



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	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	960.000,00	73.444,65	724.447,71	235.552,29	74.139,58	724.409,75	37,96
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	960.000,00	73.444,65	724.447,71	235.552,29	74.139,58	724.409,75	37,96
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	264,88	2.593,63	406,37	264,88	2.593,63	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição Entidade P/Atend.		264,88	2.593,63		264,88	2.593,63	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	670.000,00	51.037,68	527.342,62	142.657,38	51.037,68	527.342,62	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.037,68	527.342,62		51.037,68	527.342,62	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	7.211,45	72.738,94	36.261,06	7.211,45	72.738,94	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		7.211,45	58.316,04		7.211,45	58.316,04	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	14.422,90		0,00	14.422,90	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.725,18	37.893,25	12.106,75	3.725,18	37.893,25	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		3.725,18	30.654,80		3.725,18	30.654,80	0,00
6	3.1.91.13.14.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	7.238,45		0,00	7.238,45	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	5.725,00	29.149,00	25.851,00	5.725,00	29.149,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		5.725,00	29.149,00		5.725,00	29.149,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	401,73	4.795,64	10.204,36	627,12	4.795,64	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		401,73	4.795,64		627,12	4.795,64	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	57.000,00	5.078,73	49.934,63	7.065,37	5.548,27	49.896,67	37,96
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		5.078,73	49.934,63		5.548,27	49.896,67	37,96
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 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	7.816,78	4.488,10
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	682,47	7.816,78	4.488,10
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	682,47	7.816,78	4.488,10
11	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.304,88		682,47	7.816,78	4.488,10
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	2.908,02	3.591,98
13	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 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	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	73.444,65	743.663,59	517.336,41	74.822,05	735.545,55	8.118,04
	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	568.270,00	35.601,30	436.614,69	131.655,31	36.558,87	427.175,33	9.439,36
	0201.04 Administração	568.270,00	35.601,30	436.614,69	131.655,31	36.558,87	427.175,33	9.439,36
	0201.04.122 Administração Geral	530.270,00	33.140,39	412.524,56	117.745,44	34.097,96	403.085,20	9.439,36
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	530.270,00	33.140,39	412.524,56	117.745,44	34.097,96	403.085,20	9.439,36
	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	23.827,52	293.766,59	104.753,41	23.902,52	293.637,11	129,48
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	357.000,00	22.520,57	259.580,74	97.419,26	22.520,57	259.580,74	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.599,94	126.276,09		8.599,94	126.276,09	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.000,64	6.902,52		1.000,64	6.902,52	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		146,70	2.267,82		146,70	2.267,82	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		667,10	667,10		667,10	667,10	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		222,37	4.629,01		222,37	4.629,01	0,00
16	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		11.883,82	118.838,20		11.883,82	118.838,20	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	828,12	11.100,60	2.899,40	828,12	11.100,60	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		828,12	11.100,60		828,12	11.100,60	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	478,83	18.916,83	83,17	553,83	18.787,35	129,48
20	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	125,00		75,00	125,00	0,00
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		272,79	7.306,69		272,79	7.306,69	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		59,40	116,10		59,40	116,10	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		138,00	3.107,93		138,00	3.107,93	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		0,00	871,20		0,00	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	568.270,00	35.601,30	436.614,69	131.655,31	36.558,87	427.175,33	9.439,36
	0201.04 Administração	568.270,00	35.601,30	436.614,69	131.655,31	36.558,87	427.175,33	9.439,36
	0201.04.122 Administração Geral	530.270,00	33.140,39	412.524,56	117.745,44	34.097,96	403.085,20	9.439,36
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	530.270,00	33.140,39	412.524,56	117.745,44	34.097,96	403.085,20	9.439,36
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	398.520,00	23.827,52	293.766,59	104.753,41	23.902,52	293.637,11	129,48
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		8,64	78,34		8,64	78,34	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	36.000,00	400,00	33.084,62	2.915,38	1.282,57	25.893,87	7.190,75
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	200,00	27.006,84	993,16	1.068,67	19.982,89	7.023,95
21	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	16.494,00		868,67	9.730,05	6.763,95
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	7.925,26		0,00	7.665,26	260,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		200,00	2.587,58		200,00	2.587,58	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	200,00	6.077,78	1.922,22	213,90	5.910,98	166,80
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.398,44		13,90	2.231,64	166,80
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 Pesso		200,00	1.522,20		200,00	1.522,20	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	85.500,00	8.912,87	82.289,46	3.210,54	8.912,87	82.236,33	53,13
23	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	76.000,00	8.912,87	75.264,17	735,83	8.912,87	75.264,17	0,00
23	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		8.912,87	75.264,17		8.912,87	75.264,17	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	0,00	2.979,03	20,97	0,00	2.979,03	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	773,72		0,00	773,72	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	38.000,00	2.460,91	24.090,13	13.909,87	2.460,91	24.090,13	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	38.000,00	2.460,91	24.090,13	13.909,87	2.460,91	24.090,13	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	38.000,00	2.460,91	24.090,13	13.909,87	2.460,91	24.090,13	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	35.000,00	2.460,91	24.030,36	10.969,64	2.460,91	24.030,36	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.436,55	23.173,53		2.436,55	23.173,53	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		24,36	207,07		24,36	207,07	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	568.270,00	35.601,30	436.614,69	131.655,31	36.558,87	427.175,33	9.439,36
	0201.04 Administração	568.270,00	35.601,30	436.614,69	131.655,31	36.558,87	427.175,33	9.439,36
	0201.04.124 Controle Interno	38.000,00	2.460,91	24.090,13	13.909,87	2.460,91	24.090,13	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	38.000,00	2.460,91	24.090,13	13.909,87	2.460,91	24.090,13	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	38.000,00	2.460,91	24.090,13	13.909,87	2.460,91	24.090,13	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	34,00	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	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.122 Administração Geral	2.239.359,42	156.026,07	2.073.435,27	165.924,15	160.505,50	2.060.615,67	12.819,60
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.923.479,42	155.659,20	1.759.288,51	164.190,91	158.856,50	1.746.835,78	12.452,73
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
34	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
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	486.110,00	36.706,09	440.655,32	45.454,68	38.810,01	434.614,09	6.041,23
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	395.000,00	33.404,72	365.314,79	29.685,21	33.404,72	365.314,79	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.997,43	258.335,99		23.997,43	258.335,99	0,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		121,61	1.652,92		121,61	1.652,92	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		310,14	4.091,25		310,14	4.091,25	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.885,26	26.805,73		2.885,26	26.805,73	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.353,55	15.359,55		1.353,55	15.359,55	0,00
37	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		1.308,70	13.065,90		1.308,70	13.065,90	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	921,55		0,00	921,55	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.777,94		0,00	10.777,94	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	34.280,30		3.428,03	34.280,30	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	20.200,00	1.520,01	19.634,00	566,00	1.520,01	19.634,00	0,00
38	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.520,01	19.634,00		1.520,01	19.634,00	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.122 Administração Geral	2.239.359,42	156.026,07	2.073.435,27	165.924,15	160.505,50	2.060.615,67	12.819,60
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.923.479,42	155.659,20	1.759.288,51	164.190,91	158.856,50	1.746.835,78	12.452,73
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	486.110,00	36.706,09	440.655,32	45.454,68	38.810,01	434.614,09	6.041,23
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	7.710,00	188,00	5.182,30	2.527,70	0,00	4.968,55	213,75
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		188,00	188,00		0,00	0,00	188,00
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	1.593,36	47.396,98	10.803,02	3.885,28	41.569,50	5.827,48
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.449,65		520,00	5.849,65	2.600,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		1.099,30	5.228,60		1.099,30	5.228,60	0,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	20.252,34		1.818,92	17.440,90	2.811,44
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		47,00	252,00		0,00	205,00	47,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.793,08		0,00	1.504,04	289,04
41	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	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		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		50,13	587,54		50,13	587,54	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	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		351,93	3.438,29		351,93	3.438,29	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		45,00	2.227,84		45,00	2.227,84	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		0,00	335,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	18.000,00	1.431,77	14.182,79	3.817,21	1.431,77	11.319,25	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 -	18.000,00	1.431,77	14.182,79	3.817,21	1.431,77	11.319,25	2.863,54
43	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.431,77	14.182,79		1.431,77	11.319,25	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.122 Administração Geral	2.239.359,42	156.026,07	2.073.435,27	165.924,15	160.505,50	2.060.615,67	12.819,60
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.923.479,42	155.659,20	1.759.288,51	164.190,91	158.856,50	1.746.835,78	12.452,73
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	18.000,00	0,00	16.011,24	1.988,76	204,75	15.601,74	409,50
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	16.011,24	1.988,76	204,75	15.601,74	409,50
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.228,50		204,75	819,00	409,50
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	5.021,12		0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	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
45	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	53.900,00	3.473,28	40.534,49	13.365,51	3.473,28	40.534,49	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.556,69	2.443,31	0,00	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		0,00	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 -	46.900,00	3.473,28	35.977,80	10.922,20	3.473,28	35.977,80	0,00
47	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		3.473,28	34.732,80		3.473,28	34.732,80	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.070,00		0,00	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	18.000,00	0,00	14.980,00	3.020,00	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 -	17.000,00	0,00	14.980,00	2.020,00	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	10.128,93	112.490,44	31.509,56	11.017,56	112.351,98	138,46
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	10.128,93	112.490,44	31.509,56	11.017,56	112.351,98	138,46
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		992,81	54.155,67		992,81	54.155,67	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		6.273,99	21.311,64		6.273,99	21.311,64	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.058,00		888,63	9.919,54	138,46
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.862,13	26.907,48		2.862,13	26.907,48	0,00
50	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes 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		0,00	50,00		0,00	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.122 Administração Geral	2.239.359,42	156.026,07	2.073.435,27	165.924,15	160.505,50	2.060.615,67	12.819,60
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.923.479,42	155.659,20	1.759.288,51	164.190,91	158.856,50	1.746.835,78	12.452,73
	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	4.081,42	0,00	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	4.081,42	0,00	4.081,42	0,00	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	103.919,13	1.084.852,81	58.147,19	103.919,13	1.084.852,81	0,00
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	104.000,00	10.405,14	101.446,66	2.553,34	10.405,14	101.446,66	0,00
54	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		10.405,14	101.446,66		10.405,14	101.446,66	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	18.010,98	190.807,08	9.192,92	18.010,98	190.807,08	0,00
55	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		304,12	6.732,63		304,12	6.732,63	0,00
55	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		12.692,84	128.587,17		12.692,84	128.587,17	0,00
55	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		4.560,10	49.972,52		4.560,10	49.972,52	0,00
55	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		453,92	5.514,76		453,92	5.514,76	0,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.000,00	57.884,26	603.829,37	35.170,63	57.884,26	603.829,37	0,00
56	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		13.075,32	144.368,12		13.075,32	144.368,12	0,00
56	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		311,67	5.844,58		311,67	5.844,58	0,00
56	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO		44.497,27	453.616,67		44.497,27	453.616,67	0,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	200.000,00	17.618,75	188.769,70	11.230,30	17.618,75	188.769,70	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		17.618,75	188.769,70		17.618,75	188.769,70	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.880,00	366,87	12.966,76	913,24	1.649,00	12.599,89	366,87
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	13.880,00	366,87	12.966,76	913,24	1.649,00	12.599,89	366,87
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.880,00	366,87	12.966,76	913,24	1.649,00	12.599,89	366,87
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		366,87	3.965,86		1.649,00	3.598,99	366,87
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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.122 Administração Geral	2.239.359,42	156.026,07	2.073.435,27	165.924,15	160.505,50	2.060.615,67	12.819,60
	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	27.000,00	2.426,04	23.710,43	3.289,57	2.426,04	23.710,43	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	27.000,00	2.426,04	23.710,43	3.289,57	2.426,04	23.710,43	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA	27.000,00	2.426,04	23.710,43	3.289,57	2.426,04	23.710,43	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	2.426,04	23.710,43	3.289,57	2.426,04	23.710,43	0,00
58	3.3.50.41.01.02.00.00001 Contribuições a Entidades		2.426,04	23.710,43		2.426,04	23.710,43	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	4.548,12	44.976,60	15.023,40	6.115,12	42.520,48	2.456,12
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	4.548,12	44.976,60	15.023,40	6.115,12	42.520,48	2.456,12
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	4.548,12	44.976,60	15.023,40	6.115,12	42.520,48	2.456,12
59	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	4.548,12	44.976,60	15.023,40	6.115,12	42.520,48	2.456,12
59	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		4.548,12	44.976,60		6.115,12	42.520,48	2.456,12
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	40.000,00	0,00	32.931,92	7.068,08	0,00	32.931,92	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	40.000,00	0,00	32.931,92	7.068,08	0,00	32.931,92	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	40.000,00	0,00	32.931,92	7.068,08	0,00	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	0,00	32.931,92	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	32.931,92		0,00	32.931,92	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
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		7.180,00	42.755,80	6.701,34



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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.131 Comunicação Social	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	93.000,00	0,00	89.975,80	3.024,20	7.180,00	72.495,80	17.480,00
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	38.568,93	10,22	27.164,85	11.404,08	1.912,23	19.940,01	7.224,84
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	38.568,93	10,22	27.164,85	11.404,08	1.912,23	19.940,01	7.224,84
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	38.568,93	10,22	27.164,85	11.404,08	1.912,23	19.940,01	7.224,84
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	24.703,16	5.296,84	1.852,01	17.478,32	7.224,84
63	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.498,00		591,03	2.534,56	2.963,44
63	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	12.370,06		1.229,98	8.108,66	4.261,40
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		0,00	6.700,10		31,00	6.700,10	0,00
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 -	8.568,93	10,22	2.461,69	6.107,24	60,22	2.461,69	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.355,00		50,00	2.355,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		10,22	106,69		10,22	106,69	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	612.000,00	210.267,90	572.259,65	39.740,35	0,00	361.991,75	210.267,90
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	612.000,00	210.267,90	572.259,65	39.740,35	0,00	361.991,75	210.267,90
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	612.000,00	210.267,90	572.259,65	39.740,35	0,00	361.991,75	210.267,90
65	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	612.000,00	210.267,90	572.259,65	39.740,35	0,00	361.991,75	210.267,90
65	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		210.267,90	572.259,65		0,00	361.991,75	210.267,90
	0202.04.722 Telecomunicações	5.000,00	300,00	1.955,00	3.045,00	300,00	1.955,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	5.000,00	300,00	1.955,00	3.045,00	300,00	1.955,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	0202.04 Administração	3.114.928,35	373.578,35	2.866.409,52	248.518,83	178.438,89	2.616.161,06	250.248,46
	0202.04.722 Telecomunicações	5.000,00	300,00	1.955,00	3.045,00	300,00	1.955,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	5.000,00	300,00	1.955,00	3.045,00	300,00	1.955,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	300,00	1.955,00	2.045,00	300,00	1.955,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	470,00	1.530,00	0,00	470,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	300,00	1.485,00	515,00	300,00	1.485,00	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
67	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
67	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.789,38		0,00	1.789,38	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	62.687,30	0,00	47.082,90	15.604,40	0,00	47.082,90	0,00
529	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.787,52	0,00	1.284,89	502,63	0,00	1.284,89	0,00
529	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.284,89		0,00	1.284,89	0,00
530	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 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	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 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	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 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	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 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	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 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



