



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	967.350,00	43.228,71	43.228,71	924.121,29	40.463,31	40.463,31	2.765,40
	0201.04 Administração	596.750,00	39.439,70	39.439,70	557.310,30	36.674,30	36.674,30	2.765,40
	0201.04.122 Administração Geral	551.000,00	39.439,70	39.439,70	511.560,30	36.674,30	36.674,30	2.765,40
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	551.000,00	39.439,70	39.439,70	511.560,30	36.674,30	36.674,30	2.765,40
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	80.000,00	975,00	975,00	79.025,00	0,00	0,00	975,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	975,00	975,00	79.025,00	0,00	0,00	975,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		975,00	975,00		0,00	0,00	975,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	438.000,00	36.130,30	36.130,30	401.869,70	36.079,30	36.079,30	51,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	32.323,14	32.323,14	367.676,86	32.323,14	32.323,14	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.110,00	12.110,00		12.110,00	12.110,00	0,00
4	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.453,65	4.453,65		4.453,65	4.453,65	0,00
4	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
4	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.145,51	1.145,51		1.145,51	1.145,51	0,00
4	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		80,51	80,51		80,51	80,51	0,00
4	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.279,92	1.279,92		1.279,92	1.279,92	0,00
4	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		655,19	655,19		655,19	655,19	0,00
4	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		12.480,00	12.480,00		12.480,00	12.480,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.459,38	1.459,38	12.540,62	1.459,38	1.459,38	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.459,38	1.459,38		1.459,38	1.459,38	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	251,00	251,00	4.749,00	200,00	200,00	51,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		230,00	230,00		200,00	200,00	30,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		21,00	21,00		0,00	0,00	21,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.096,78	2.096,78	12.903,22	2.096,78	2.096,78	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		411,00	411,00		411,00	411,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		443,25	443,25		443,25	443,25	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		777,63	777,63		777,63	777,63	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	967.350,00	43.228,71	43.228,71	924.121,29	40.463,31	40.463,31	2.765,40
	0201.04 Administração	596.750,00	39.439,70	39.439,70	557.310,30	36.674,30	36.674,30	2.765,40
	0201.04.122 Administração Geral	551.000,00	39.439,70	39.439,70	511.560,30	36.674,30	36.674,30	2.765,40
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	551.000,00	39.439,70	39.439,70	511.560,30	36.674,30	36.674,30	2.765,40
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	33.000,00	2.334,40	2.334,40	30.665,60	595,00	595,00	1.739,40
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	2.039,40	2.039,40	22.960,60	300,00	300,00	1.739,40
9	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.739,40	1.739,40		0,00	0,00	1.739,40
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	295,00	295,00	7.705,00	295,00	295,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.1134 Ações da defesa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	360.600,00	3.789,01	3.789,01	356.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	360.600,00	3.789,01	3.789,01	356.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	360.600,00	3.789,01	3.789,01	356.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	340.600,00	3.789,01	3.789,01	336.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	3.708,76	3.708,76	45.291,24	3.708,76	3.708,76	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	967.350,00	43.228,71	43.228,71	924.121,29	40.463,31	40.463,31	2.765,40
	0201.27 Desporto e Lazer	360.600,00	3.789,01	3.789,01	356.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	360.600,00	3.789,01	3.789,01	356.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
	0201.27.812.0103 Desporto Comunitario	360.600,00	3.789,01	3.789,01	356.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	340.600,00	3.789,01	3.789,01	336.810,99	3.789,01	3.789,01	0,00
11	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.291,01	2.291,01		2.291,01	2.291,01	0,00
11	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		796,20	796,20		796,20	796,20	0,00
11	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		462,31	462,31		462,31	462,31	0,00
11	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		159,24	159,24		159,24	159,24	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	80,25	80,25	34.919,75	80,25	80,25	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,25	80,25		80,25	80,25	0,00
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1326 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.122 Administração Geral	2.715.900,00	264.365,52	264.365,52	2.451.534,48	179.360,12	179.360,12	85.005,40
	0202.04.122.0002 Planejamento Governamental	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.540.300,00	257.408,52	257.408,52	2.282.891,48	179.360,12	179.360,12	78.048,40
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	78.788,24	78.788,24	587.411,76	46.150,91	46.150,91	32.637,33
28	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	41.511,85	41.511,85	498.488,15	41.511,85	41.511,85	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.094,92	3.094,92		3.094,92	3.094,92	0,00
28	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.709,93	28.709,93		28.709,93	28.709,93	0,00
28	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		139,21	139,21		139,21	139,21	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.122 Administração Geral	2.715.900,00	264.365,52	264.365,52	2.451.534,48	179.360,12	179.360,12	85.005,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.540.300,00	257.408,52	257.408,52	2.282.891,48	179.360,12	179.360,12	78.048,40
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	666.200,00	78.788,24	78.788,24	587.411,76	46.150,91	46.150,91	32.637,33
28	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	355,08		355,08	355,08	0,00
28	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.629,55	1.629,55		1.629,55	1.629,55	0,00
28	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.678,77	1.678,77		1.678,77	1.678,77	0,00
28	3.1.90.11.40.01.00.00.0001 Gratificações Especiais RGPS		642,10	642,10		642,10	642,10	0,00
28	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		642,10	642,10		642,10	642,10	0,00
28	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.820,19	2.820,19		2.820,19	2.820,19	0,00
28	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	16.200,00	286,66	286,66	15.913,34	286,66	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		286,66	286,66		286,66	286,66	0,00
29	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas c	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	893,00	893,00	19.107,00	0,00	0,00	893,00
31	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		579,80	579,80		0,00	0,00	579,80
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		235,20	235,20		0,00	0,00	235,20
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	35.196,73	35.196,73	24.803,27	3.452,40	3.452,40	31.744,33
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		34.227,11	34.227,11		2.482,78	2.482,78	31.744,33
32	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		404,72	404,72		404,72	404,72	0,00
32	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.122 Administração Geral	2.715.900,00	264.365,52	264.365,52	2.451.534,48	179.360,12	179.360,12	85.005,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.540.300,00	257.408,52	257.408,52	2.282.891,48	179.360,12	179.360,12	78.048,40
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
35	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
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	63.000,00	50.452,30	50.452,30	12.547,70	5.041,23	5.041,23	45.411,07
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	40,00	40,00	9.960,00	0,00	0,00	40,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	50.412,30	50.412,30	2.587,70	5.041,23	5.041,23	45.371,07
38	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		50.412,30	50.412,30		5.041,23	5.041,23	45.371,07
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	135.000,00	6.861,79	6.861,79	128.138,21	6.861,79	6.861,79	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	6.861,79	6.861,79	128.138,21	6.861,79	6.861,79	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.531,91	5.531,91		5.531,91	5.531,91	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		52,22	52,22		52,22	52,22	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		86,00	86,00		86,00	86,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.191,66	1.191,66		1.191,66	1.191,66	0,00
