552,01	2.300.268,17



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.135.000,00	100.519,30	846.569,83	288.430,17	100.519,30	846.569,83	0,00
12	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, reserva remun	810.000,00	74.419,61	646.479,43	163.520,57	74.419,61	646.479,43	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		74.419,61	646.428,09		74.419,61	646.428,09	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		0,00	51,34		0,00	51,34	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	120.000,00	8.177,03	68.173,25	51.826,75	8.177,03	68.173,25	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		8.177,03	68.173,25		8.177,03	68.173,25	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVI	180.000,00	16.756,66	123.053,46	56.946,54	16.756,66	123.053,46	0,00
3	3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD		14.622,08	97.499,22		14.622,08	97.499,22	0,00
3	3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat		2.134,58	25.554,24		2.134,58	25.554,24	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA	15.000,00	1.166,00	8.863,69	6.136,31	1.166,00	8.863,69	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.166,00	8.863,69		1.166,00	8.863,69	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	1.023,25	11.284,30	2.800.409,70	3.080,92	10.255,66	1.028,64
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	375,00	375,00	1.625,00	375,00	375,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	648,25	10.909,30	9.090,70	2.705,92	9.880,66	1.028,64
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		1.650,00	3.230,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	4.680,00		407,67	3.651,36	1.028,64
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		450,00	1.430,00		450,00	1.430,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		198,25	1.569,30		198,25	1.569,30	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	1.023,25	11.284,30	2.800.409,70	3.080,92	10.255,66	1.028,64
11	9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Res	2.769.694,00	0,00	0,00	2.769.694,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.946.694,00	101.542,55	857.854,13	3.088.839,87	103.600,22	856.825,49	1.028,64
	Total Geral:	31.852.833,74	2.137.145,81	20.702.674,31	11.150.159,43	1.877.268,99	18.401.377,50	2.301.296,81