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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.179.405,03	373.578,35	2.915.281,80	264.123,23	178.438,89	2.665.033,34	250.248,46
	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
532	4.4.30.93.00.01.00.00.1292 Restituições de Convênios e Tr		0,00	16.723,77		0,00	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.01.00.00.4242 Restituições de Convênios e Tr		0,00	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	1.356.500,00	84.938,76	1.098.782,80	257.717,20	85.415,93	1.087.435,59	11.347,21
	0203.04 Administração	567.500,00	38.709,01	463.408,89	104.091,11	39.186,18	452.061,68	11.347,21
	0203.04.123 Administração Financeira	17.500,00	110,98	11.785,09	5.714,91	110,98	11.785,09	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 EQ	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 Perm	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 Processam		0,00	10.249,00		0,00	10.249,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	6.500,00	110,98	1.536,09	4.963,91	110,98	1.536,09	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	6.500,00	110,98	1.536,09	4.963,91	110,98	1.536,09	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	110,98	1.536,09	963,91	110,98	1.536,09	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		110,98	1.105,72		110,98	1.105,72	0,00
79	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	241.000,00	19.912,84	200.841,07	40.158,93	19.304,07	197.732,34	3.108,73
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	241.000,00	19.912,84	200.841,07	40.158,93	19.304,07	197.732,34	3.108,73
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	241.000,00	19.912,84	200.841,07	40.158,93	19.304,07	197.732,34	3.108,73
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	196.000,00	15.803,20	163.384,46	32.615,54	15.803,20	163.384,46	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.863,98	108.488,46		10.863,98	108.488,46	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	7.123,48		717,95	7.123,48	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.356.500,00	84.938,76	1.098.782,80	257.717,20	85.415,93	1.087.435,59	11.347,21
	0203.04 Administração	567.500,00	38.709,01	463.408,89	104.091,11	39.186,18	452.061,68	11.347,21
	0203.04.124 Controle Interno	241.000,00	19.912,84	200.841,07	40.158,93	19.304,07	197.732,34	3.108,73
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	241.000,00	19.912,84	200.841,07	40.158,93	19.304,07	197.732,34	3.108,73
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	241.000,00	19.912,84	200.841,07	40.158,93	19.304,07	197.732,34	3.108,73
80	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		793,24	7.657,36		793,24	7.657,36	0,00
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	34.280,30		3.428,03	34.280,30	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	9.000,00	1.288,87	8.479,43	520,57	1.288,87	8.479,43	0,00
81	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.288,87	8.479,43		1.288,87	8.479,43	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 -	28.000,00	2.820,77	23.204,90	4.795,10	2.212,00	20.096,17	3.108,73
84	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		2.589,70	15.128,79		1.858,05	12.234,34	2.894,45
84	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.440,00		122,88	1.225,72	214,28
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 Treinamei		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		181,07	2.327,76		181,07	2.327,76	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		50,00	962,20		50,00	962,20	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	309.000,00	18.685,19	250.782,73	58.217,27	19.771,13	242.544,25	8.238,48
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	309.000,00	18.685,19	250.782,73	58.217,27	19.771,13	242.544,25	8.238,48
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	277.000,00	18.332,69	230.135,37	46.864,63	19.418,63	221.896,89	8.238,48
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	190.000,00	15.218,57	159.586,80	30.413,20	15.218,57	159.586,80	0,00
85	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.171,53	145.258,79		14.171,53	145.258,79	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	282,47		0,00	282,47	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.047,04	10.134,94		1.047,04	10.134,94	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.910,60		0,00	3.910,60	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.000,00	285,63	3.648,31	3.351,69	285,63	3.648,31	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		285,63	3.648,31		285,63	3.648,31	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



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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.356.500,00	84.938,76	1.098.782,80	257.717,20	85.415,93	1.087.435,59	11.347,21
	0203.04 Administração	567.500,00	38.709,01	463.408,89	104.091,11	39.186,18	452.061,68	11.347,21
	0203.04.129 Administração de Receitas	309.000,00	18.685,19	250.782,73	58.217,27	19.771,13	242.544,25	8.238,48
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	309.000,00	18.685,19	250.782,73	58.217,27	19.771,13	242.544,25	8.238,48
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	277.000,00	18.332,69	230.135,37	46.864,63	19.418,63	221.896,89	8.238,48
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
88	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	7.274,76	4.725,24	250,15	5.603,34	1.671,42
88	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	3.298,80		250,15	1.627,38	1.671,42
88	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	3.492,96		0,00	3.492,96	0,00
88	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	2.791,66	57.038,02	5.961,98	3.627,45	50.470,96	6.567,06
89	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.681,48		0,00	1.681,48	0,00
89	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		1.021,14	4.806,79		0,00	3.736,00	1.070,79
89	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	21.008,84		1.816,48	18.088,32	2.920,52
89	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,00		0,00	160,00	98,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,40		13,90	97,30	403,10
89	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.441,00		0,00	1.441,00	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		168,34	1.921,11		168,34	1.921,11	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.789,40		0,00	2.789,40	0,00
89	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		217,31	3.603,74		217,31	3.603,74	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
89	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.384,87	11.651,85		1.384,87	11.651,85	0,00
89	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.500,00		26,55	863,69	636,31
89	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
89	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.429,85		0,00	1.429,85	0,00
89	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	3.025,56		0,00	1.587,22	1.438,34
557	3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos,Taxas	1.000,00	36,83	112,48	887,52	36,83	112,48	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	32.000,00	352,50	20.647,36	11.352,64	352,50	20.647,36	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	15.844,86	4.155,14	0,00	15.844,86	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	15.844,86		0,00	15.844,86	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.000,00	352,50	4.802,50	7.197,50	352,50	4.802,50	0,00
91	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		352,50	352,50		352,50	352,50	0,00
91	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.356.500,00	84.938,76	1.098.782,80	257.717,20	85.415,93	1.087.435,59	11.347,21
	0203.28 Encargos Especiais	789.000,00	46.229,75	635.373,91	153.626,09	46.229,75	635.373,91	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	665.000,00	39.243,52	545.034,85	119.965,15	39.243,52	545.034,85	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	665.000,00	39.243,52	545.034,85	119.965,15	39.243,52	545.034,85	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	451.000,00	29.109,22	362.602,94	88.397,06	29.109,22	362.602,94	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	451.000,00	29.109,22	362.602,94	88.397,06	29.109,22	362.602,94	0,00
68	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.109,22	362.602,94		29.109,22	362.602,94	0,00
	28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ C	88.000,00	0,00	77.356,91	10.643,09	0,00	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	88.000,00	0,00	77.356,91	10.643,09	0,00	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.02.00.00.00.00001 Amortização da Dívida Contrata		0,00	77.356,91		0,00	77.356,91	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.244,00	16.172,00	13.828,00	1.244,00	16.172,00	0,00
70	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	1.244,00	16.172,00	13.828,00	1.244,00	16.172,00	0,00
70	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.244,00	16.172,00		1.244,00	16.172,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	96.000,00	8.890,30	88.903,00	7.097,00	8.890,30	88.903,00	0,00
73	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C/	96.000,00	8.890,30	88.903,00	7.097,00	8.890,30	88.903,00	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	88.903,00		8.890,30	88.903,00	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	124.000,00	6.986,23	90.339,06	33.660,94	6.986,23	90.339,06	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	124.000,00	6.986,23	90.339,06	33.660,94	6.986,23	90.339,06	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	124.000,00	6.986,23	90.339,06	33.660,94	6.986,23	90.339,06	0,00
71	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	120.000,00	6.669,54	87.186,65	32.813,35	6.669,54	87.186,65	0,00
71	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada cor		6.669,54	87.186,65		6.669,54	87.186,65	0,00
72	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 OUTROS ENCARGOS SOBRE	4.000,00	316,69	3.152,41	847,59	316,69	3.152,41	0,00
72	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	3.152,41		316,69	3.152,41	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	333.580,00	25.509,22	269.885,46	63.694,54	26.777,30	268.095,87	1.789,59
	0204.04 Administração	333.580,00	25.509,22	269.885,46	63.694,54	26.777,30	268.095,87	1.789,59
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	321.580,00	25.509,22	258.911,47	62.668,53	25.862,30	258.331,88	579,59
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	306.080,00	25.509,22	258.911,47	47.168,53	25.862,30	258.331,88	579,59
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	254.180,00	22.382,34	237.958,02	16.221,98	22.735,42	237.378,43	579,59
94	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	221.000,00	22.209,26	220.764,20	235,80	22.209,26	220.764,20	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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	333.580,00	25.509,22	269.885,46	63.694,54	26.777,30	268.095,87	1.789,59
	0204.04 Administração	333.580,00	25.509,22	269.885,46	63.694,54	26.777,30	268.095,87	1.789,59
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	321.580,00	25.509,22	258.911,47	62.668,53	25.862,30	258.331,88	579,59
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	306.080,00	25.509,22	258.911,47	47.168,53	25.862,30	258.331,88	579,59
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	254.180,00	22.382,34	237.958,02	16.221,98	22.735,42	237.378,43	579,59
94	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.914,97	167.864,40		17.914,97	167.864,40	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		796,97	7.701,89		796,97	7.701,89	0,00
94	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		374,00	374,00		374,00	374,00	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		1.142,68	4.552,76		1.142,68	4.552,76	0,00
94	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		380,89	380,89		380,89	380,89	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		1.599,75	33.937,50		1.599,75	33.937,50	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	0,00	3.341,20	9.458,80	39,49	3.289,30	51,90
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.552,51		39,49	2.552,51	0,00
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		0,00	399,79		0,00	399,79	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.180,00	173,08	8.380,68	3.799,32	486,67	7.852,99	527,69
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.600,00		313,59	3.122,31	477,69
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		173,08	2.639,85		173,08	2.639,85	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		0,00	692,14		0,00	692,14	0,00
98	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	781,84		0,00	781,84	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	51.900,00	3.126,88	20.953,45	30.946,55	3.126,88	20.953,45	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	3.044,60	13.515,86	26.484,14	3.044,60	13.515,86	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.830,12	12.301,38		1.830,12	12.301,38	0,00
99	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		893,89	893,89		893,89	893,89	0,00
99	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		320,59	320,59		320,59	320,59	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