41	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.122 Administração Geral	2.715.900,00	264.365,52	264.365,52	2.451.534,48	179.360,12	179.360,12	85.005,40
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.540.300,00	257.408,52	257.408,52	2.282.891,48	179.360,12	179.360,12	78.048,40
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	438,98	438,98	11.561,02	438,98	438,98	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentencas Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	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
564	3.3.90.91.00.00.00.00.00040 Sentencas Judiciais	5.000,00	438,98	438,98	4.561,02	438,98	438,98	0,00
43	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.91.01.00.00.00.00040 Sentenças Judiciais Transitada:		438,98	438,98		438,98	438,98	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9.000,00	6.579,20	6.579,20	2.420,80	6.579,20	6.579,20	0,00
44	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	1,26	1,26	998,74	1,26	1,26	0,00
44	3.1.90.92.05.00.00.00.00001 Obrigações Patronais - Ativo Ci		1,26	1,26		1,26	1,26	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	8.000,00	6.577,94	6.577,94	1.422,06	6.577,94	6.577,94	0,00
45	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		6.577,94	6.577,94		6.577,94	6.577,94	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.623.100,00	114.288,01	114.288,01	1.508.811,99	114.288,01	114.288,01	0,00
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	163.100,00	5.616,81	5.616,81	157.483,19	5.616,81	5.616,81	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.616,81	5.616,81		5.616,81	5.616,81	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	172.000,00	8.047,76	8.047,76	163.952,24	8.047,76	8.047,76	0,00
47	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		115,68	115,68		115,68	115,68	0,00
47	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.932,08	7.932,08		7.932,08	7.932,08	0,00
48	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.018.000,00	74.840,42	74.840,42	943.159,58	74.840,42	74.840,42	0,00
48	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.332,65	6.332,65		6.332,65	6.332,65	0,00
48	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		409,27	409,27		409,27	409,27	0,00
48	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		68.098,50	68.098,50		68.098,50	68.098,50	0,00
49	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	270.000,00	25.783,02	25.783,02	244.216,98	25.783,02	25.783,02	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		25.783,02	25.783,02		25.783,02	25.783,02	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	6.957,00	6.957,00	3.043,00	0,00	0,00	6.957,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	10.000,00	6.957,00	6.957,00	3.043,00	0,00	0,00	6.957,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	6.957,00	6.957,00	3.043,00	0,00	0,00	6.957,00
21	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		629,00	629,00		0,00	0,00	629,00
21	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		4.390,00	4.390,00		0,00	0,00	4.390,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.938,00	1.938,00		0,00	0,00	1.938,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.122 Administração Geral	2.715.900,00	264.365,52	264.365,52	2.451.534,48	179.360,12	179.360,12	85.005,40
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E .	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.5.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	35.000,00	3.139,78	3.139,78	31.860,22	3.139,78	3.139,78	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	35.000,00	3.139,78	3.139,78	31.860,22	3.139,78	3.139,78	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	35.000,00	3.139,78	3.139,78	31.860,22	3.139,78	3.139,78	0,00
50	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	3.139,78	3.139,78	31.860,22	3.139,78	3.139,78	0,00
50	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		3.139,78	3.139,78		3.139,78	3.139,78	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	80.000,00	35.734,58	35.734,58	44.265,42	2.160,00	2.160,00	33.574,58
	0202.04.126.0005 Documentação e Bibliografia	15.000,00	4.350,00	4.350,00	10.650,00	0,00	0,00	4.350,00
	04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVC	15.000,00	4.350,00	4.350,00	10.650,00	0,00	0,00	4.350,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	4.350,00	4.350,00	10.650,00	0,00	0,00	4.350,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		4.350,00	4.350,00		0,00	0,00	4.350,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	65.000,00	31.384,58	31.384,58	33.615,42	2.160,00	2.160,00	29.224,58
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	65.000,00	31.384,58	31.384,58	33.615,42	2.160,00	2.160,00	29.224,58
51	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	65.000,00	31.384,58	31.384,58	33.615,42	2.160,00	2.160,00	29.224,58
51	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		31.384,58	31.384,58		2.160,00	2.160,00	29.224,58
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	12.000,00	592,80	592,80	11.407,20	0,00	0,00	592,80
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	12.000,00	592,80	592,80	11.407,20	0,00	0,00	592,80
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	12.000,00	592,80	592,80	11.407,20	0,00	0,00	592,80
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	592,80	592,80	9.407,20	0,00	0,00	592,80
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		592,80	592,80		0,00	0,00	592,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	12.000,00	592,80	592,80	11.407,20	0,00	0,00	592,80
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	12.000,00	592,80	592,80	11.407,20	0,00	0,00	592,80
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	12.000,00	592,80	592,80	11.407,20	0,00	0,00	592,80
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		592,80	592,80		0,00	0,00	592,80
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	366,00	366,00	99.634,00	366,00	366,00	0,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	366,00	366,00	99.634,00	366,00	366,00	0,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	366,00	366,00	99.634,00	366,00	366,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	366,00	366,00	99.634,00	366,00	366,00	0,00
54	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		366,00	366,00		366,00	366,00	0,00
	0202.04.182 Defesa Civil	21.000,00	1.711,16	1.711,16	19.288,84	646,01	646,01	1.065,15
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	21.000,00	1.711,16	1.711,16	19.288,84	646,01	646,01	1.065,15
	04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABA	21.000,00	1.711,16	1.711,16	19.288,84	646,01	646,01	1.065,15
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.705,15	1.705,15	13.294,85	640,00	640,00	1.065,15
55	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		289,90	289,90		0,00	0,00	289,90
55	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		592,25	592,25		0,00	0,00	592,25
55	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		183,00	183,00		0,00	0,00	183,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	6,01	6,01	5.993,99	6,01	6,01	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6,01	6,01		6,01	6,01	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	714.970,64	152.163,00	152.163,00	562.807,64	0,00	0,00	152.163,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	714.970,64	152.163,00	152.163,00	562.807,64	0,00	0,00	152.163,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	714.970,64	152.163,00	152.163,00	562.807,64	0,00	0,00	152.163,00
57	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	714.970,64	152.163,00	152.163,00	562.807,64	0,00	0,00	152.163,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		152.163,00	152.163,00		0,00	0,00	152.163,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.715.488,82	488.691,02	488.691,02	3.226.797,80	216.290,09	216.290,09	272.400,93
	0202.04 Administração	3.680.870,64	458.072,84	458.072,84	3.222.797,80	185.671,91	185.671,91	272.400,93
	0202.04.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	34.618,18	30.618,18	30.618,18	4.000,00	30.618,18	30.618,18	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	34.618,18	30.618,18	30.618,18	4.000,00	30.618,18	30.618,18	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	34.618,18	30.618,18	30.618,18	4.000,00	30.618,18	30.618,18	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	34.618,18	30.618,18	30.618,18	4.000,00	30.618,18	30.618,18	0,00