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	5.437.755,03	519.627,63	4.720.564,75	717.190,28	327.190,99	4.447.740,13	272.824,62
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	333.580,00	25.509,22	269.885,46	63.694,54	26.777,30	268.095,87	1.789,59
	0204.04 Administração	333.580,00	25.509,22	269.885,46	63.694,54	26.777,30	268.095,87	1.789,59
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	321.580,00	25.509,22	258.911,47	62.668,53	25.862,30	258.331,88	579,59
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	306.080,00	25.509,22	258.911,47	47.168,53	25.862,30	258.331,88	579,59
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	51.900,00	3.126,88	20.953,45	30.946,55	3.126,88	20.953,45	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.525,00	0,00	1.455,00	70,00	0,00	1.455,00	0,00
101	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.455,00		0,00	1.455,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.880,55	2.119,45	0,00	2.880,55	0,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.795,55		0,00	2.795,55	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.475,00	82,28	2.287,43	2.187,57	82,28	2.287,43	0,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
103	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		82,28	778,32		82,28	778,32	0,00
103	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
103	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	505,20		0,00	505,20	0,00
103	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	915,00	9.763,99	1.210,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	915,00	9.763,99	1.210,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	915,00	9.763,99	1.210,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	915,00	9.763,99	1.210,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	177,00		0,00	0,00	177,00
93	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.390,00		0,00	3.390,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.693,00		915,00	4.693,00	0,00
93	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	456,99		0,00	456,99	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.04 Administração	166.109,65	9.392,95	137.524,37	28.585,28	10.067,52	134.458,24	3.066,13
	0301.04.122 Administração Geral	166.109,65	9.392,95	137.524,37	28.585,28	10.067,52	134.458,24	3.066,13
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	166.109,65	9.392,95	137.524,37	28.585,28	10.067,52	134.458,24	3.066,13
	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	130.221,65	9.392,95	105.524,38	24.697,27	10.067,52	102.458,25	3.066,13
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	69.000,00	5.646,53	58.191,14	10.808,86	5.646,53	58.191,14	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.972,15	19.794,33		1.972,15	19.794,33	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	2.439,62		246,35	2.439,62	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	34.280,30		3.428,03	34.280,30	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	1.090,47	12.071,63	6.928,37	1.090,47	12.071,63	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		321,92	4.129,93		321,92	4.129,93	0,00
110	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		768,55	7.941,70		768,55	7.941,70	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	22.721,65	2.344,09	22.721,65	0,00	2.344,09	22.721,65	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.344,09	22.721,65		2.344,09	22.721,65	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	211,70	1.631,96	2.218,46
114	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.749,00		123,70	530,54	2.218,46
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		88,00	88,00	0,00
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	311,86	7.992,50	2.007,50	774,73	7.144,83	847,67
115	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		462,87	4.615,83	784,17
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		241,86	2.305,10		241,86	2.305,10	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	113,50		0,00	50,00	63,50
115	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.18 Gestão Ambiental	117.409,51	2.941,38	50.923,19	66.486,32	6.552,04	48.922,10	2.001,09
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	117.409,51	2.941,38	50.923,19	66.486,32	6.552,04	48.922,10	2.001,09
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	117.409,51	2.941,38	50.923,19	66.486,32	6.552,04	48.922,10	2.001,09
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	117.409,51	2.941,38	50.923,19	66.486,32	6.552,04	48.922,10	2.001,09
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	2.941,38	29.750,47	10.249,53	2.941,38	29.750,47	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.898,73	29.032,31		2.898,73	29.032,31	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		42,65	241,36		42,65	241,36	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	0,00	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		0,00	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	3.061,37	397,64
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	1.164,62	397,64
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	0,00	3.778,00	11.222,00	3.480,00	3.778,00	0,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1243 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	3.778,00		3.480,00	3.778,00	0,00
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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.20 Agricultura	1.463.570,00	31.669,61	296.528,63	1.167.041,37	27.081,75	278.782,98	17.745,65
	0301.20.122 Administração Geral	44.000,00	16,00	24.611,60	19.388,40	6.411,20	22.848,10	1.763,50
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	41.000,00	16,00	24.611,60	16.388,40	6.411,20	22.848,10	1.763,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	41.000,00	16,00	24.611,60	16.388,40	6.411,20	22.848,10	1.763,50
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	16,00	11.542,19	10.457,81	0,00	11.526,19	16,00
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		16,00	11.142,19		0,00	11.126,19	16,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	19.000,00	0,00	13.069,41	5.930,59	6.411,20	11.321,91	1.747,50
129	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.900,00		6.300,00	6.900,00	0,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.965,00		111,20	2.217,50	1.747,50
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	0,00	3.290,84	798,56
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	38.000,00	0,00	4.089,40	33.910,60	0,00	3.290,84	798,56
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.089,40	10.910,60	0,00	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	0,00	3.290,84	798,56
132	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	4.089,40		0,00	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	6.564,00	52.556,38	1.053.813,62	0,00	45.992,38	6.564,00
	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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.20 Agricultura	1.463.570,00	31.669,61	296.528,63	1.167.041,37	27.081,75	278.782,98	17.745,65
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.106.370,00	6.564,00	52.556,38	1.053.813,62	0,00	45.992,38	6.564,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.034.270,00	6.564,00	29.141,38	1.005.128,62	0,00	22.577,38	6.564,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.032.270,00	6.564,00	28.464,00	1.003.806,00	0,00	21.900,00	6.564,00
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	6.564,00	6.564,00	1.956,00	0,00	0,00	6.564,00
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
564	4.4.90.52.40.00.00.00.1310 Máquinas e Equipamentos agríc		6.564,00	6.564,00		0,00	0,00	6.564,00
	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 Mudas	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, Mudas 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 Distribuição		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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.20 Agricultura	1.463.570,00	31.669,61	296.528,63	1.167.041,37	27.081,75	278.782,98	17.745,65
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.106.370,00	6.564,00	52.556,38	1.053.813,62	0,00	45.992,38	6.564,00
	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	988,00	16.413,00	6.487,00	988,00	16.413,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	22.900,00	988,00	16.413,00	6.487,00	988,00	16.413,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	22.900,00	988,00	16.413,00	6.487,00	988,00	16.413,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	22.900,00	988,00	16.413,00	6.487,00	988,00	16.413,00	0,00
136	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		988,00	16.413,00		988,00	16.413,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	53.500,00	6.212,00	51.448,48	2.051,52	6.739,80	50.288,38	1.160,10
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	53.500,00	6.212,00	51.448,48	2.051,52	6.739,80	50.288,38	1.160,10
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	53.500,00	6.212,00	51.448,48	2.051,52	6.739,80	50.288,38	1.160,10
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	49.000,00	6.212,00	48.632,68	367,32	6.212,00	48.632,68	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.199,62	38.338,58		5.199,62	38.338,58	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		251,55	1.760,49		251,55	1.760,49	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		199,93	1.783,08		199,93	1.783,08	0,00
137	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		560,90	5.013,88		560,90	5.013,88	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	527,80	1.627,20	1.160,10
139	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		527,80	764,20	1.160,10
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	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.20 Agricultura	1.463.570,00	31.669,61	296.528,63	1.167.041,37	27.081,75	278.782,98	17.745,65
	0301.20.606 Extensão Rural	186.800,00	17.889,61	147.409,77	39.390,23	12.942,75	139.950,28	7.459,49
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	186.800,00	17.889,61	147.409,77	39.390,23	12.942,75	139.950,28	7.459,49
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	66.000,00	10.822,84	54.114,20	11.885,80	5.411,42	48.702,78	5.411,42
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	66.000,00	10.822,84	54.114,20	11.885,80	5.411,42	48.702,78	5.411,42
141	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		10.822,84	54.114,20		5.411,42	48.702,78	5.411,42
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	116.300,00	7.066,77	93.295,57	23.004,43	7.531,33	91.247,50	2.048,07
145	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	96.000,00	6.634,57	82.605,77	13.394,23	6.634,57	82.605,77	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.662,85	70.194,77		5.662,85	70.194,77	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	2.355,39		206,76	2.355,39	0,00
145	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		764,96	7.551,03		764,96	7.551,03	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	3.300,00	432,20	3.267,30	32,70	432,20	3.267,30	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		432,20	3.267,30		432,20	3.267,30	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	464,56	5.256,93	2.048,07
147	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		464,56	2.075,43	2.048,07
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	1.780.189,16	44.003,94	484.976,19	1.295.212,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.760.089,16	44.003,94	484.976,19	1.275.112,97	43.701,31	462.163,32	22.812,87
	0301.20 Agricultura	1.463.570,00	31.669,61	296.528,63	1.167.041,37	27.081,75	278.782,98	17.745,65
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. 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	339.941,00	12.290,59	270.407,84	69.533,16	13.009,15	253.710,64	16.697,20
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	327.685,00	12.290,59	262.407,84	65.277,16	13.009,15	245.710,64	16.697,20
	0401.04 Administração	169.260,00	12.040,59	130.415,84	38.844,16	12.759,15	125.718,64	4.697,20
	0401.04.122 Administração Geral	169.260,00	12.040,59	130.415,84	38.844,16	12.759,15	125.718,64	4.697,20
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	160.560,00	12.040,59	122.815,88	37.744,12	12.759,15	121.598,68	1.217,20
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	160.560,00	12.040,59	122.815,88	37.744,12	12.759,15	121.598,68	1.217,20
160	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	100.000,00	9.512,64	80.846,85	19.153,15	9.512,64	80.846,85	0,00
160	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.619,48	41.773,48		4.619,48	41.773,48	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		148,89	1.282,43		148,89	1.282,43	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.076,92	1.076,92		1.076,92	1.076,92	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		239,32	2.402,12		239,32	2.402,12	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	34.280,30		3.428,03	34.280,30	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.739,72	15.216,09	2.783,91	1.739,72	15.216,09	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		971,17	7.274,39		971,17	7.274,39	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		768,55	7.941,70		768,55	7.941,70	0,00
162	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.760,00	343,82	2.701,19	58,81	343,82	2.701,19	0,00
162	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		343,82	2.701,19		343,82	2.701,19	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.824,99	1.175,01	0,00	3.824,99	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.824,99		0,00	3.824,99	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.826,42	173,58	621,26	8.831,62	994,80
164	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		621,26	4.123,46	0,04
164	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	130,40		0,00	130,40	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	393,03		0,00	323,77	69,26
164	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.875,00		0,00	949,50	925,50
164	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.793,86		0,00	1.793,86	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.510,63		0,00	1.510,63	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	24.800,00	444,41	10.400,34	14.399,66	541,71	10.177,94	222,40
165	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.132,40		97,30	910,00	222,40
165	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		412,26	3.639,74		412,26	3.639,74	0,00
165	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
165	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		32,15	58,45		32,15	58,45	0,00
165	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
165	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	2.585,61		0,00	2.585,61	0,00
165	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
165	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 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	339.941,00	12.290,59	270.407,84	69.533,16	13.009,15	253.710,64	16.697,20
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	327.685,00	12.290,59	262.407,84	65.277,16	13.009,15	245.710,64	16.697,20
	0401.04 Administração	169.260,00	12.040,59	130.415,84	38.844,16	12.759,15	125.718,64	4.697,20
	0401.04.122 Administração Geral	169.260,00	12.040,59	130.415,84	38.844,16	12.759,15	125.718,64	4.697,20
	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	101.992,00	24.183,00	250,00	101.992,00	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	339.941,00	12.290,59	270.407,84	69.533,16	13.009,15	253.710,64	16.697,20
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	327.685,00	12.290,59	262.407,84	65.277,16	13.009,15	245.710,64	16.697,20
	0401.23 Comércio e Serviços	126.175,00	250,00	101.992,00	24.183,00	250,00	101.992,00	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	2.500,00	525,00	250,00	2.500,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.025,00	250,00	2.500,00	525,00	250,00	2.500,00	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	2.900,00	250,00	2.500,00	400,00	250,00	2.500,00	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	2.500,00	400,00	250,00	2.500,00	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	2.250,00		250,00	2.250,00	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	339.941,00	12.290,59	270.407,84	69.533,16	13.009,15	253.710,64	16.697,20
	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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	324.510,00	20.437,21	214.079,14	110.430,86	21.389,06	212.790,41	1.288,73
	0501.12 Educação	324.510,00	20.437,21	214.079,14	110.430,86	21.389,06	212.790,41	1.288,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	324.510,00	20.437,21	214.079,14	110.430,86	21.389,06	212.790,41	1.288,73
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	145.510,00	7.904,99	85.895,82	59.614,18	8.856,84	84.607,09	1.288,73
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.250,00	0,00	4.446,00	804,00	393,50	4.446,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.250,00	0,00	4.446,00	804,00	393,50	4.446,00	0,00
178	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	88,50		88,50	88,50	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
178	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	610,00		305,00	610,00	0,00
178	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	2.930,00		0,00	2.930,00	0,00
178	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	197,50		0,00	197,50	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	140.260,00	7.904,99	81.449,82	58.810,18	8.463,34	80.161,09	1.288,73
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	79.000,00	5.891,14	59.889,71	19.110,29	5.891,14	59.889,71	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.463,17	54.117,90		5.463,17	54.117,90	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		427,97	4.151,82		427,97	4.151,82	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.619,99		0,00	1.619,99	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	629,62	28.370,38	0,00	629,62	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	629,62		0,00	629,62	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	675,00	4.315,61	684,39	675,00	4.315,61	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		675,00	4.315,61		675,00	4.315,61	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.660,00	174,90	9.327,41	2.332,59	705,45	8.233,28	1.094,13
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.123,50		530,55	3.029,37	1.094,13
183	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	119,20		0,00	119,20	0,00
183	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.089,42		0,00	1.089,42	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		174,90	2.912,70		174,90	2.912,70	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	969,59		0,00	969,59	0,00
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.500,00	1.163,95	7.287,47	8.212,53	1.191,75	7.092,87	194,60
184	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		350,00	834,00		377,80	639,40	194,60
184	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		132,00	1.194,72		132,00	1.194,72	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		53,55	436,25		53,55	436,25	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
184	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		628,40	3.542,50		628,40	3.542,50	0,00
184	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	324.510,00	20.437,21	214.079,14	110.430,86	21.389,06	212.790,41	1.288,73
	0501.12 Educação	324.510,00	20.437,21	214.079,14	110.430,86	21.389,06	212.790,41	1.288,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	324.510,00	20.437,21	214.079,14	110.430,86	21.389,06	212.790,41	1.288,73
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	179.000,00	12.532,22	128.183,32	50.816,68	12.532,22	128.183,32	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	179.000,00	12.532,22	128.183,32	50.816,68	12.532,22	128.183,32	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	150.000,00	11.612,77	119.690,80	30.309,20	11.612,77	119.690,80	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.688,96	106.161,06		10.688,96	106.161,06	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	2.032,80		206,76	2.032,80	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,05	7.118,12		717,05	7.118,12	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	185,66		0,00	185,66	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.193,16		0,00	4.193,16	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	919,45	8.492,52	19.507,48	919,45	8.492,52	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		62,82	650,58		62,82	650,58	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		856,63	7.841,94		856,63	7.841,94	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	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12 Educação	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12.361 Ensino Fundamental	642.900,00	42.695,52	524.593,89	118.306,11	45.196,68	514.429,32	10.164,57
	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	12.119,98	160.582,00	9.418,00	14.354,59	159.110,99	1.471,01
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	170.000,00	12.119,98	160.582,00	9.418,00	14.354,59	159.110,99	1.471,01
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.837,53	162,47	952,31	49.837,52	0,01
194	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 Oleo diesel		0,00	1.798,20		952,31	1.798,19	0,01
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		0,00	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	12.119,98	110.744,47	9.255,53	13.402,28	109.273,47	1.471,00



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12 Educação	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12.361 Ensino Fundamental	642.900,00	42.695,52	524.593,89	118.306,11	45.196,68	514.429,32	10.164,57
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	12.119,98	160.582,00	9.418,00	14.354,59	159.110,99	1.471,01
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	170.000,00	12.119,98	160.582,00	9.418,00	14.354,59	159.110,99	1.471,01
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		340,00	22.761,48		1.622,30	21.290,48	1.471,00
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		262,17	2.350,13		262,17	2.350,13	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		122,00	972,25		122,00	972,25	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		11.395,81	75.992,15		11.395,81	75.992,15	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	462.250,00	30.575,54	356.417,26	105.832,74	30.842,09	347.723,70	8.693,56
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	462.250,00	30.575,54	356.417,26	105.832,74	30.842,09	347.723,70	8.693,56
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	22.000,00	1.196,40	12.836,27	9.163,73	1.196,40	12.836,27	0,00
196	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.196,40	12.836,27		1.196,40	12.836,27	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	282.600,00	20.917,85	206.561,51	76.038,49	20.917,85	206.561,51	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.724,93	179.418,47		18.724,93	179.418,47	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		1.374,95	12.477,89		1.374,95	12.477,89	0,00
197	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		817,97	7.596,31		817,97	7.596,31	0,00
197	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	268,71		0,00	268,71	0,00
197	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	261,22		0,00	261,22	0,00
197	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.538,84		0,00	6.538,84	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.900,00	0,00	1.374,46	525,54	0,00	1.374,46	0,00
198	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	1.374,46		0,00	1.374,46	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	3.246,78	33.768,51	4.731,49	3.246,78	33.768,51	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.246,78	33.768,51		3.246,78	33.768,51	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	20.000,00	0,00	19.007,23	992,77	0,00	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		0,00	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	5.214,51	73.750,12	12.249,88	5.481,06	65.056,56	8.693,56



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12 Educação	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12.361 Ensino Fundamental	642.900,00	42.695,52	524.593,89	118.306,11	45.196,68	514.429,32	10.164,57
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	462.250,00	30.575,54	356.417,26	105.832,74	30.842,09	347.723,70	8.693,56
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	462.250,00	30.575,54	356.417,26	105.832,74	30.842,09	347.723,70	8.693,56
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	453,32		0,00	453,32	0,00
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	2.375,85	811,20
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		3.525,17	38.890,27		3.525,17	38.890,27	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.311,29	6.082,50		1.311,29	6.082,50	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		477,59	5.004,31		477,59	5.004,31	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		-99,54	1.583,56		-99,54	1.583,56	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	705.165,09	34.173,55	535.765,74	169.399,35	47.731,57	410.872,40	124.893,34
	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	655.882,55	34.173,55	495.049,02	160.833,53	47.731,57	404.017,40	91.031,62
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	12.330,00	99,80	11.482,80	847,20	0,00	11.383,00	99,80
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.330,00	99,80	11.482,80	847,20	0,00	11.383,00	99,80
188	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		99,80	99,80		0,00	0,00	99,80
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



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12 Educação	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12.365 Educação Infantil	705.165,09	34.173,55	535.765,74	169.399,35	47.731,57	410.872,40	124.893,34
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	655.882,55	34.173,55	495.049,02	160.833,53	47.731,57	404.017,40	91.031,62
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	507.140,00	33.893,75	364.471,98	142.668,02	33.981,75	364.471,98	0,00
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
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	13.140,00	1.044,23	13.123,44	16,56	1.044,23	13.123,44	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.044,23	13.123,44		1.044,23	13.123,44	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	324.000,00	25.166,74	254.945,56	69.054,44	25.166,74	254.945,56	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.493,25	210.093,33		21.493,25	210.093,33	0,00
209	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		64,17	613,79		64,17	613,79	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.181,32	21.867,19		2.181,32	21.867,19	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.428,00	13.877,03		1.428,00	13.877,03	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	231,00	2.816,24	2.183,76	231,00	2.816,24	0,00
210	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		231,00	2.816,24		231,00	2.816,24	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	3.661,49	33.128,79	13.871,21	3.661,49	33.128,79	0,00
211	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.661,49	33.128,79		3.661,49	33.128,79	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	13.400,34	16.599,66	88,00	13.400,34	0,00
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 l		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 f		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	88,00		88,00	88,00	0,00
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	3.790,29	43.894,05	36.105,95	3.790,29	43.894,05	0,00
213	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	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		5,04	22,34		5,04	22,34	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		183,25	1.981,42		183,25	1.981,42	0,00
213	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		176,58	1.938,81		176,58	1.938,81	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		-56,00	34,00		-56,00	34,00	0,00
213	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.228,18	34.796,82		3.228,18	34.796,82	0,00
213	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		253,24	2.331,77		253,24	2.331,77	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	136.412,55	180,00	119.094,24	17.318,31	13.749,82	28.162,42	90.931,82
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	86.412,55	110,00	74.167,22	12.245,33	5.994,03	6.315,63	67.851,59



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12 Educação	1.348.065,09	76.869,07	1.060.359,63	287.705,46	92.928,25	925.301,72	135.057,91
	0502.12.365 Educação Infantil	705.165,09	34.173,55	535.765,74	169.399,35	47.731,57	410.872,40	124.893,34
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	655.882,55	34.173,55	495.049,02	160.833,53	47.731,57	404.017,40	91.031,62
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	136.412,55	180,00	119.094,24	17.318,31	13.749,82	28.162,42	90.931,82
214	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	66.465,22		5.994,03	6.315,63	60.149,59
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.592,00		0,00	0,00	7.592,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	70,00	44.927,02	5.072,98	7.755,79	21.846,79	23.080,23
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		7.755,79	7.810,79	21.482,23
215	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
215	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
215	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.528,00		0,00	0,00	1.528,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	41.482,54	0,00	34.161,72	7.320,82	0,00	300,00	33.861,72
	12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	41.482,54	0,00	34.161,72	7.320,82	0,00	300,00	33.861,72
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	23.650,00	0,00	16.329,18	7.320,82	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	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12 Educação	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.213.952,15	272.378,04	2.863.173,84	350.778,31	293.029,78	2.495.421,27	367.752,57
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	471.791,65	60.774,22	382.446,66	89.344,99	59.501,18	367.601,10	14.845,56
	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 Permã	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	60.774,22	382.446,66	87.344,99	59.501,18	367.601,10	14.845,56
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	88.000,00	12.336,05	81.531,01	6.468,99	11.221,96	67.254,40	14.276,61
220	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	6.872,50		977,26	4.954,19	1.918,31
220	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel		10.640,00	51.513,94		8.868,70	40.574,69	10.939,25



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12 Educação	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.213.952,15	272.378,04	2.863.173,84	350.778,31	293.029,78	2.495.421,27	367.752,57
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	471.791,65	60.774,22	382.446,66	89.344,99	59.501,18	367.601,10	14.845,56
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	469.791,65	60.774,22	382.446,66	87.344,99	59.501,18	367.601,10	14.845,56
220	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		1.419,05	1.419,05		0,00	0,00	1.419,05
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		277,00	21.725,52		1.376,00	21.725,52	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	48.438,17	300.915,65	80.876,00	48.279,22	300.346,70	568,95
221	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		568,95	568,95		0,00	0,00	568,95
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	2.350,00		410,00	2.350,00	0,00
221	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		47.869,22	297.996,70		47.869,22	297.996,70	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.742.160,50	211.603,82	2.480.727,18	261.433,32	233.528,60	2.127.820,17	352.907,01
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	4.870,80	9.295,80	3.521,02	5.036,00	9.156,00	139,80
216	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.816,82	4.870,80	9.295,80	3.521,02	5.036,00	9.156,00	139,80
216	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		139,80	139,80		0,00	0,00	139,80
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		4.731,00	6.776,00		5.036,00	6.776,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	430.944,28	5.833,03	414.108,94	16.835,34	27.866,61	61.791,73	352.317,21
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	349.684,25	4.746,31	338.868,58	10.815,67	22.614,54	46.480,92	292.387,66
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		4.746,31	338.773,58		22.614,54	46.480,92	292.292,66
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	1.086,72	75.240,36	6.019,67	5.252,07	15.310,81	59.929,55
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.041,72	74.102,52		5.207,07	14.172,97	59.929,55
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		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	622.399,40	53.367,50	588.726,48	33.672,92	53.093,50	588.276,48	450,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	88.000,00	7.830,85	75.999,24	12.000,76	7.830,85	75.999,24	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contribuição Entidade P/Atend.		7.830,85	75.999,24		7.830,85	75.999,24	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	378.999,40	39.336,33	378.168,30	831,10	39.336,33	378.168,30	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12 Educação	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.213.952,15	272.378,04	2.863.173,84	350.778,31	293.029,78	2.495.421,27	367.752,57
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.742.160,50	211.603,82	2.480.727,18	261.433,32	233.528,60	2.127.820,17	352.907,01
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	622.399,40	53.367,50	588.726,48	33.672,92	53.093,50	588.276,48	450,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.551,89	312.814,67		33.551,89	312.814,67	0,00
225	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		314,12	2.879,57		314,12	2.879,57	0,00
225	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.571,37	13.043,95		1.571,37	13.043,95	0,00
225	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		1.911,56	18.575,52		1.911,56	18.575,52	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.987,39	18.972,84		1.987,39	18.972,84	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 VARIÁVEIS	11.400,00	1.304,93	11.390,44	9,56	1.304,93	11.390,44	0,00
226	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		1.304,93	11.390,44		1.304,93	11.390,44	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	4.445,39	44.295,67	11.704,33	4.445,39	44.295,67	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o Fomento		4.445,39	44.295,67		4.445,39	44.295,67	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	80.000,00	400,00	77.846,28	2.153,72	176,00	77.446,28	400,00
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 Dados		0,00	4.392,90		0,00	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		0,00	3.174,37	0,00
228	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	176,00		176,00	176,00	0,00
228	3.3.90.30.30.00.00.00.0031 Material para Comunicações		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	8.000,00	50,00	1.026,55	6.973,45	0,00	976,55	50,00
229	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
229	3.3.90.39.47.00.00.00.0031 Serviços de Comunicação em Circuitos		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
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		0,00	796,55		0,00	796,55	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.676.000,00	147.532,49	1.468.595,96	207.404,04	147.532,49	1.468.595,96	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.500.000,00	133.297,79	1.322.931,95	177.068,05	133.297,79	1.322.931,95	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		121.531,16	1.169.399,53		121.531,16	1.169.399,53	0,00
230	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		4.741,64	44.925,46		4.741,64	44.925,46	0,00
230	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		7.024,99	69.080,87		7.024,99	69.080,87	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	14.234,70	145.664,01	30.335,99	14.234,70	145.664,01	0,00
231	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o Fomento		14.234,70	145.664,01		14.234,70	145.664,01	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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12 Educação	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12.365 Educação Infantil	749.500,00	61.255,57	619.592,89	129.907,11	74.834,72	613.879,45	5.713,44
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	708.500,00	59.053,48	587.721,04	120.778,96	59.053,48	587.721,04	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	708.500,00	59.053,48	587.721,04	120.778,96	59.053,48	587.721,04	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	638.000,00	53.836,44	531.124,91	106.875,09	53.836,44	531.124,91	0,00
237	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.883,86	466.591,27		48.883,86	466.591,27	0,00
237	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.269,63	20.439,10		2.269,63	20.439,10	0,00
237	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.682,95	26.374,61		2.682,95	26.374,61	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	5.217,04	56.490,17	13.509,83	5.217,04	56.490,17	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		5.217,04	56.490,17		5.217,04	56.490,17	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	41.000,00	2.202,09	31.871,85	9.128,15	15.781,24	26.158,41	5.713,44
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.000,00	0,00	16.247,99	752,01	11.543,00	15.942,99	305,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	16.247,99	752,01	11.543,00	15.942,99	305,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	11.543,00		11.543,00	11.543,00	0,00
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 -	24.000,00	2.202,09	15.623,86	8.376,14	4.238,24	10.215,42	5.408,44
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	1.239,70	10.227,07	4.772,93	2.791,09	4.818,63	5.408,44
232	3.3.90.30.07.00.00.00.0031 Generos de Alimentação		0,00	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		0,00	5.494,95		59,85	2.087,39	3.407,56
232	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		660,40	660,40		0,00	0,00	660,40
232	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		579,30	2.731,24		2.731,24	2.731,24	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.000,00	962,39	5.396,79	3.603,21	1.447,15	5.396,79	0,00
233	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		104,25	589,01		589,01	589,01	0,00
233	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		484,20	2.512,56		484,20	2.512,56	0,00
233	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		140,79	713,66		140,79	713,66	0,00
233	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		233,15	1.581,56		233,15	1.581,56	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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12 Educação	4.151.792,28	351.983,11	3.669.920,42	481.871,86	386.214,00	3.296.454,41	373.466,01
	0503.12.367 Educação Especial	188.340,13	18.349,50	187.153,69	1.186,44	18.349,50	187.153,69	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	188.340,13	18.349,50	187.153,69	1.186,44	18.349,50	187.153,69	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	188.340,13	18.349,50	187.153,69	1.186,44	18.349,50	187.153,69	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	170.140,13	16.722,58	169.860,29	279,84	16.722,58	169.860,29	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.698,38	136.104,37		13.698,38	136.104,37	0,00
234	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.198,30	19.674,62		2.198,30	19.674,62	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		825,90	9.209,87		825,90	9.209,87	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	17.700,00	1.626,92	17.293,40	406,60	1.626,92	17.293,40	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		1.626,92	17.293,40		1.626,92	17.293,40	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	56.869,24	704.810,19	204.320,60	75.368,26	686.819,65	17.990,54
	0504.12 Educação	909.130,79	56.869,24	704.810,19	204.320,60	75.368,26	686.819,65	17.990,54
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	190.571,00	14.940,20	99.412,94	91.158,06	33.439,22	81.422,40	17.990,54
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	190.571,00	14.940,20	99.412,94	91.158,06	33.439,22	81.422,40	17.990,54
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	190.571,00	14.940,20	99.412,94	91.158,06	33.439,22	81.422,40	17.990,54
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.904,00	5.405,00	42.770,26	16.133,74	13.387,23	37.345,39	5.424,87
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.606,00	4.178,00	26.617,53	39.988,47	9.572,22	20.849,57	5.767,96
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	49.488,00	4.235,90	22.418,34	27.069,66	7.947,16	16.798,86	5.619,48
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	2.373,00	176,00	1.490,00	883,00	272,90	1.221,21	268,79
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	13.200,00	945,30	6.116,81	7.083,19	2.259,71	5.207,37	909,44
241	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		5.405,00	42.770,26		13.387,23	37.345,39	5.424,87
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		4.178,00	26.617,53		9.572,22	20.849,57	5.767,96
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		4.235,90	22.418,34		7.947,16	16.798,86	5.619,48
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		176,00	1.490,00		272,90	1.221,21	268,79
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		945,30	6.116,81		2.259,71	5.207,37	909,44
	0504.12.361 Ensino Fundamental	682.559,79	38.479,94	581.233,97	101.325,82	38.479,94	581.233,97	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	682.559,79	38.479,94	581.233,97	101.325,82	38.479,94	581.233,97	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