24	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.30.93.00.00.00.00.1054 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.30.93.00.00.00.00.1055 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.30.93.39.01.00.00.1054 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.30.93.39.01.00.00.1055 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.20.93.00.00.00.00.1308 Indenizações e Restituições	5.260,85	5.260,85	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.00.00.00.1312 Indenizações e Restituições	23.045,76	23.045,76	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.00.00.00.1313 Indenizações e Restituições	2.311,57	2.311,57	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00
562	4.4.20.93.00.01.00.00.1308 Restituições de Convênios e Tr:		5.260,85	5.260,85		5.260,85	5.260,85	0,00
568	4.4.20.93.00.01.00.00.1312 Restituições de Convênios e Tr:		23.045,76	23.045,76		23.045,76	23.045,76	0,00
563	4.4.20.93.00.01.00.00.1313 Restituições de Convênios e Tr:		2.311,57	2.311,57		2.311,57	2.311,57	0,00
27	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	236.112,24	236.112,24	1.006.387,76	86.642,54	86.642,54	149.469,70
	0203.04 Administração	851.500,00	79.777,59	79.777,59	771.722,41	41.566,59	41.566,59	38.211,00
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	40.069,45	40.069,45	334.430,55	24.711,13	24.711,13	15.358,32
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	236.112,24	236.112,24	1.006.387,76	86.642,54	86.642,54	149.469,70
	0203.04 Administração	851.500,00	79.777,59	79.777,59	771.722,41	41.566,59	41.566,59	38.211,00
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	40.069,45	40.069,45	334.430,55	24.711,13	24.711,13	15.358,32
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	148.500,00	9.974,72	9.974,72	138.525,28	9.974,72	9.974,72	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	148.500,00	9.974,72	9.974,72	138.525,28	9.974,72	9.974,72	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.000,00	5.998,41	5.998,41	72.001,59	5.998,41	5.998,41	0,00
70	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.364,12	5.364,12		5.364,12	5.364,12	0,00
70	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		634,29	634,29		634,29	634,29	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.500,00	3.833,06	3.833,06	56.666,94	3.833,06	3.833,06	0,00
72	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		3.833,06	3.833,06		3.833,06	3.833,06	0,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	143,25	143,25	4.856,75	143,25	143,25	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		143,25	143,25		143,25	143,25	0,00
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	216.000,00	30.094,73	30.094,73	185.905,27	14.736,41	14.736,41	15.358,32
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	216.000,00	30.094,73	30.094,73	185.905,27	14.736,41	14.736,41	15.358,32
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	13.034,29	13.034,29	148.965,71	13.034,29	13.034,29	0,00
76	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.253,48	10.253,48		10.253,48	10.253,48	0,00
76	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		821,89	821,89		821,89	821,89	0,00
76	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.050,70	1.050,70		1.050,70	1.050,70	0,00
76	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		908,22	908,22		908,22	908,22	0,00
77	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	176,56	176,56	5.823,44	176,56	176,56	0,00
77	3.1.90.16.44.01.00.00.0001 Serviços Extraordinários RGPS		176,56	176,56		176,56	176,56	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	74,10	74,10	7.925,90	74,10	74,10	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		74,10	74,10		74,10	74,10	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	16.809,78	16.809,78	18.190,22	1.451,46	1.451,46	15.358,32
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	236.112,24	236.112,24	1.006.387,76	86.642,54	86.642,54	149.469,70
	0203.04 Administração	851.500,00	79.777,59	79.777,59	771.722,41	41.566,59	41.566,59	38.211,00
	0203.04.123 Administração Financeira	374.500,00	40.069,45	40.069,45	334.430,55	24.711,13	24.711,13	15.358,32
	0203.04.123.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	216.000,00	30.094,73	30.094,73	185.905,27	14.736,41	14.736,41	15.358,32
	04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	216.000,00	30.094,73	30.094,73	185.905,27	14.736,41	14.736,41	15.358,32
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		16.415,86	16.415,86		1.057,54	1.057,54	15.358,32
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		393,92	393,92		393,92	393,92	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	477.000,00	39.708,14	39.708,14	437.291,86	16.855,46	16.855,46	22.852,68
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	477.000,00	39.708,14	39.708,14	437.291,86	16.855,46	16.855,46	22.852,68
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	434.000,00	39.708,14	39.708,14	394.291,86	16.855,46	16.855,46	22.852,68
81	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	13.553,05	13.553,05	173.446,95	13.553,05	13.553,05	0,00
81	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.098,83	13.098,83		13.098,83	13.098,83	0,00
81	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		454,22	454,22		454,22	454,22	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	26.155,09	26.155,09	198.844,91	3.302,41	3.302,41	22.852,68
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		24.812,84	24.812,84		1.960,16	1.960,16	22.852,68
85	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		253,85	253,85		253,85	253,85	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.023,50	1.023,50		1.023,50	1.023,50	0,00
85	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.500,00	236.112,24	236.112,24	1.006.387,76	86.642,54	86.642,54	149.469,70
	0203.28 Encargos Especiais	391.000,00	156.334,65	156.334,65	234.665,35	45.075,95	45.075,95	111.258,70
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	327.000,00	155.762,92	155.762,92	171.237,08	44.504,22	44.504,22	111.258,70
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	327.000,00	155.762,92	155.762,92	171.237,08	44.504,22	44.504,22	111.258,70
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	185.000,00	32.941,79	32.941,79	152.058,21	32.941,79	32.941,79	0,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	185.000,00	32.941,79	32.941,79	152.058,21	32.941,79	32.941,79	0,00
64	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		32.941,79	32.941,79		32.941,79	32.941,79	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	20.000,00	1.448,00	1.448,00	18.552,00	1.448,00	1.448,00	0,00
65	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	20.000,00	1.448,00	1.448,00	18.552,00	1.448,00	1.448,00	0,00
65	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	122.000,00	121.373,13	121.373,13	626,87	10.114,43	10.114,43	111.258,70
68	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	122.000,00	121.373,13	121.373,13	626,87	10.114,43	10.114,43	111.258,70
68	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		121.373,13	121.373,13		10.114,43	10.114,43	111.258,70
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	64.000,00	571,73	571,73	63.428,27	571,73	571,73	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	64.000,00	571,73	571,73	63.428,27	571,73	571,73	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	64.000,00	571,73	571,73	63.428,27	571,73	571,73	0,00
66	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	254,95	254,95	59.745,05	254,95	254,95	0,00
66	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com		254,95	254,95		254,95	254,95	0,00
67	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Divid	4.000,00	316,78	316,78	3.683,22	316,78	316,78	0,00
67	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	316,78		316,78	316,78	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	372.000,00	32.171,93	32.171,93	339.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	0204.04 Administração	372.000,00	32.171,93	32.171,93	339.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	367.000,00	32.171,93	32.171,93	334.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	317.000,00	32.171,93	32.171,93	284.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	317.000,00	32.171,93	32.171,93	284.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	257.000,00	23.853,79	23.853,79	233.146,21	23.853,79	23.853,79	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.754,22	1.754,22		1.754,22	1.754,22	0,00
90	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.258,46	18.258,46		18.258,46	18.258,46	0,00
90	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.543,97	1.543,97		1.543,97	1.543,97	0,00