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	909.130,79	56.869,24	704.810,19	204.320,60	75.368,26	686.819,65	17.990,54
	0504.12 Educação	909.130,79	56.869,24	704.810,19	204.320,60	75.368,26	686.819,65	17.990,54
	0504.12.361 Ensino Fundamental	682.559,79	38.479,94	581.233,97	101.325,82	38.479,94	581.233,97	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	682.559,79	38.479,94	581.233,97	101.325,82	38.479,94	581.233,97	0,00
	12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	220.812,79	0,00	214.880,00	5.932,79	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 TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	5.696,46	39.875,22	15.124,78	5.696,46	39.875,22	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	5.696,46	39.875,22	15.124,78	5.696,46	39.875,22	0,00
240	3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.696,46	39.875,22		5.696,46	39.875,22	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	346.725,00	26.920,01	285.401,18	61.323,82	26.920,01	285.401,18	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	26.920,01	285.401,18	51.323,82	26.920,01	285.401,18	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		26.920,01	285.401,18		26.920,01	285.401,18	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E ALUNOS	60.022,00	5.863,47	41.077,57	18.944,43	5.863,47	41.077,57	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERV TERCEIROS -	60.022,00	5.863,47	41.077,57	18.944,43	5.863,47	41.077,57	0,00
248	3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		5.863,47	41.077,57		5.863,47	41.077,57	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.449,10	24.163,28	11.836,72	3.449,10	24.163,28	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	36.000,00	3.449,10	24.163,28	11.836,72	3.449,10	24.163,28	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ALUNOS	36.000,00	3.449,10	24.163,28	11.836,72	3.449,10	24.163,28	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERV TERCEIROS -	36.000,00	3.449,10	24.163,28	11.836,72	3.449,10	24.163,28	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		3.449,10	24.163,28		3.449,10	24.163,28	0,00
	05.05 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	595.460,00	12.853,71	339.552,33	255.907,67	30.030,33	299.445,39	40.106,94
	0505.12 Educação	195.000,00	2.067,29	140.777,01	54.222,99	11.907,25	135.627,49	5.149,52
	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 Educacional	2.000,00	0,00	149,75	1.850,25	0,00	149,75	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	149,75	1.850,25	0,00	149,75	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	149,75	850,25	0,00	149,75	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	149,75		0,00	149,75	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.460,00	12.853,71	339.552,33	255.907,67	30.030,33	299.445,39	40.106,94
	0505.12 Educação	195.000,00	2.067,29	140.777,01	54.222,99	11.907,25	135.627,49	5.149,52
	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
254	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	67,29	80.705,29	21.294,71	9.407,25	76.108,25	4.597,04
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	67,29	80.705,29	21.294,71	9.407,25	76.108,25	4.597,04
	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 Permæ	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	67,29	80.705,29	19.294,71	9.407,25	76.108,25	4.597,04
255	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	95.000,00	0,00	79.158,12	15.841,88	9.197,16	74.602,78	4.555,34
255	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.474,10		492,06	1.900,89	573,21
255	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	87,60		0,00	87,60	0,00
255	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	7.591,75		0,00	5.575,60	2.016,15
255	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	64.274,13		8.502,10	62.308,15	1.965,98
255	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.658,32		203,00	3.658,32	0,00
255	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.072,22		0,00	1.072,22	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	67,29	1.547,17	3.452,83	210,09	1.505,47	41,70
256	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
256	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		45,00	45,00	0,00
256	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	633,00		27,80	591,30	41,70
256	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,29	673,17		67,29	673,17	0,00
256	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	126,00		0,00	126,00	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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.460,00	12.853,71	339.552,33	255.907,67	30.030,33	299.445,39	40.106,94
	0505.12 Educação	195.000,00	2.067,29	140.777,01	54.222,99	11.907,25	135.627,49	5.149,52
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	6.922,97	8.077,03	1.000,00	6.370,49	552,48
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	500,00	6.922,97	3.077,03	1.000,00	6.370,49	552,48
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	500,00	6.922,97	3.077,03	1.000,00	6.370,49	552,48
257	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	500,00	6.922,97	3.077,03	1.000,00	6.370,49	552,48
257	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		500,00	5.682,86		1.000,00	5.130,38	552,48
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	45.000,00	23.000,00	1.500,00	45.000,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		0,00	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
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00
260	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00
260	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		1.500,00	15.000,00		1.500,00	15.000,00	0,00
	0505.13 Cultura	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	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 Permã	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 C		0,00	179,00		0,00	179,00	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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.460,00	12.853,71	339.552,33	255.907,67	30.030,33	299.445,39	40.106,94
	0505.13 Cultura	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	15.000,00	0,00	9.859,55	5.140,45	0,00	179,00	9.680,55
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 INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material 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	78.960,00	6.580,48	71.435,55	7.524,45	6.580,48	71.435,55	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.300,00	5.746,02	53.226,16	73,84	5.746,02	53.226,16	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.347,02	48.304,99		5.347,02	48.304,99	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	445,29		103,38	445,29	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	2.123,33		295,62	2.123,33	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		0,00	2.098,03		0,00	2.098,03	0,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.560,00	568,01	5.555,29	4,71	568,01	5.555,29	0,00
262	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		568,01	5.555,29		568,01	5.555,29	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
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	266,45	9.833,46	5.166,54	266,45	9.833,46	0,00
266	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		120,00	858,00		120,00	858,00	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 Imóveis		0,00	644,00		0,00	644,00	0,00
266	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
266	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		44,77	391,32		44,77	391,32	0,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
266	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		101,68	1.249,58		101,68	1.249,58	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotografia		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 Pessoa		0,00	367,25		0,00	367,25	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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.460,00	12.853,71	339.552,33	255.907,67	30.030,33	299.445,39	40.106,94
	0505.13 Cultura	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.960,00	6.724,48	104.059,25	174.900,75	6.724,48	90.755,15	13.304,10
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	152.000,00	0,00	18.420,00	133.580,00	0,00	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 Premiaco es 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	0,00	3.550,00	0,00
270	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	3.550,00		0,00	3.550,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	40.000,00	0,00	2.600,00	37.400,00	0,00	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		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	144,00	3.360,05	2.639,95	144,00	144,00	3.216,05
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	144,00	2.001,69	998,31	144,00	144,00	1.857,69
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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
	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



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	7.328.958,16	519.012,34	5.988.721,71	1.340.236,45	605.929,90	5.420.811,58	567.910,13
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.460,00	12.853,71	339.552,33	255.907,67	30.030,33	299.445,39	40.106,94
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	4.061,94	94.716,07	26.783,93	11.398,60	73.062,75	21.653,32
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	4.061,94	94.716,07	26.783,93	11.398,60	73.062,75	21.653,32
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	4.061,94	94.716,07	26.783,93	11.398,60	73.062,75	21.653,32
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	95.500,00	3.111,94	82.593,67	12.906,33	10.448,60	60.940,35	21.653,32
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	3.064,31	33.607,06	6.392,94	3.064,31	33.607,06	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.939,12	30.286,88		2.939,12	30.286,88	0,00
278	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	1.244,26		125,19	1.244,26	0,00
278	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	837,61		0,00	837,61	0,00
278	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.238,31		0,00	1.238,31	0,00
279	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	42,77	457,23	0,00	42,77	0,00
279	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	42,77		0,00	42,77	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.921,80	2.078,20	0,00	2.921,80	0,00
280	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.422,00		0,00	2.422,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	247,33		0,00	247,33	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,25		0,00	4,25	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,22		0,00	248,22	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	47,63	46.022,04	3.977,96	7.384,29	24.368,72	21.653,32
281	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.060,00		5.670,00	10.600,00	9.460,00
281	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	10.699,96		1.666,66	7.366,64	3.333,32
281	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.200,00		0,00	1.500,00	2.700,00
281	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		47,63	463,25		47,63	463,25	0,00
281	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
281	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva		0,00	6.160,00		0,00	0,00	6.160,00
281	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	19,43		0,00	19,43	0,00
281	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 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	950,00	12.122,40	13.877,60	950,00	12.122,40	0,00
282	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	26.000,00	950,00	12.122,40	13.877,60	950,00	12.122,40	0,00
282	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		950,00	12.122,40		950,00	12.122,40	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.04 Administração	319.828,00	22.839,90	236.408,20	83.419,80	23.049,23	235.929,61	478,59
	0601.04.122 Administração Geral	319.828,00	22.839,90	236.408,20	83.419,80	23.049,23	235.929,61	478,59
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	309.828,00	22.839,90	233.361,20	76.466,80	23.049,23	232.882,61	478,59
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	309.828,00	22.839,90	233.361,20	76.466,80	23.049,23	232.882,61	478,59
302	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	33.000,00	3.561,91	32.184,59	815,41	3.561,91	32.184,59	0,00
302	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		3.561,91	32.184,59		3.561,91	32.184,59	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	105.000,00	6.296,76	63.590,12	41.409,88	6.296,76	63.590,12	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.042,90	47.011,50		6.042,90	47.011,50	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		57,44	196,50		57,44	196,50	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.483,30		103,38	1.483,30	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		93,04	606,50		93,04	606,50	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	976,92		0,00	976,92	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.288,57		0,00	2.288,57	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	11.026,83		0,00	11.026,83	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	2.847,05	27.588,10	16.411,90	2.847,05	27.588,10	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.847,05	25.026,25		2.847,05	25.026,25	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.561,85		0,00	2.561,85	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.000,00	403,86	2.280,05	719,95	403,86	2.280,05	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		403,86	2.280,05		403,86	2.280,05	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.828,00	8.021,67	73.250,27	13.577,73	8.021,67	73.250,27	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		8.021,67	73.250,27		8.021,67	73.250,27	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.176,76	823,24	141,39	10.984,91	191,85
307	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		81,90	286,65	122,85
307	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.388,40		0,00	1.388,40	0,00
307	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	984,12		39,49	984,12	0,00
307	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	3.456,00		0,00	3.456,00	0,00
307	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.166,04		0,00	1.166,04	0,00
307	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.121,84		0,00	1.121,84	0,00
307	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	898,12		20,00	898,12	0,00
307	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	996,94		0,00	996,94	0,00
307	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	140,80		0,00	71,80	69,00
307	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	1.708,65	23.291,31	2.708,69	1.776,59	23.004,57	286,74
308	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
308	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	812,34		67,94	605,60	206,74
308	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
308	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	579,04		0,00	499,04	80,00
308	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.008,48	12.528,63		1.008,48	12.528,63	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		168,26	1.727,31		168,26	1.727,31	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		596,01	6.529,77		596,01	6.529,77	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.202.406,00	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.04 Administração	319.828,00	22.839,90	236.408,20	83.419,80	23.049,23	235.929,61	478,59
	0601.04.122 Administração Geral	319.828,00	22.839,90	236.408,20	83.419,80	23.049,23	235.929,61	478,59
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	309.828,00	22.839,90	233.361,20	76.466,80	23.049,23	232.882,61	478,59
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	309.828,00	22.839,90	233.361,20	76.466,80	23.049,23	232.882,61	478,59
308	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	746,00		0,00	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		-79,10	170,21		-79,10	170,21	0,00
308	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1,01		0,00	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	78.684,24	2.204.802,71	496.935,29	199.667,34	1.743.912,51	460.890,20
	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	39.160,00	300.751,83	299.309,57
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	39.160,00	39.160,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	39.160,00	39.160,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	39.160,00	39.160,00	0,00
286	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	39.160,00		39.160,00	39.160,00	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, VIAÇA	5.202.406,00	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	78.684,24	2.204.802,71	496.935,29	199.667,34	1.743.912,51	460.890,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	78.684,24	1.604.609,93	441.028,07	160.507,34	1.443.029,30	161.580,63
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	249.388,00	22.558,06	194.391,70	54.996,30	22.768,06	194.091,70	300,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 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	22.558,06	190.341,70	41.658,30	22.768,06	190.041,70	300,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	186.000,00	18.731,23	166.837,77	19.162,23	18.731,23	166.837,77	0,00
311	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.765,28	134.054,35		14.765,28	134.054,35	0,00
311	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		162,74	676,23		162,74	676,23	0,00
311	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		103,38	1.703,67		103,38	1.703,67	0,00
311	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		997,05	9.404,38		997,05	9.404,38	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.153,85		0,00	2.153,85	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.269,56	12.373,18		1.269,56	12.373,18	0,00
311	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		628,60	628,60		628,60	628,60	0,00
311	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		595,09	1.313,04		595,09	1.313,04	0,00
311	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		209,53	4.530,47		209,53	4.530,47	0,00
312	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	3.829,83	21.530,43	18.469,57	3.829,83	21.530,43	0,00
312	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.829,83	21.530,43		3.829,83	21.530,43	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	22,00	1.608,50	2.391,50	22,00	1.308,50	300,00
313	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	450,00		0,00	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		22,00	150,50		22,00	150,50	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	-25,00	365,00	1.635,00	185,00	365,00	0,00
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		210,00	267,00	0,00
314	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-25,00	25,00		-25,00	25,00	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	705.100,00	17.453,01	570.534,87	134.565,13	53.453,01	533.677,04	36.857,83
	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