90	3.1.90.11.40.02.00.00.0001 Gratificações Especiais RPPS		160,53	160,53		160,53	160,53	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	372.000,00	32.171,93	32.171,93	339.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	0204.04 Administração	372.000,00	32.171,93	32.171,93	339.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	367.000,00	32.171,93	32.171,93	334.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	317.000,00	32.171,93	32.171,93	284.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	317.000,00	32.171,93	32.171,93	284.828,07	27.374,21	27.374,21	4.797,72
90	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		2.136,61	2.136,61		2.136,61	2.136,61	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	368,38	368,38	631,62	368,38	368,38	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		368,38	368,38		368,38	368,38	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.507,14	2.507,14	37.492,86	2.507,14	2.507,14	0,00
93	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.507,14	2.507,14		2.507,14	2.507,14	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	432,00	432,00	6.568,00	0,00	0,00	432,00
95	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		382,00	382,00		0,00	0,00	382,00
95	3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	5.010,62	5.010,62	989,38	644,90	644,90	4.365,72
96	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		70,83	70,83		70,83	70,83	0,00
96	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		4.623,11	4.623,11		338,39	338,39	4.284,72
96	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		166,97	166,97		166,97	166,97	0,00
96	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		81,00	81,00		0,00	0,00	81,00
96	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		3,81	3,81		3,81	3,81	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO IN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	6.423.838,82	811.667,56	811.667,56	5.612.171,26	382.233,81	382.233,81	429.433,75
	02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO	126.500,00	11.463,66	11.463,66	115.036,34	11.463,66	11.463,66	0,00
	0205.04 Administração	126.500,00	11.463,66	11.463,66	115.036,34	11.463,66	11.463,66	0,00
	0205.04.121 Planejamento e Orçamento	46.500,00	5.223,66	5.223,66	41.276,34	5.223,66	5.223,66	0,00
	0205.04.121.0002 Planejamento Governamental	46.500,00	5.223,66	5.223,66	41.276,34	5.223,66	5.223,66	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	46.500,00	5.223,66	5.223,66	41.276,34	5.223,66	5.223,66	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	4.817,52	4.817,52	25.182,48	4.817,52	4.817,52	0,00
97	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.157,92	3.157,92		3.157,92	3.157,92	0,00
97	3.1.90.11.33.02.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.476,83	1.476,83		1.476,83	1.476,83	0,00
97	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		182,77	182,77		182,77	182,77	0,00
98	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	406,14	406,14	4.593,86	406,14	406,14	0,00
101	3.3.90.39.05.01.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		205,30	205,30		205,30	205,30	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outros		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
101	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		135,94	135,94		135,94	135,94	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	80.000,00	6.240,00	6.240,00	73.760,00	6.240,00	6.240,00	0,00
	0205.04.122.0004 Supervisão e Coordenação Adm	80.000,00	6.240,00	6.240,00	73.760,00	6.240,00	6.240,00	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERACIONAL	80.000,00	6.240,00	6.240,00	73.760,00	6.240,00	6.240,00	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.240,00	6.240,00	63.760,00	6.240,00	6.240,00	0,00
102	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsídios RGPS		6.240,00	6.240,00		6.240,00	6.240,00	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	660.939,85	35.517,13	35.517,13	625.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	653.939,85	35.517,13	35.517,13	618.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	0301.04 Administração	146.800,00	10.392,02	10.392,02	136.407,98	9.337,02	9.337,02	1.055,00
	0301.04.122 Administração Geral	146.800,00	10.392,02	10.392,02	136.407,98	9.337,02	9.337,02	1.055,00
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	146.800,00	10.392,02	10.392,02	136.407,98	9.337,02	9.337,02	1.055,00
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	141.800,00	10.392,02	10.392,02	131.407,98	9.337,02	9.337,02	1.055,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.000,00	5.345,99	5.345,99	68.654,01	5.345,99	5.345,99	0,00
112	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.435,77	1.435,77		1.435,77	1.435,77	0,00
112	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		310,22	310,22		310,22	310,22	0,00
112	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsidios RGPS		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.800,00	756,00	756,00	10.044,00	756,00	756,00	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		756,00	756,00		756,00	756,00	0,00
114	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.279,44	2.279,44	32.720,56	2.279,44	2.279,44	0,00
115	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.279,44	2.279,44		2.279,44	2.279,44	0,00
116	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
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.200,00	1.200,00	5.800,00	145,00	145,00	1.055,00
117	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.092,00	1.092,00		145,00	145,00	947,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		108,00	108,00		0,00	0,00	108,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	810,59	810,59	11.189,41	810,59	810,59	0,00
118	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		499,48	499,48		499,48	499,48	0,00
118	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		246,21	246,21		246,21	246,21	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.17 Saneamento	105.000,00	2.806,52	2.806,52	102.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	2.806,52	2.806,52	102.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	2.806,52	2.806,52	102.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	660.939,85	35.517,13	35.517,13	625.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	653.939,85	35.517,13	35.517,13	618.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	0301.17 Saneamento	105.000,00	2.806,52	2.806,52	102.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
	0301.17.511 Saneamento Básico Rural	105.000,00	2.806,52	2.806,52	102.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
	0301.17.511.0060 Abastecimento de Agua	105.000,00	2.806,52	2.806,52	102.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	85.000,00	2.806,52	2.806,52	82.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.806,52	2.806,52	57.193,48	2.806,52	2.806,52	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.806,52	2.806,52		2.806,52	2.806,52	0,00
	0301.20 Agricultura	397.139,85	22.318,59	22.318,59	374.821,26	15.602,96	15.602,96	6.715,63
	0301.20.122 Administração Geral	15.000,00	531,40	531,40	14.468,60	224,40	224,40	307,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	15.000,00	531,40	531,40	14.468,60	224,40	224,40	307,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	15.000,00	531,40	531,40	14.468,60	224,40	224,40	307,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	277,00	277,00	9.723,00	0,00	0,00	277,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		277,00	277,00		0,00	0,00	277,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	254,40	254,40	4.745,60	224,40	224,40	30,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		254,40	254,40		224,40	224,40	30,00
123	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	108.200,00	5.757,02	5.757,02	102.442,98	5.757,02	5.757,02	0,00
	0301.20.605.0082 Inspecao de Produtos de Origen	108.200,00	5.757,02	5.757,02	102.442,98	5.757,02	5.757,02	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.200,00	5.757,02	5.757,02	102.442,98	5.757,02	5.757,02	0,00
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	5.757,02	5.757,02	97.242,98	5.757,02	5.757,02	0,00
125	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.959,58	4.959,58		4.959,58	4.959,58	0,00
125	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
125	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		679,08	679,08		679,08	679,08	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	660.939,85	35.517,13	35.517,13	625.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	653.939,85	35.517,13	35.517,13	618.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	0301.20 Agricultura	397.139,85	22.318,59	22.318,59	374.821,26	15.602,96	15.602,96	6.715,63
	0301.20.605 Abastecimento	108.200,00	5.757,02	5.757,02	102.442,98	5.757,02	5.757,02	0,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	108.200,00	5.757,02	5.757,02	102.442,98	5.757,02	5.757,02	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	108.200,00	5.757,02	5.757,02	102.442,98	5.757,02	5.757,02	0,00
127	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
127	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	162.500,00	14.301,17	14.301,17	148.198,83	7.892,54	7.892,54	6.408,63
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	157.500,00	14.301,17	14.301,17	143.198,83	7.892,54	7.892,54	6.408,63
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	51.000,00	4.167,18	4.167,18	46.832,82	0,00	0,00	4.167,18
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.167,18	4.167,18	46.832,82	0,00	0,00	4.167,18
129	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.167,18	4.167,18		0,00	0,00	4.167,18
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	7.500,00	213,75	213,75	7.286,25	0,00	0,00	213,75
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	213,75	213,75	5.786,25	0,00	0,00	213,75
131	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		213,75	213,75		0,00	0,00	213,75
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	99.000,00	9.920,24	9.920,24	89.079,76	7.892,54	7.892,54	2.027,70
135	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	7.177,95	7.177,95	71.822,05	7.177,95	7.177,95	0,00
135	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.159,08	5.159,08		5.159,08	5.159,08	0,00
135	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		355,08	355,08		355,08	355,08	0,00
135	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		516,94	516,94		516,94	516,94	0,00
135	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		374,57	374,57		374,57	374,57	0,00
135	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		772,28	772,28		772,28	772,28	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	714,59	714,59	2.285,41	714,59	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		714,59	714,59		714,59	714,59	0,00
136	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	2.027,70	2.027,70	12.972,30	0,00	0,00	2.027,70
137	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		724,75	724,75		0,00	0,00	724,75
137	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		1.302,95	1.302,95		0,00	0,00	1.302,95
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	660.939,85	35.517,13	35.517,13	625.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	653.939,85	35.517,13	35.517,13	618.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	0301.20 Agricultura	397.139,85	22.318,59	22.318,59	374.821,26	15.602,96	15.602,96	6.715,63
	0301.20.606 Extensão Rural	162.500,00	14.301,17	14.301,17	148.198,83	7.892,54	7.892,54	6.408,63
	0301.20.606.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608 Promoção da Produção Agropec	81.439,85	1.729,00	1.729,00	79.710,85	1.729,00	1.729,00	0,00
	0301.20.608.0072 Mecanizacao Agricola	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0076 Desenvolvimento da Producao v	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.608.0077 Desenvolvimento da Producao A	23.939,85	1.729,00	1.729,00	22.210,85	1.729,00	1.729,00	0,00
	20.608.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Permã	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.729,00	1.729,00	16.271,00	1.729,00	1.729,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.729,00	1.729,00	16.271,00	1.729,00	1.729,00	0,00
124	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros Pess		1.729,00	1.729,00		1.729,00	1.729,00	0,00
	0301.20.608.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRI	660.939,85	35.517,13	35.517,13	625.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIAF	653.939,85	35.517,13	35.517,13	618.422,72	27.746,50	27.746,50	7.770,63
	0301.20 Agricultura	397.139,85	22.318,59	22.318,59	374.821,26	15.602,96	15.602,96	6.715,63
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mud	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	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
119	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ac	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	264.900,00	11.841,13	11.841,13	253.058,87	11.841,13	11.841,13	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	250.500,00	11.841,13	11.841,13	238.658,87	11.841,13	11.841,13	0,00
	0401.04 Administração	159.500,00	11.591,13	11.591,13	147.908,87	11.591,13	11.591,13	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	159.500,00	11.591,13	11.591,13	147.908,87	11.591,13	11.591,13	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	156.500,00	11.591,13	11.591,13	144.908,87	11.591,13	11.591,13	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	156.500,00	11.591,13	11.591,13	144.908,87	11.591,13	11.591,13	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.984,55	9.984,55	110.015,45	9.984,55	9.984,55	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.508,44	3.508,44		3.508,44	3.508,44	0,00
147	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		52,63	52,63		52,63	52,63	0,00
147	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		1.116,13	1.116,13		1.116,13	1.116,13	0,00
147	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		1.707,35	1.707,35		1.707,35	1.707,35	0,00
147	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.74.01.00.00.0001 Subsidios RGPS		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	756,00	756,00	14.244,00	756,00	756,00	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		756,00	756,00		756,00	756,00	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	498,91	498,91	6.501,09	498,91	498,91	0,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		498,91	498,91		498,91	498,91	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	351,67	351,67	6.648,33	351,67	351,67	0,00
153	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		286,77	286,77		286,77	286,77	0,00
153	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	264.900,00	11.841,13	11.841,13	253.058,87	11.841,13	11.841,13	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	250.500,00	11.841,13	11.841,13	238.658,87	11.841,13	11.841,13	0,00
	0401.22 Indústria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	73.000,00	250,00	250,00	72.750,00	250,00	250,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	250,00	250,00	14.750,00	250,00	250,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	264.900,00	11.841,13	11.841,13	253.058,87	11.841,13	11.841,13	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	250.500,00	11.841,13	11.841,13	238.658,87	11.841,13	11.841,13	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	73.000,00	250,00	250,00	72.750,00	250,00	250,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
	23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	22.000,00	250,00	250,00	21.750,00	250,00	250,00	0,00
161	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
164	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	199.000,00	18.728,23	18.728,23	180.271,77	18.728,23	18.728,23	0,00
	0501.12 Educação	199.000,00	18.728,23	18.728,23	180.271,77	18.728,23	18.728,23	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	199.000,00	18.728,23	18.728,23	180.271,77	18.728,23	18.728,23	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	199.000,00	18.728,23	18.728,23	180.271,77	18.728,23	18.728,23	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	199.000,00	18.728,23	18.728,23	180.271,77	18.728,23	18.728,23	0,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	15.932,79	15.932,79	157.067,21	15.932,79	15.932,79	0,00
165	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		898,94	898,94		898,94	898,94	0,00
165	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.066,66	10.066,66		10.066,66	10.066,66	0,00
165	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
165	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		865,63	865,63		865,63	865,63	0,00
165	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		299,65	299,65		299,65	299,65	0,00
165	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		3.683,55	3.683,55		3.683,55	3.683,55	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	284,64	284,64	2.215,36	284,64	284,64	0,00
166	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		95,88	95,88		95,88	95,88	0,00
166	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		188,76	188,76		188,76	188,76	0,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.510,80	2.510,80	20.489,20	2.510,80	2.510,80	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.510,80	2.510,80		2.510,80	2.510,80	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12 Educação	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.508.600,00	67.690,68	67.690,68	1.440.909,32	60.669,01	60.669,01	7.021,67