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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	78.684,24	2.204.802,71	496.935,29	199.667,34	1.743.912,51	460.890,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	78.684,24	1.604.609,93	441.028,07	160.507,34	1.443.029,30	161.580,63
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	705.100,00	17.453,01	570.534,87	134.565,13	53.453,01	533.677,04	36.857,83
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	702.100,00	17.453,01	570.534,87	131.565,13	53.453,01	533.677,04	36.857,83
315	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	160.100,00	14.147,41	136.192,69	23.907,31	14.147,41	136.192,69	0,00
315	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.144,78	107.638,89		11.144,78	107.638,89	0,00
315	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		114,88	781,22		114,88	781,22	0,00
315	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.119,95	11.877,56		1.119,95	11.877,56	0,00
315	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		477,89	1.911,56		477,89	1.911,56	0,00
315	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		982,34	9.423,57		982,34	9.423,57	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		307,57	3.559,25		307,57	3.559,25	0,00
316	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	30.000,00	1.429,60	16.452,21	13.547,79	1.429,60	16.452,21	0,00
316	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.429,60	16.452,21		1.429,60	16.452,21	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	1.876,00	415.789,17	84.210,83	37.876,00	378.984,34	36.804,83
318	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.071,18	15.059,66		1.071,18	15.059,66	0,00
318	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		804,82	400.729,51		36.804,82	363.924,68	36.804,83
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	30.000,00	902,71	10.764,34	19.235,66	902,71	10.764,34	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	902,71	10.764,34	16.735,66	902,71	10.764,34	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	18.000,00	807,70	8.346,24	9.653,76	807,70	8.346,24	0,00
319	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		807,70	8.077,01		807,70	8.077,01	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	0,00	1.353,64	0,00
321	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	489,66		0,00	489,66	0,00
321	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		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		0,00	63,48	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	95,01	1.064,46	2.935,54	95,01	1.064,46	0,00
322	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		18,08	215,48		18,08	215,48	0,00
322	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		76,93	735,98		76,93	735,98	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	78.684,24	2.204.802,71	496.935,29	199.667,34	1.743.912,51	460.890,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	78.684,24	1.604.609,93	441.028,07	160.507,34	1.443.029,30	161.580,63
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	451.500,00	31.258,49	389.569,68	61.930,32	65.671,99	386.569,68	3.000,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	131.500,00	1.310,96	102.013,62	29.486,38	35.724,46	99.013,62	3.000,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	0,00	70.715,70	29.284,30	14.413,50	70.715,70	0,00
323	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	69.428,10		14.413,50	69.428,10	0,00
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	1.310,96	31.297,92	202,08	21.310,96	28.297,92	3.000,00
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		20.000,00	20.000,00	0,00
324	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de administração		640,96	4.981,60		640,96	4.981,60	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		654,88	2.999,27		654,88	2.999,27	0,00
324	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		15,12	317,05		15,12	317,05	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	320.000,00	29.947,53	287.556,06	32.443,94	29.947,53	287.556,06	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	320.000,00	29.947,53	287.556,06	32.443,94	29.947,53	287.556,06	0,00
325	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		29.947,53	287.556,06		29.947,53	287.556,06	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	341.150,00	2.558,53	239.877,21	101.272,79	13.237,21	170.435,67	69.441,54
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	275.000,00	87,80	182.512,54	92.487,46	10.569,95	113.524,59	68.987,95
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	240.000,00	0,00	166.619,21	73.380,79	10.460,95	98.084,76	68.534,45
326	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.745,00		1.355,25	6.503,00	7.242,00
326	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	107.188,74		9.105,70	46.592,30	60.596,44
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		0,00	525,73	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	37.608,09		0,00	36.912,08	696,01
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	87,80	15.893,33	19.106,67	109,00	15.439,83	453,50
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		87,80	12.167,02		109,00	11.713,52	453,50
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		0,00	254,00		0,00	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	78.684,24	2.204.802,71	496.935,29	199.667,34	1.743.912,51	460.890,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	78.684,24	1.604.609,93	441.028,07	160.507,34	1.443.029,30	161.580,63
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	341.150,00	2.558,53	239.877,21	101.272,79	13.237,21	170.435,67	69.441,54
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	66.150,00	2.470,73	57.364,67	8.785,33	2.667,26	56.911,08	453,59
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	2.359,99	25.035,33	4.964,67	2.359,99	25.035,33	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.131,42	21.981,31		2.131,42	21.981,31	0,00
328	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.024,22		103,38	1.024,22	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	1.244,26		125,19	1.244,26	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	785,54		0,00	785,54	0,00
329	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	110,74	385,37	114,63	110,74	385,37	0,00
329	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		110,74	385,37		110,74	385,37	0,00
330	3.3.20.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES	250,00	0,00	219,07	30,93	0,00	219,07	0,00
330	3.3.20.41.99.01.00.00.0001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		0,00	219,07		0,00	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	96,21	25.638,63	453,59
331	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	549,80		96,21	96,21	453,59
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		0,00	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	0,00	5.632,68	67,32	100,32	5.632,68	0,00
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		0,00	902,88		100,32	902,88	0,00
332	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	3.052,80		0,00	3.052,80	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	184.500,00	256,57	134.106,57	50.393,43	256,57	82.470,37	51.636,20
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	184.500,00	256,57	134.106,57	50.393,43	256,57	82.470,37	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	256,57	31.802,22	30.197,78	256,57	17.510,36	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		165,43	1.518,99		165,43	1.518,99	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		91,14	749,63		91,14	749,63	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	0601.15 Urbanismo	2.701.738,00	78.684,24	2.204.802,71	496.935,29	199.667,34	1.743.912,51	460.890,20
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.045.638,00	78.684,24	1.604.609,93	441.028,07	160.507,34	1.443.029,30	161.580,63
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	84.000,00	3.696,87	65.365,56	18.634,44	4.217,79	65.020,50	345,06
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	64.000,00	3.696,87	52.413,82	11.586,18	4.217,79	52.068,76	345,06
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.552,20	5.447,80	520,92	9.207,14	345,06
335	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		520,92	1.579,24	345,06
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	3.696,87	42.861,62	6.138,38	3.696,87	42.861,62	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		0,00	1.026,41	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	573,00		0,00	573,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.155,65	34.901,70		3.155,65	34.901,70	0,00
336	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		541,22	4.697,55		541,22	4.697,55	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.613.566,00	101.524,14	2.776.291,35	837.274,65	234.805,17	2.306.843,25	469.448,10
	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	0,00	264.439,77	50.560,23	12.088,60	256.360,46	8.079,31
	0601.27.813 Lazer	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	12.088,60	256.360,46	8.079,31
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	12.088,60	256.360,46	8.079,31
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	12.088,60	256.360,46	8.079,31
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	12.088,60	256.360,46	8.079,31
295	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	28.773,01		11.846,44	20.693,71	8.079,30
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	235.666,76		242,16	235.666,75	0,01
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	105.763,69	1.359.261,95	229.578,05	87.062,05	1.151.116,03	208.145,92
	0602.17 Saneamento	242.000,00	5.888,53	213.775,31	28.224,69	5.888,53	161.110,28	52.665,03
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	242.000,00	5.888,53	213.775,31	28.224,69	5.888,53	161.110,28	52.665,03
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	242.000,00	5.888,53	213.775,31	28.224,69	5.888,53	161.110,28	52.665,03
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	137.000,00	0,00	123.400,15	13.599,85	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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		0,00	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	5.888,53	90.375,16	14.624,84	5.888,53	89.876,56	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	105.763,69	1.359.261,95	229.578,05	87.062,05	1.151.116,03	208.145,92
	0602.17 Saneamento	242.000,00	5.888,53	213.775,31	28.224,69	5.888,53	161.110,28	52.665,03
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	242.000,00	5.888,53	213.775,31	28.224,69	5.888,53	161.110,28	52.665,03
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	242.000,00	5.888,53	213.775,31	28.224,69	5.888,53	161.110,28	52.665,03
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	5.888,53	90.375,16	14.624,84	5.888,53	89.876,56	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	5.888,53	63.017,92	4.482,08	5.888,53	63.017,92	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		5.888,53	54.599,45		5.888,53	54.599,45	0,00
	0602.26 Transporte	1.346.840,00	99.875,16	1.145.486,64	201.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.346.840,00	99.875,16	1.145.486,64	201.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	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	99.875,16	1.145.486,64	198.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	8.840,00	2.201,00	8.781,00	59,00	2.201,00	8.781,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.840,00	2.201,00	8.781,00	59,00	2.201,00	8.781,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		2.201,00	8.781,00		2.201,00	8.781,00	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	91.923,16	358.889,78	74.610,22	26.553,16	289.064,78	69.825,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	232.000,00	19.913,38	182.568,97	49.431,03	19.913,38	182.568,97	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.086,78	144.359,91		14.086,78	144.359,91	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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	105.763,69	1.359.261,95	229.578,05	87.062,05	1.151.116,03	208.145,92
	0602.26 Transporte	1.346.840,00	99.875,16	1.145.486,64	201.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.346.840,00	99.875,16	1.145.486,64	201.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.343.840,00	99.875,16	1.145.486,64	198.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	433.500,00	91.923,16	358.889,78	74.610,22	26.553,16	289.064,78	69.825,00
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		1.082,04	10.515,42		1.082,04	10.515,42	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	4.327,34		717,95	4.327,34	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.502,36	14.507,79		1.502,36	14.507,79	0,00
348	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.114,05	1.114,05		1.114,05	1.114,05	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.038,85	1.579,26		1.038,85	1.579,26	0,00
348	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		371,35	6.162,00		371,35	6.162,00	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	2.064,78	15.359,29	24.640,71	2.064,78	15.359,29	0,00
349	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.064,78	15.359,29		2.064,78	15.359,29	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	69.945,00	159.624,27	375,73	4.575,00	89.799,27	69.825,00
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		69.825,00	158.467,50		4.455,00	88.642,50	69.825,00
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		120,00	731,02		120,00	731,02	0,00
351	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	39.965,18	224.910,81	76.804,60
354	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	310.000,00	0,00	301.715,41	8.284,59	39.965,18	224.910,81	76.804,60
354	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	8.247,00		1.635,65	2.798,47	5.448,53
354	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	293.468,41		38.329,53	222.112,34	71.356,07
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	349.000,00	2.954,00	276.698,93	72.301,07	10.287,18	268.477,64	8.221,29
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	269.000,00	622,00	228.847,93	40.152,07	5.571,18	222.108,64	6.739,29
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		0,00	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		622,00	203.257,73		5.571,18	196.638,44	6.619,29
355	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	360,00		0,00	240,00	120,00



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	207.287,83	4.135.553,30	1.066.852,70	321.867,22	3.457.959,28	677.594,02
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.588.840,00	105.763,69	1.359.261,95	229.578,05	87.062,05	1.151.116,03	208.145,92
	0602.26 Transporte	1.346.840,00	99.875,16	1.145.486,64	201.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.346.840,00	99.875,16	1.145.486,64	201.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.343.840,00	99.875,16	1.145.486,64	198.353,36	81.173,52	990.005,75	155.480,89
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	349.000,00	2.954,00	276.698,93	72.301,07	10.287,18	268.477,64	8.221,29
355	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	2.332,00	47.851,00	32.149,00	4.716,00	46.369,00	1.482,00
356	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.926,00		0,00	1.926,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.332,00	44.900,24		4.716,00	43.418,24	1.482,00
356	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	210,00		0,00	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 Pesso		0,00	463,00		0,00	463,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	2.797,00	23.639,74	16.360,26	2.167,00	23.009,74	630,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	2.797,00	23.639,74	16.360,26	2.167,00	23.009,74	630,00
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 f		0,00	1.767,00		0,00	1.767,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		2.397,00	21.372,74		2.167,00	21.142,74	230,00
357	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00



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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10 Saúde	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10.122 Administração Geral	209.100,00	16.579,44	187.911,40	21.188,60	16.529,79	187.169,01	742,39
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	2.000,00	0,00	469,45	1.530,55	0,00	469,45	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	2.000,00	0,00	469,45	1.530,55	0,00	469,45	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	469,45	1.530,55	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	207.100,00	16.579,44	187.441,95	19.658,05	16.529,79	186.699,56	742,39
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	199.200,00	16.132,40	182.524,51	16.675,49	16.082,75	182.229,16	295,35
360	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.000,00	315,37	3.689,49	2.310,51	315,37	3.689,49	0,00
360	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		315,37	3.689,49		315,37	3.689,49	0,00
361	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	109.170,42	10.727,59	108.676,69	493,73	10.727,59	108.676,69	0,00
361	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.841,77	93.524,34		9.841,77	93.524,34	0,00
361	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		103,38	1.332,56		103,38	1.332,56	0,00
361	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		477,89	4.795,92		477,89	4.795,92	0,00
361	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		304,55	4.210,55		304,55	4.210,55	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	35.000,00	3.255,93	34.638,79	361,21	3.255,93	34.638,79	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		3.255,93	33.774,25		3.255,93	33.774,25	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	8.100,00	698,70	8.031,92	68,08	698,70	8.031,92	0,00
363	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		698,70	8.031,92		698,70	8.031,92	0,00
364	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.829,58	817,18	8.810,74	7.018,84	817,18	8.810,74	0,00
364	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		817,18	8.810,74		817,18	8.810,74	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	41,75	7.529,10	4.470,90	41,75	7.283,40	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		41,75	1.324,87		41,75	1.324,87	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.100,00	275,88	10.397,78	1.702,22	226,23	10.348,13	49,65
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		49,65	2.236,60		0,00	2.186,95	49,65
367	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		226,23	2.292,46		226,23	2.292,46	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		0,00	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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10 Saúde	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10.122 Administração Geral	209.100,00	16.579,44	187.911,40	21.188,60	16.529,79	187.169,01	742,39
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	207.100,00	16.579,44	187.441,95	19.658,05	16.529,79	186.699,56	742,39
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	199.200,00	16.132,40	182.524,51	16.675,49	16.082,75	182.229,16	295,35
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 Pesso		0,00	802,91		0,00	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	4.917,44	982,56	447,04	4.470,40	447,04
370	3.3.70.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES	5.900,00	447,04	4.917,44	982,56	447,04	4.470,40	447,04
370	3.3.70.41.99.02.00.00.0040 Contribuições para Manutenção		447,04	4.917,44		447,04	4.470,40	447,04
	0701.10.301 Atenção Básica	352.988,35	34.826,73	319.672,77	33.315,58	20.190,05	302.454,09	17.218,68
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	342.988,35	34.826,73	316.995,25	25.993,10	20.190,05	299.776,57	17.218,68
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	116.422,50	17.218,68	111.047,76	5.374,74	2.582,00	93.829,08	17.218,68
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	29.676,00	324,00	2.582,00	29.676,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	86.422,50	17.218,68	81.371,76	5.050,74	0,00	64.153,08	17.218,68
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	317,00		198,00	317,00	0,00
509	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		7.742,66	17.886,14		0,00	10.143,48	7.742,66
509	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.467,48	9.031,48		0,00	7.564,00	1.467,48
509	4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipar		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		2.384,00	13.649,00	0,00
509	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		3.997,98	12.947,98		0,00	8.950,00	3.997,98
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		4.010,56	10.959,36		0,00	6.948,80	4.010,56
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/	226.565,85	17.608,05	205.947,49	20.618,36	17.608,05	205.947,49	0,00
386	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	313,40	3.117,61	2.382,39	313,40	3.117,61	0,00
386	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		313,40	3.117,61		313,40	3.117,61	0,00
387	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	185.325,85	16.587,62	183.684,27	1.641,58	16.587,62	183.684,27	0,00
387	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.806,55	134.868,14		12.806,55	134.868,14	0,00
387	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		516,90	4.090,58		516,90	4.090,58	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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10 Saúde	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10.301 Atenção Básica	352.988,35	34.826,73	319.672,77	33.315,58	20.190,05	302.454,09	17.218,68
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	342.988,35	34.826,73	316.995,25	25.993,10	20.190,05	299.776,57	17.218,68
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	226.565,85	17.608,05	205.947,49	20.618,36	17.608,05	205.947,49	0,00
387	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.665,40	31.467,34		2.665,40	31.467,34	0,00
387	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		598,77	8.378,37		598,77	8.378,37	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.440,00	665,28	7.447,07	1.992,93	665,28	7.447,07	0,00
389	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		665,28	7.447,07		665,28	7.447,07	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	41,75	11.642,28	3.357,72	41,75	11.642,28	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 I		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		41,75	714,45		41,75	714,45	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 Pesso		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 INSTITUIÇÃ	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	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	866,15		0,00	866,15	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	87,08		0,00	87,08	0,00
393	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	145,47		0,00	145,47	0,00
393	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	351,64		0,00	351,64	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.555.736,01	191.084,37	2.165.254,08	390.481,93	206.614,75	2.057.589,64	107.664,44
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	16.000,00	3.050,08	8.961,41	7.038,59	1.051,48	6.494,81	2.466,60
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.000,00	3.050,08	8.961,41	7.038,59	1.051,48	6.494,81	2.466,60
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	2.290,08	6.371,41	3.628,59	321,48	4.214,81	2.156,60
384	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		1.866,60	1.915,60		0,00	49,00	1.866,60