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	230.000,00	168,03	168,03	229.831,97	168,03	168,03	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	205.000,00	168,03	168,03	204.831,97	168,03	168,03	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	168,03	168,03	159.831,97	168,03	168,03	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12 Educação	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.508.600,00	67.690,68	67.690,68	1.440.909,32	60.669,01	60.669,01	7.021,67
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	230.000,00	168,03	168,03	229.831,97	168,03	168,03	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	205.000,00	168,03	168,03	204.831,97	168,03	168,03	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		168,03	168,03		168,03	168,03	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	240.500,00	24.188,21	24.188,21	216.311,79	18.984,17	18.984,17	5.204,04
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	24.188,21	24.188,21	186.311,79	18.984,17	18.984,17	5.204,04
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	16.773,71	16.773,71	136.226,29	16.773,71	16.773,71	0,00
174	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.432,38	12.432,38		12.432,38	12.432,38	0,00
174	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		947,70	947,70		947,70	947,70	0,00
174	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.291,38	1.291,38	19.708,62	1.291,38	1.291,38	0,00
177	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.291,38	1.291,38		1.291,38	1.291,38	0,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	525,00	525,00	4.475,00	525,00	525,00	0,00
178	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.096,00	1.096,00	13.904,00	0,00	0,00	1.096,00
179	3.3.90.30.01.00.01.00.0020 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.096,00	1.096,00		0,00	0,00	1.096,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	4.502,12	4.502,12	10.497,88	394,08	394,08	4.108,04
180	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		3.642,24	3.642,24		0,00	0,00	3.642,24
180	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		129,80	129,80		129,80	129,80	0,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		465,80	465,80		0,00	0,00	465,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12 Educação	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.508.600,00	67.690,68	67.690,68	1.440.909,32	60.669,01	60.669,01	7.021,67
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	240.500,00	24.188,21	24.188,21	216.311,79	18.984,17	18.984,17	5.204,04
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	210.500,00	24.188,21	24.188,21	186.311,79	18.984,17	18.984,17	5.204,04
180	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		14,28	14,28		14,28	14,28	0,00
180	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.100,00	43.334,44	43.334,44	965.765,56	41.516,81	41.516,81	1.817,63
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.009.100,00	43.334,44	43.334,44	965.765,56	41.516,81	41.516,81	1.817,63
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	45.600,00	1.486,78	1.486,78	44.113,22	1.486,78	1.486,78	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.486,78	1.486,78		1.486,78	1.486,78	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	737.000,00	33.591,73	33.591,73	703.408,27	33.591,73	33.591,73	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		547,94	547,94		547,94	547,94	0,00
187	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.105,10	22.105,10		22.105,10	22.105,10	0,00
187	3.1.90.11.10.01.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RGF		98,63	98,63		98,63	98,63	0,00
187	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		1.142,04	1.142,04		1.142,04	1.142,04	0,00
187	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		684,35	684,35		684,35	684,35	0,00
187	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.480,03	1.480,03		1.480,03	1.480,03	0,00
187	3.1.90.11.42.01.00.00.0020 Férias Indenizadas RGPS		355,25	355,25		355,25	355,25	0,00
187	3.1.90.11.45.01.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		118,42	118,42		118,42	118,42	0,00
187	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		7.059,97	7.059,97		7.059,97	7.059,97	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	103.500,00	3.001,86	3.001,86	100.498,14	3.001,86	3.001,86	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.001,86	3.001,86		3.001,86	3.001,86	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	1.530,00	1.530,00	20.470,00	0,00	0,00	1.530,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.530,00	1.530,00		0,00	0,00	1.530,00
191	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	3.724,07	3.724,07	74.275,93	3.436,44	3.436,44	287,63
194	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		287,63	287,63		0,00	0,00	287,63
194	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr		109,80	109,80		109,80	109,80	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.406,96	2.406,96		2.406,96	2.406,96	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12 Educação	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.508.600,00	67.690,68	67.690,68	1.440.909,32	60.669,01	60.669,01	7.021,67
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	1.009.100,00	43.334,44	43.334,44	965.765,56	41.516,81	41.516,81	1.817,63
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.009.100,00	43.334,44	43.334,44	965.765,56	41.516,81	41.516,81	1.817,63
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		472,72	472,72		472,72	472,72	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		446,96	446,96		446,96	446,96	0,00
194	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	63.512,80	63.512,80	919.687,20	63.440,80	63.440,80	72,00
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	63.512,80	63.512,80	870.687,20	63.440,80	63.440,80	72,00
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E M	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	777.200,00	63.512,80	63.512,80	713.687,20	63.440,80	63.440,80	72,00
197	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	1.712,42	1.712,42	38.287,58	1.712,42	1.712,42	0,00
198	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.712,42	1.712,42		1.712,42	1.712,42	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	529.000,00	55.335,13	55.335,13	473.664,87	55.335,13	55.335,13	0,00
199	3.1.90.11.01.02.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.838,55	35.838,55		35.838,55	35.838,55	0,00
199	3.1.90.11.04.02.00.00.0020 Adicional Noturno RPPS		73,46	73,46		73,46	73,46	0,00
199	3.1.90.11.10.02.00.00.0020 Adicional de Insalubridade RPP		3.551,33	3.551,33		3.551,33	3.551,33	0,00
199	3.1.90.11.33.02.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		364,71	364,71		364,71	364,71	0,00
199	3.1.90.11.37.02.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.641,39	2.641,39		2.641,39	2.641,39	0,00
199	3.1.90.11.43.02.00.00.0020 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.45.02.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional R		12.865,69	12.865,69		12.865,69	12.865,69	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	88,15	88,15	2.911,85	88,15	88,15	0,00
201	3.1.90.16.44.01.00.00.0020 Serviços Extraordinários RGPS		88,15	88,15		88,15	88,15	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	76.200,00	5.945,70	5.945,70	70.254,30	5.945,70	5.945,70	0,00
202	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.945,70	5.945,70		5.945,70	5.945,70	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12 Educação	2.491.800,00	131.203,48	131.203,48	2.360.596,52	124.109,81	124.109,81	7.093,67
	0502.12.365 Educação Infantil	983.200,00	63.512,80	63.512,80	919.687,20	63.440,80	63.440,80	72,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	934.200,00	63.512,80	63.512,80	870.687,20	63.440,80	63.440,80	72,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	777.200,00	63.512,80	63.512,80	713.687,20	63.440,80	63.440,80	72,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	72,00	72,00	64.928,00	0,00	0,00	72,00
203	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	359,40	359,40	59.640,60	359,40	359,40	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		94,66	94,66		94,66	94,66	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		264,74	264,74		264,74	264,74	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0051 Assistencia Maternal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12 Educação	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.711.590,38	320.661,54	320.661,54	3.390.928,84	320.661,54	320.661,54	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	281.890,38	0,00	0,00	281.890,38	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	281.890,38	0,00	0,00	281.890,38	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.01.00.01.00.0031 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12 Educação	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.711.590,38	320.661,54	320.661,54	3.390.928,84	320.661,54	320.661,54	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	281.890,38	0,00	0,00	281.890,38	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	281.890,38	0,00	0,00	281.890,38	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.01.00.02.00.0031 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	181.890,38	0,00	0,00	181.890,38	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.429.700,00	320.661,54	320.661,54	3.109.038,46	320.661,54	320.661,54	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permã	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	623.700,00	73.339,71	73.339,71	550.360,29	73.339,71	73.339,71	0,00
218	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	84.600,00	2.257,02	2.257,02	82.342,98	2.257,02	2.257,02	0,00
218	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.257,02	2.257,02		2.257,02	2.257,02	0,00
219	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	64.177,11	64.177,11	216.822,89	64.177,11	64.177,11	0,00
219	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.216,66	43.216,66		43.216,66	43.216,66	0,00
219	3.1.90.11.04.02.00.00.0031 Adicional Noturno RPPS		220,38	220,38		220,38	220,38	0,00
219	3.1.90.11.10.02.00.00.0031 Adicional de Insalubridade RPP		1.666,83	1.666,83		1.666,83	1.666,83	0,00
219	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		820,60	820,60		820,60	820,60	0,00
219	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.322,43	3.322,43		3.322,43	3.322,43	0,00
219	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		14.930,21	14.930,21		14.930,21	14.930,21	0,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	39.000,00	6.905,58	6.905,58	32.094,42	6.905,58	6.905,58	0,00
222	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		6.905,58	6.905,58		6.905,58	6.905,58	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12 Educação	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.711.590,38	320.661,54	320.661,54	3.390.928,84	320.661,54	320.661,54	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.429.700,00	320.661,54	320.661,54	3.109.038,46	320.661,54	320.661,54	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	623.700,00	73.339,71	73.339,71	550.360,29	73.339,71	73.339,71	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.476.000,00	247.321,83	247.321,83	2.228.678,17	247.321,83	247.321,83	0,00
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	4.513,83	4.513,83	2.486,17	4.513,83	4.513,83	0,00
225	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.513,83	4.513,83		4.513,83	4.513,83	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.261.000,00	226.375,51	226.375,51	2.034.624,49	226.375,51	226.375,51	0,00
226	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		156.276,81	156.276,81		156.276,81	156.276,81	0,00
226	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		4.934,63	4.934,63		4.934,63	4.934,63	0,00
226	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.192,90	9.192,90		9.192,90	9.192,90	0,00
226	3.1.90.11.42.02.00.00.0031 Férias Indenizadas RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.11.43.02.00.00.0031 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		55.971,17	55.971,17		55.971,17	55.971,17	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	204.000,00	16.432,49	16.432,49	187.567,51	16.432,49	16.432,49	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.432,49	16.432,49		16.432,49	16.432,49	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	940.500,00	90.554,87	90.554,87	849.945,13	90.554,87	90.554,87	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	860.500,00	87.301,61	87.301,61	773.198,39	87.301,61	87.301,61	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE	860.500,00	87.301,61	87.301,61	773.198,39	87.301,61	87.301,61	0,00
234	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	2.771,27	2.771,27	2.728,73	2.771,27	2.771,27	0,00
234	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.771,27	2.771,27		2.771,27	2.771,27	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	753.000,00	78.708,14	78.708,14	674.291,86	78.708,14	78.708,14	0,00
235	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		56.664,28	56.664,28		56.664,28	56.664,28	0,00
235	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		963,15	963,15		963,15	963,15	0,00
235	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.609,37	2.609,37		2.609,37	2.609,37	0,00
235	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		18.471,34	18.471,34		18.471,34	18.471,34	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	5.822,20	5.822,20	96.177,80	5.822,20	5.822,20	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.822,20	5.822,20		5.822,20	5.822,20	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12 Educação	4.832.090,38	427.707,83	427.707,83	4.404.382,55	427.707,83	427.707,83	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	940.500,00	90.554,87	90.554,87	849.945,13	90.554,87	90.554,87	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	80.000,00	3.253,26	3.253,26	76.746,74	3.253,26	3.253,26	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	30.000,00	3.253,26	3.253,26	26.746,74	3.253,26	3.253,26	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.253,26	3.253,26	16.746,74	3.253,26	3.253,26	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		2.936,91	2.936,91		2.936,91	2.936,91	0,00
230	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		209,67	209,67		209,67	209,67	0,00
230	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		106,68	106,68		106,68	106,68	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	180.000,00	16.491,42	16.491,42	163.508,58	16.491,42	16.491,42	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	180.000,00	16.491,42	16.491,42	163.508,58	16.491,42	16.491,42	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	180.000,00	16.491,42	16.491,42	163.508,58	16.491,42	16.491,42	0,00
231	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	166,97	166,97	833,03	166,97	166,97	0,00
231	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		166,97	166,97		166,97	166,97	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	15.252,27	15.252,27	145.747,73	15.252,27	15.252,27	0,00
232	3.1.90.11.01.02.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.617,71	9.617,71		9.617,71	9.617,71	0,00
232	3.1.90.11.33.02.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		1.128,85	1.128,85		1.128,85	1.128,85	0,00
232	3.1.90.11.37.02.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		736,52	736,52		736,52	736,52	0,00
232	3.1.90.11.45.02.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional R		3.769,19	3.769,19		3.769,19	3.769,19	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	1.072,18	1.072,18	16.927,82	1.072,18	1.072,18	0,00
233	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.072,18	1.072,18		1.072,18	1.072,18	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	571.706,71	0,00	0,00	571.706,71	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	571.706,71	0,00	0,00	571.706,71	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	121.993,31	0,00	0,00	121.993,31	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	121.993,31	0,00	0,00	121.993,31	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	121.993,31	0,00	0,00	121.993,31	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	50.183,61	0,00	0,00	50.183,61	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	39.815,96	0,00	0,00	39.815,96	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	24.290,00	0,00	0,00	24.290,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.836,23	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	5.867,51	0,00	0,00	5.867,51	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	422.265,40	0,00	0,00	422.265,40	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	422.265,40	0,00	0,00	422.265,40	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	26.092,40	0,00	0,00	26.092,40	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	26.092,40	0,00	0,00	26.092,40	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	350.981,00	0,00	0,00	350.981,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	329.224,00	0,00	0,00	329.224,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.99.05.00.00.1023 Serviços de transporte escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	315.900,00	18.684,42	18.684,42	297.215,58	15.954,42	15.954,42	2.730,00
	0505.12 Educação	148.000,00	1.567,32	1.567,32	146.432,68	1.567,32	1.567,32	0,00
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	105.000,00	67,32	67,32	104.932,68	67,32	67,32	0,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	105.000,00	67,32	67,32	104.932,68	67,32	67,32	0,00