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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10 Saúde	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.555.736,01	191.084,37	2.165.254,08	390.481,93	206.614,75	2.057.589,64	107.664,44
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	16.000,00	3.050,08	8.961,41	7.038,59	1.051,48	6.494,81	2.466,60
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.000,00	3.050,08	8.961,41	7.038,59	1.051,48	6.494,81	2.466,60
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	2.475,73		0,00	2.475,73	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		290,00	899,00		188,00	609,00	290,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		133,48	1.081,08		133,48	1.081,08	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	760,00	2.590,00	3.410,00	730,00	2.280,00	310,00
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		760,00	1.980,00		730,00	1.670,00	310,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.539.736,01	188.034,29	2.156.292,67	383.443,34	205.563,27	2.051.094,83	105.197,84
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	343.000,00	8.895,74	308.555,98	34.444,02	32.494,74	241.569,51	66.986,47
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.784,99	14.226,66	3.773,34	1.784,99	14.226,66	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.784,99	14.226,66		1.784,99	14.226,66	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	135.000,00	3.187,59	122.932,69	12.067,31	12.977,19	99.732,82	23.199,87
373	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	57.729,00		8.445,74	42.687,53	15.041,47
373	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	16.363,31		2.445,06	9.419,11	6.944,20
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		1.134,20	29.098,45		33,00	27.884,25	1.214,20
373	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.053,39	18.295,63		2.053,39	18.295,63	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	190.000,00	3.923,16	171.396,63	18.603,37	17.732,56	127.610,03	43.786,60
374	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		590,00	9.499,22		480,90	5.713,12	3.786,10
374	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		232,66	2.277,47		232,66	2.277,47	0,00
374	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	9.767,00		5.400,00	9.767,00	0,00
374	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		3.100,50	28.810,27		3.100,50	28.810,27	0,00
374	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		0,00	120.259,50		8.518,50	80.259,00	40.000,50
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	2.196.736,01	179.138,55	1.847.736,69	348.999,32	173.068,53	1.809.525,32	38.211,37
375	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	3.327,18	33.753,48	16.246,52	3.327,18	33.753,48	0,00
375	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		3.327,18	33.753,48		3.327,18	33.753,48	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.238.000,00	95.904,60	1.045.760,61	192.239,39	95.904,60	1.045.760,61	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		79.305,31	857.513,70		79.305,31	857.513,70	0,00
376	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		133,72	1.748,33		133,72	1.748,33	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.932,95	52.955,22		4.932,95	52.955,22	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.631,74	29.156,20		2.631,74	29.156,20	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.818,93	64.838,57		6.818,93	64.838,57	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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10 Saúde	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.555.736,01	191.084,37	2.165.254,08	390.481,93	206.614,75	2.057.589,64	107.664,44
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.539.736,01	188.034,29	2.156.292,67	383.443,34	205.563,27	2.051.094,83	105.197,84
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.196.736,01	179.138,55	1.847.736,69	348.999,32	173.068,53	1.809.525,32	38.211,37
376	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		659,32	659,32		659,32	659,32	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		659,25	8.486,01		659,25	8.486,01	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		763,38	30.403,26		763,38	30.403,26	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	30.000,00	2.214,15	21.274,31	8.725,69	2.214,15	21.274,31	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.214,15	21.274,31		2.214,15	21.274,31	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	14.247,76	143.506,50	32.493,50	14.247,76	143.506,50	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		14.247,76	143.506,50		14.247,76	143.506,50	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	0,00	36.858,65	23.141,35	287,05	29.714,78	7.143,87
380	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	5.498,00		239,15	1.643,86	3.854,14
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		0,00	367,40		0,00	367,40	0,00
380	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	47,90		47,90	47,90	0,00
381	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, bem ou serviço para d	110.000,00	623,27	67.605,36	42.394,64	3.253,96	61.987,28	5.618,08
381	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		623,27	42.116,43		623,27	41.415,43	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		2.630,69	20.006,27	4.917,08
382	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.736,01	505,62	9.606,77	1.129,24	505,62	9.606,77	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		505,62	9.606,77		505,62	9.606,77	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	520.000,00	62.315,97	488.042,91	31.957,09	53.328,21	462.593,49	25.449,42
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 Imóveis		0,00	40.718,55		3.421,64	30.453,63	10.264,92
383	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	7.800,00		665,60	6.640,40	1.159,60
383	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		759,30	1.789,30		759,30	1.789,30	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		0,00	1.154,10		0,00	1.122,30	31,80
383	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.157,38	32.852,76		1.157,38	32.852,76	0,00
383	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		310,00	1.587,30		310,00	1.587,30	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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10 Saúde	3.117.824,36	242.490,54	2.672.838,25	444.986,11	243.334,59	2.547.212,74	125.625,51
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.555.736,01	191.084,37	2.165.254,08	390.481,93	206.614,75	2.057.589,64	107.664,44
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.539.736,01	188.034,29	2.156.292,67	383.443,34	205.563,27	2.051.094,83	105.197,84
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.196.736,01	179.138,55	1.847.736,69	348.999,32	173.068,53	1.809.525,32	38.211,37
383	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		58.610,24	336.404,85		45.610,24	323.404,85	13.000,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.298,85	13.385,78		1.298,85	13.385,78	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		0,00	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	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
383	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		105,20	11.566,25		105,20	11.566,25	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10 Saúde	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	32.967,00	2.830,06	24.792,52	8.174,48	2.830,06	24.792,52	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	32.967,00	2.830,06	24.792,52	8.174,48	2.830,06	24.792,52	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	32.967,00	2.830,06	24.792,52	8.174,48	2.830,06	24.792,52	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.000,00	2.830,06	21.973,92	3.026,08	2.830,06	21.973,92	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.809,00	20.324,86		2.809,00	20.324,86	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		21,06	124,02		21,06	124,02	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
422	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.610.996,93	74.291,21	1.229.367,00	381.629,93	77.045,54	932.417,12	296.949,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.421.696,93	74.291,21	1.057.519,91	364.177,02	77.045,54	886.497,65	171.022,26
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE B	315.323,99	0,00	308.071,89	7.252,10	0,00	168.339,60	139.732,29
511	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	115.323,99	0,00	108.071,89	7.252,10	0,00	108.071,89	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10 Saúde	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10.301 Atenção Básica	1.610.996,93	74.291,21	1.229.367,00	381.629,93	77.045,54	932.417,12	296.949,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.421.696,93	74.291,21	1.057.519,91	364.177,02	77.045,54	886.497,65	171.022,26
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE B	315.323,99	0,00	308.071,89	7.252,10	0,00	168.339,60	139.732,29
510	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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
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		0,00	60.267,71	139.732,29
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	745.175,00	20.980,60	474.138,94	271.036,06	36.392,93	464.613,97	9.524,97
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	209.758,00	13.052,08	107.665,85	102.092,15	13.052,08	107.665,85	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	20.000,00	0,00	16.569,85	3.430,15	0,00	16.569,85	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	55.300,00	0,00	50.879,77	4.420,23	0,00	50.879,77	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	19.000,00	1.952,42	1.952,42	17.047,58	1.952,42	1.952,42	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.003,78	90.763,03		11.003,78	90.763,03	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.569,85		0,00	16.569,85	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	40.180,87		0,00	40.180,87	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4950 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.745,66	1.745,66		1.745,66	1.745,66	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		2.048,30	13.161,34		2.048,30	13.161,34	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		0,00	1.832,10		0,00	1.832,10	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4950 Adicional de Insalubridade		206,76	206,76		206,76	206,76	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	6.936,30		0,00	6.936,30	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	200,08		0,00	200,08	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.541,40		0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.500,00	0,00	549,45	9.950,55	528,57	549,45	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.015,98	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	503,06	3.338,23	175,97
404	3.3.90.30.01.00.00.01.4950 Gasolina		0,00	2.749,00		503,06	2.573,03	175,97
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	3.3.90.30.23.00.00.00.4710 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.4710 Material para Manutenção de f		0,00	528,57		528,57	528,57	0,00
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
402	3.3.90.30.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.761.788,29	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10 Saúde	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10.301 Atenção Básica	1.610.996,93	74.291,21	1.229.367,00	381.629,93	77.045,54	932.417,12	296.949,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.421.696,93	74.291,21	1.057.519,91	364.177,02	77.045,54	886.497,65	171.022,26
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	745.175,00	20.980,60	474.138,94	271.036,06	36.392,93	464.613,97	9.524,97
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	0,00	70.359,55	0,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, bem ou serviço para d	118.114,00	2.888,10	68.952,17	49.161,83	8.647,00	61.471,77	7.480,40
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		2.890,00	46.642,49		0,00	42.578,89	4.063,60
405	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	18.294,23		0,00	18.294,23	0,00
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçãc		-1,90	22.309,68		8.647,00	18.892,88	3.416,80
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 OUTROS SERV TERCEIROS -	96.092,00	3.088,00	96.024,29	67,71	3.088,00	96.024,29	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 -	18.200,00	0,00	17.770,00	430,00	0,00	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	27,80	282,40	662,20
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		27,80	282,40	662,20
409	3.3.90.39.48.00.00.00.4710 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	17.770,00		0,00	17.770,00	0,00
407	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.408,00	79.224,29		1.408,00	79.224,29	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	10.080,00		1.680,00	10.080,00	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
409	3.3.90.39.99.99.00.00.4710 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	5.315,00	34.685,00	5.315,00	5.315,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	5.019,00	2.981,00	3.279,00	5.019,00	0,00
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	4.4.90.52.08.00.00.00.4510 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	5.315,00		5.315,00	5.315,00	0,00
536	4.4.90.52.12.00.00.00.4710 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.974,00		2.974,00	2.974,00	0,00
536	4.4.90.52.30.00.00.00.4710 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	305,00		305,00	305,00	0,00
536	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	161.792,94	25.035,60	112.398,45	49.394,49	12.377,60	90.633,45	21.765,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	60.000,00	10.071,10	39.965,31	20.034,69	10.071,10	39.965,31	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	4.975,00	4.975,00	9,94	0,00	0,00	4.975,00
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
567	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		4.975,00	4.975,00		0,00	0,00	4.975,00
412	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		10.071,10	13.987,30		10.071,10	13.987,30	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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10 Saúde	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10.301 Atenção Básica	1.610.996,93	74.291,21	1.229.367,00	381.629,93	77.045,54	932.417,12	296.949,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.421.696,93	74.291,21	1.057.519,91	364.177,02	77.045,54	886.497,65	171.022,26
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	161.792,94	25.035,60	112.398,45	49.394,49	12.377,60	90.633,45	21.765,00
526	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	11.676,01		0,00	11.676,01	0,00
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, bem ou serviço para d	38.802,00	-10,50	38.434,00	368,00	514,50	31.644,00	6.790,00
413	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-10,50	35.302,00		514,50	28.512,00	6.790,00
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 -	26.006,00	10.000,00	25.492,14	513,86	0,00	15.492,14	10.000,00
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		10.000,00	25.492,14		0,00	15.492,14	10.000,00
562	3.3.90.39.63.00.00.00.4190 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.532,00	6.468,00	1.792,00	3.532,00	0,00
535	4.4.90.52.12.00.00.00.4190 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.487,00		1.487,00	1.487,00	0,00
535	4.4.90.52.30.00.00.00.4190 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	305,00		305,00	305,00	0,00
535	4.4.90.52.35.00.00.00.4190 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
535	4.4.90.52.42.00.00.00.4190 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	165.917,00	28.275,01	149.023,67	16.893,33	28.275,01	149.023,67	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	80.000,00	22.121,29	79.735,83	264,17	22.121,29	79.735,83	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	84.917,00	6.153,72	69.287,84	15.629,16	6.153,72	69.287,84	0,00
508	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.965,06	68.013,83		18.965,06	68.013,83	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		516,90	1.764,02		516,90	1.764,02	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		717,95	1.435,90		717,95	1.435,90	0,00
415	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		5.831,11	14.492,30		5.831,11	14.492,30	0,00
508	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		1.921,38	8.522,08		1.921,38	8.522,08	0,00
415	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		322,61	2.133,81		322,61	2.133,81	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	0,00	13.886,96	19.601,04	0,00	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	0,00	2.576,04	3.423,96	0,00	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



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	319.611,81	3.926.997,77	834.790,52	323.210,19	3.504.422,38	422.575,39
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10 Saúde	1.643.963,93	77.121,27	1.254.159,52	389.804,41	79.875,60	957.209,64	296.949,88
	0702.10.301 Atenção Básica	1.610.996,93	74.291,21	1.229.367,00	381.629,93	77.045,54	932.417,12	296.949,88
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.421.696,93	74.291,21	1.057.519,91	364.177,02	77.045,54	886.497,65	171.022,26
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	33.488,00	0,00	13.886,96	19.601,04	0,00	13.886,96	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		0,00	717,95		0,00	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		0,00	1.858,09		0,00	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 Politica 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
	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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	551.924,25	41.827,86	486.345,17	65.579,08	43.502,90	480.726,79	5.618,38
	0801.04 Administração	253.414,25	23.314,05	230.664,40	22.749,85	23.252,10	229.813,72	850,68
	0801.04.122 Administração Geral	251.414,25	23.314,05	230.664,40	20.749,85	23.252,10	229.813,72	850,68
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	251.414,25	23.314,05	230.664,40	20.749,85	23.252,10	229.813,72	850,68
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.614,25	0,00	2.573,17	1.041,08	0,00	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	0,00	2.573,17	0,00
425	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	194,80		0,00	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	239.300,00	22.608,08	226.028,29	13.271,71	22.866,13	225.587,61	440,68
431	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	226,26	2.274,91	1.725,09	226,26	2.274,91	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		226,26	2.274,91		226,26	2.274,91	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	156.000,00	15.813,00	155.082,13	917,87	15.813,00	155.082,13	0,00
427	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.980,85	113.384,35		11.980,85	113.384,35	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		404,12	3.906,13		404,12	3.906,13	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	34.280,30		3.428,03	34.280,30	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	3.492,73	32.465,59	534,41	3.492,73	32.465,59	0,00
428	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.724,18	24.523,89		2.724,18	24.523,89	0,00
428	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		768,55	7.941,70		768,55	7.941,70	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	27.300,00	2.850,14	26.923,25	376,75	2.850,14	26.923,25	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.850,14	26.923,25		2.850,14	26.923,25	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	358,37	4.431,87	340,36
433	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.199,20		318,88	1.858,84	340,36
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		39,49	587,14	0,00
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	225,95	4.279,11	720,89	125,63	4.178,79	100,32
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		0,00	91,14		0,00	91,14	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		125,63	1.296,95		125,63	1.296,95	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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	551.924,25	41.827,86	486.345,17	65.579,08	43.502,90	480.726,79	5.618,38
	0801.04 Administração	253.414,25	23.314,05	230.664,40	22.749,85	23.252,10	229.813,72	850,68
	0801.04.122 Administração Geral	251.414,25	23.314,05	230.664,40	20.749,85	23.252,10	229.813,72	850,68
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	251.414,25	23.314,05	230.664,40	20.749,85	23.252,10	229.813,72	850,68
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	239.300,00	22.608,08	226.028,29	13.271,71	22.866,13	225.587,61	440,68
434	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	200,64		0,00	100,32	100,32
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	643,08	943,08	5.056,92	323,08	533,08	410,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	290,00	290,00	3.710,00	0,00	0,00	290,00
435	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	353,08	653,08	1.346,92	323,08	533,08	120,00
436	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		353,08	653,08		323,08	533,08	120,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	62,89	1.119,86	1.380,14	62,89	1.119,86	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	62,89	1.119,86	380,14	62,89	1.119,86	0,00
438	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		62,89	270,23		62,89	270,23	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 Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	233.510,00	18.513,81	197.180,01	36.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	0801.08.244 Assistência Comunitária	233.510,00	18.513,81	197.180,01	36.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	229.510,00	18.513,81	197.180,01	32.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	229.510,00	18.513,81	197.180,01	32.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	175.000,00	15.652,87	148.276,35	26.723,65	15.652,87	148.276,35	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.323,16	132.712,46		14.323,16	132.712,46	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	4.772,89		516,90	4.772,89	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		812,81	7.967,62		812,81	7.967,62	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	551.924,25	41.827,86	486.345,17	65.579,08	43.502,90	480.726,79	5.618,38
	0801.08 Assistência Social	233.510,00	18.513,81	197.180,01	36.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	0801.08.244 Assistência Comunitária	233.510,00	18.513,81	197.180,01	36.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	229.510,00	18.513,81	197.180,01	32.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	229.510,00	18.513,81	197.180,01	32.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	98,39		0,00	98,39	0,00
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	1.932,61	2.567,39	144,86	1.932,61	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		144,86	1.932,61		144,86	1.932,61	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.770,00	64,67	1.717,00	53,00	64,67	1.717,00	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		64,67	1.717,00		64,67	1.717,00	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	100,00	10.135,35	264,65	406,67	7.430,81	2.704,54
443	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		211,67	1.127,06	1.621,94
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		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
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		100,00	716,00		100,00	716,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.840,00	2.551,41	34.668,70	1.171,30	3.981,73	32.605,54	2.063,16
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		0,00	2.214,88	665,12
444	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
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		1.068,16	12.504,92		1.068,16	12.504,92	0,00
444	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		652,62	3.821,84		652,62	3.821,84	0,00
444	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		680,63	5.772,78		680,63	5.772,78	0,00
444	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.390,00		1.300,00	2.390,00	0,00
444	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
444	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		150,00	1.673,66		150,00	1.673,66	0,00
444	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	802,56		100,32	802,56	0,00
444	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.228,50		0,00	2.104,00	1.124,50



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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	551.924,25	41.827,86	486.345,17	65.579,08	43.502,90	480.726,79	5.618,38
	0801.08 Assistência Social	233.510,00	18.513,81	197.180,01	36.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	0801.08.244 Assistência Comunitária	233.510,00	18.513,81	197.180,01	36.329,99	20.250,80	192.412,31	4.767,70
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16 Habitação	65.000,00	0,00	58.500,76	6.499,24	0,00	58.500,76	0,00
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	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	0,00	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	0,00	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	7.409,45		0,00	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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	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	214.296,00	10.309,06	139.291,98	75.004,02	11.688,32	125.569,08	13.722,90
	0803.08 Assistência Social	214.296,00	10.309,06	139.291,98	75.004,02	11.688,32	125.569,08	13.722,90
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.275,00	10.309,06	135.281,70	56.993,30	9.338,42	121.775,30	13.506,40
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	192.275,00	10.309,06	135.281,70	56.993,30	9.338,42	121.775,30	13.506,40
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	91.100,00	6.015,52	79.880,06	11.219,94	6.252,08	77.768,41	2.111,65
451	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	70.000,00	5.465,86	60.091,11	9.908,89	5.465,86	60.091,11	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.149,62	12.476,59		1.149,62	12.476,59	0,00
451	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		1,92	25,82		1,92	25,82	0,00
451	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.027,50		103,38	1.027,50	0,00
451	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		172,44	1.713,88		172,44	1.713,88	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	42.722,84		4.038,50	42.722,84	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.600,00	395,18	3.565,62	34,38	395,18	3.565,62	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		395,18	3.565,62		395,18	3.565,62	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	222,66	7.680,82	2.028,25
454	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		222,66	2.177,15	1.946,35
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	154,48	6.514,26	485,74	168,38	6.430,86	83,40
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		13,90	1.516,10	83,40



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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	214.296,00	10.309,06	139.291,98	75.004,02	11.688,32	125.569,08	13.722,90
	0803.08 Assistência Social	214.296,00	10.309,06	139.291,98	75.004,02	11.688,32	125.569,08	13.722,90
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.275,00	10.309,06	135.281,70	56.993,30	9.338,42	121.775,30	13.506,40
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	192.275,00	10.309,06	135.281,70	56.993,30	9.338,42	121.775,30	13.506,40
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	91.100,00	6.015,52	79.880,06	11.219,94	6.252,08	77.768,41	2.111,65
455	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		60,28	726,76		60,28	726,76	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		94,20	775,05		94,20	775,05	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		0,00	2.162,95		0,00	2.162,95	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	37.000,00	4.293,54	36.740,40	259,60	1.293,54	31.411,40	5.329,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	37.000,00	4.293,54	36.740,40	259,60	1.293,54	31.411,40	5.329,00
456	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		4.293,54	36.740,40		1.293,54	31.411,40	5.329,00
	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	82,40	1.391,48	145,80
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	82,40	1.311,48	145,80
462	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	1.457,28		82,40	1.311,48	145,80
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
463	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		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	0,00	17.123,96	25.529,04	1.710,40	11.204,01	5.919,95
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	0,00	7.948,46	9.704,54	738,40	3.849,51	4.098,95
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		0,00	122,85	204,75
467	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	3.118,21		738,40	2.902,09	216,12
467	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		0,00	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
467	3.3.90.30.23.00.00.00.1263 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	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	5.451,00	1.821,00
468	3.3.90.36.28.00.00.00.1263 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.952,00		492,00	2.091,00	861,00



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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	214.296,00	10.309,06	139.291,98	75.004,02	11.688,32	125.569,08	13.722,90
	0803.08 Assistência Social	214.296,00	10.309,06	139.291,98	75.004,02	11.688,32	125.569,08	13.722,90
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.275,00	10.309,06	135.281,70	56.993,30	9.338,42	121.775,30	13.506,40
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	192.275,00	10.309,06	135.281,70	56.993,30	9.338,42	121.775,30	13.506,40
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	0,00	17.123,96	25.529,04	1.710,40	11.204,01	5.919,95
468	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social		0,00	4.320,00		480,00	3.360,00	960,00
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
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	0,00	4.010,28	18.010,72	2.349,90	3.793,78	216,50
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	22.021,00	0,00	4.010,28	18.010,72	2.349,90	3.793,78	216,50
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	0,00	4.010,28	12.010,72	2.349,90	3.793,78	216,50
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.441,00	0,00	3.661,78	3.779,22	2.349,90	3.445,28	216,50
473	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.061,40		844,90	844,90	216,50
473	3.3.90.30.23.00.00.00.1290 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.600,38		1.505,00	2.600,38	0,00
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	899.167,85	2.442,00	602.978,99	296.188,86	237.396,63	563.045,32	39.933,67
	0804.06 Segurança Pública	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
	0804.06.182 Defesa Civil	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	228.286,00	0,00	224.290,98	3.995,02	210.809,98	223.080,98	1.210,00
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	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	224.290,98		210.809,98	223.080,98	1.210,00
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



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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	899.167,85	2.442,00	602.978,99	296.188,86	237.396,63	563.045,32	39.933,67
	0804.06 Segurança Pública	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
	0804.06.182 Defesa Civil	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	210.809,98	274.980,93	1.210,00
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
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	2.442,00	326.788,06	250.193,79	26.586,65	288.064,39	38.723,67
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	83.125,00	0,00	73.057,77	10.067,23	973,90	72.207,77	850,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	83.125,00	0,00	73.057,77	10.067,23	973,90	72.207,77	850,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	80.625,00	0,00	73.057,77	7.567,23	973,90	72.207,77	850,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	62.000,00	0,00	58.883,97	3.116,03	0,00	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		0,00	28.448,56	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	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	973,90	14.173,80	0,00
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 Domésti		0,00	3.691,90		973,90	3.691,90	0,00
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	83.190,20	124.984,80	7.108,20	73.190,20	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	208.175,00	2.108,20	83.190,20	124.984,80	7.108,20	73.190,20	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	208.175,00	2.108,20	83.190,20	124.984,80	7.108,20	73.190,20	10.000,00
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	50.000,00	10.000,00
519	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 INSTITUIÇÕES DE CARATER,		0,00	60.000,00		5.000,00	50.000,00	10.000,00
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



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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	899.167,85	2.442,00	602.978,99	296.188,86	237.396,63	563.045,32	39.933,67
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	2.442,00	326.788,06	250.193,79	26.586,65	288.064,39	38.723,67
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	208.175,00	2.108,20	83.190,20	124.984,80	7.108,20	73.190,20	10.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	208.175,00	2.108,20	83.190,20	124.984,80	7.108,20	73.190,20	10.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	208.175,00	2.108,20	83.190,20	124.984,80	7.108,20	73.190,20	10.000,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	2.108,20	23.190,20	4.609,80	2.108,20	23.190,20	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
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	23.190,20		2.108,20	23.190,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	0,00	11.874,86	21.183,14	219,00	10.302,54	1.572,32
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	26.020,00	0,00	11.874,86	14.145,14	219,00	10.302,54	1.572,32
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	26.020,00	0,00	11.874,86	14.145,14	219,00	10.302,54	1.572,32
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	177,30	5.039,18	1.558,42
500	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	4.948,20		177,30	3.469,18	1.479,02
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		0,00	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	41,70	4.357,10	13,90
503	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	139,00		41,70	125,10	13,90
503	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		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



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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	899.167,85	2.442,00	602.978,99	296.188,86	237.396,63	563.045,32	39.933,67
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	2.442,00	326.788,06	250.193,79	26.586,65	288.064,39	38.723,67
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	0,00	11.874,86	21.183,14	219,00	10.302,54	1.572,32
	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
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
	0804.08.244 Assistência Comunitária	252.623,85	333,80	158.665,23	93.958,62	18.285,55	132.363,88	26.301,35
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	252.623,85	333,80	158.665,23	93.958,62	18.285,55	132.363,88	26.301,35
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	7.285,75	0,00	5.426,94	1.858,81	129,00	5.426,94	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	7.285,75	0,00	5.426,94	1.858,81	129,00	5.426,94	0,00
477	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	3.449,94		0,00	3.449,94	0,00
477	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	129,00		129,00	129,00	0,00
477	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
477	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.128,00		0,00	1.128,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	832,45	8.167,55	0,00	791,50	40,95
489	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	832,45	3.167,55	0,00	791,50	40,95
489	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	122,85	40,95
489	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	653,65		0,00	653,65	0,00
489	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
490	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
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	60.112,48	0,00	48.408,62	11.703,86	850,70	47.351,72	1.056,90
491	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	58.612,48	0,00	47.539,12	11.073,36	799,00	46.844,12	695,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.698,80		799,00	25.003,80	695,00
491	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	21.840,32		0,00	21.840,32	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	869,50	630,50	51,70	507,60	361,90
492	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	869,50		51,70	507,60	361,90
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	-116,20	33.240,81	18.759,19	1.257,20	21.740,81	11.500,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	-116,20	33.240,81	16.759,19	1.257,20	21.740,81	11.500,00
493	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		0,00	29.302,20		973,40	18.402,20	10.900,00
493	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	80,20		0,00	80,20	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-116,20	858,41		-116,20	858,41	0,00
493	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.000,00		400,00	2.400,00	600,00
494	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	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	1.771.388,10	54.578,92	1.323.792,74	447.595,36	292.587,85	1.264.517,79	59.274,95
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	899.167,85	2.442,00	602.978,99	296.188,86	237.396,63	563.045,32	39.933,67
	0804.08 Assistência Social	576.981,85	2.442,00	326.788,06	250.193,79	26.586,65	288.064,39	38.723,67
	0804.08.244 Assistência Comunitária	252.623,85	333,80	158.665,23	93.958,62	18.285,55	132.363,88	26.301,35
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	252.623,85	333,80	158.665,23	93.958,62	18.285,55	132.363,88	26.301,35
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	24.225,62	0,00	17.613,13	6.612,49	2.295,15	14.387,68	3.225,45
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	9.031,37	0,00	5.461,63	3.569,74	1.503,15	5.189,68	271,95
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		0,00	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	3.3.90.30.23.00.00.00.1303 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.99.00.00.00.1303 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.503,15		1.503,15	1.503,15	0,00
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	1.584,00	2.953,50
539	3.3.90.36.32.00.00.00.1303 Serviços de Assistência Social		0,00	4.537,50		792,00	1.584,00	2.953,50
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	450,00	53.143,28	32.856,72	13.753,50	42.665,23	10.478,05
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	22.660,00	0,00	10.085,84	12.574,16	53,50	9.737,79	348,05
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		0,00	6.880,56	348,05
495	3.3.90.30.26.00.00.00.1251 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	164,26		53,50	164,26	0,00
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	0,00	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 Treiname		0,00	6.624,00		0,00	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
497	3.3.90.36.96.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	450,00	31.225,44	3.774,56	13.700,00	26.575,44	4.650,00
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 Treiname		0,00	13.250,00		13.250,00	13.250,00	0,00
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		450,00	829,00		450,00	829,00	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



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	9.9.99.99.00.00.00.0001 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	1.749.857,71	21.594.677,89	6.311.461,85	2.002.318,66	19.546.870,67	2.047.807,22



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	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.135.000,00	94.474,54	941.044,37	193.955,63	94.474,54	941.044,37	0,00
12	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A	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	75.066,41	721.545,84	88.454,16	75.066,41	721.545,84	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		75.066,41	721.494,50		75.066,41	721.494,50	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cív		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	76.350,28	43.649,72	8.177,03	76.350,28	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		8.177,03	76.350,28		8.177,03	76.350,28	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVI	180.000,00	10.197,10	133.250,56	46.749,44	10.197,10	133.250,56	0,00
3	3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD		9.470,80	106.970,02		9.470,80	106.970,02	0,00
3	3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat		726,30	26.280,54		726,30	26.280,54	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA	15.000,00	1.034,00	9.897,69	5.102,31	1.034,00	9.897,69	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.034,00	9.897,69		1.034,00	9.897,69	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	190,00	11.474,30	2.800.219,70	597,67	10.853,33	620,97
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	375,00	1.625,00	0,00	375,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	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	190,00	11.099,30	8.900,70	597,67	10.478,33	620,97
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		0,00	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	4.059,03	620,97
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		190,00	1.620,00		190,00	1.620,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.569,30		0,00	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	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	190,00	11.474,30	2.800.219,70	597,67	10.853,33	620,97
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	94.664,54	952.518,67	2.994.175,33	95.072,21	951.897,70	620,97
	Total Geral:	31.852.833,74	1.844.522,25	22.547.196,56	9.305.637,18	2.097.390,87	20.498.768,37	2.048.428,19