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	100.000,00	67,32	67,32	99.932,68	67,32	67,32	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	67,32	67,32	29.932,68	67,32	67,32	0,00
253	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,32	67,32		67,32	67,32	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	315.900,00	18.684,42	18.684,42	297.215,58	15.954,42	15.954,42	2.730,00
	0505.12 Educação	148.000,00	1.567,32	1.567,32	146.432,68	1.567,32	1.567,32	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
256	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
256	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
	0505.12.573 Difusão do Conhecimento Cientí	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.573.0017 Informatica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.13 Cultura	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	315.900,00	18.684,42	18.684,42	297.215,58	15.954,42	15.954,42	2.730,00
	0505.13 Cultura	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	111.900,00	17.117,10	17.117,10	94.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	13.978,44	13.978,44	82.021,56	13.978,44	13.978,44	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.363,44	2.363,44		2.363,44	2.363,44	0,00
257	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.898,72	6.898,72		6.898,72	6.898,72	0,00
257	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
257	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		365,14	365,14		365,14	365,14	0,00
257	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,74	442,74		442,74	442,74	0,00
257	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		886,29	886,29		886,29	886,29	0,00
257	3.1.90.11.43.02.00.00.00001 13 Salário RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		295,43	295,43		295,43	295,43	0,00
257	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		2.608,32	2.608,32		2.608,32	2.608,32	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.900,00	248,15	248,15	2.651,85	248,15	248,15	0,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		248,15	248,15		248,15	248,15	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.730,00	2.730,00	2.270,00	0,00	0,00	2.730,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.730,00	2.730,00		0,00	0,00	2.730,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	160,51	160,51	6.839,49	160,51	160,51	0,00
261	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		95,61	95,61		95,61	95,61	0,00
261	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	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
263	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.410.497,09	596.323,96	596.323,96	7.814.173,13	586.500,29	586.500,29	9.823,67
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	315.900,00	18.684,42	18.684,42	297.215,58	15.954,42	15.954,42	2.730,00
	0505.13 Cultura	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	167.900,00	17.117,10	17.117,10	150.782,90	14.387,10	14.387,10	2.730,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.281.890,77	627.747,94	627.747,94	2.654.142,83	90.109,12	90.109,12	537.638,82
	0601.04 Administração	356.643,00	25.963,42	25.963,42	330.679,58	23.307,31	23.307,31	2.656,11
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	25.963,42	25.963,42	330.679,58	23.307,31	23.307,31	2.656,11
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	350.643,00	23.427,62	23.427,62	327.215,38	23.307,31	23.307,31	120,31
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	350.643,00	23.427,62	23.427,62	327.215,38	23.307,31	23.307,31	120,31
298	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	16.143,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	3.155,86	3.155,86	36.844,14	3.155,86	3.155,86	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.155,86	3.155,86		3.155,86	3.155,86	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.675,82	9.675,82	105.324,18	9.675,82	9.675,82	0,00
300	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.094,18	1.094,18		1.094,18	1.094,18	0,00
300	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.386,16	7.386,16		7.386,16	7.386,16	0,00
300	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		65,75	65,75		65,75	65,75	0,00
300	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
300	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		359,42	359,42		359,42	359,42	0,00
300	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		651,95	651,95		651,95	651,95	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	1.514,65	1.514,65	25.485,35	1.514,65	1.514,65	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.514,65	1.514,65		1.514,65	1.514,65	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	113.000,00	7.641,65	7.641,65	105.358,35	7.641,65	7.641,65	0,00
303	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.641,65	7.641,65		7.641,65	7.641,65	0,00
304	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
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	47,00	47,00	9.953,00	0,00	0,00	47,00
305	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		47,00	47,00		0,00	0,00	47,00
305	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.392,64	1.392,64	26.607,36	1.319,33	1.319,33	73,31
306	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		73,31	73,31		0,00	0,00	73,31
306	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		884,67	884,67		884,67	884,67	0,00
306	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		36,89	36,89		36,89	36,89	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		332,87	332,87		332,87	332,87	0,00
306	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	2.535,80	2.535,80	3.464,20	0,00	0,00	2.535,80
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	2.535,80	2.535,80	3.464,20	0,00	0,00	2.535,80
277	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	2.535,80	2.535,80	3.464,20	0,00	0,00	2.535,80
277	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		125,80	125,80		0,00	0,00	125,80
277	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
277	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.281.890,77	627.747,94	627.747,94	2.654.142,83	90.109,12	90.109,12	537.638,82
	0601.04 Administração	356.643,00	25.963,42	25.963,42	330.679,58	23.307,31	23.307,31	2.656,11
	0601.04.122 Administração Geral	356.643,00	25.963,42	25.963,42	330.679,58	23.307,31	23.307,31	2.656,11
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	2.535,80	2.535,80	3.464,20	0,00	0,00	2.535,80
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	2.535,80	2.535,80	3.464,20	0,00	0,00	2.535,80
277	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
	0601.15 Urbanismo	2.726.247,77	601.784,52	601.784,52	2.124.463,25	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	492.963,77	0,00	0,00	492.963,77	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	492.963,77	0,00	0,00	492.963,77	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	441.963,77	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.281.890,77	627.747,94	627.747,94	2.654.142,83	90.109,12	90.109,12	537.638,82
	0601.15 Urbanismo	2.726.247,77	601.784,52	601.784,52	2.124.463,25	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.284,00	601.784,52	601.784,52	1.602.499,48	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	387.000,00	18.453,94	18.453,94	368.546,06	18.453,94	18.453,94	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	337.000,00	18.453,94	18.453,94	318.546,06	18.453,94	18.453,94	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	17.827,88	17.827,88	292.172,12	17.827,88	17.827,88	0,00
309	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.673,25	2.673,25		2.673,25	2.673,25	0,00
309	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.583,96	12.583,96		12.583,96	12.583,96	0,00
309	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		136,24	136,24		136,24	136,24	0,00
309	3.1.90.11.09.02.00.00.00001 Adicional de Periculosidade RP		236,72	236,72		236,72	236,72	0,00
309	3.1.90.11.10.01.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RGF		157,81	157,81		157,81	157,81	0,00
309	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		907,42	907,42		907,42	907,42	0,00
309	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		913,18	913,18		913,18	913,18	0,00
309	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		219,30	219,30		219,30	219,30	0,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	23.000,00	626,06	626,06	22.373,94	626,06	626,06	0,00
310	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		626,06	626,06		626,06	626,06	0,00
310	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	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
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	702.000,00	498.806,54	498.806,54	203.193,46	20.364,84	20.364,84	478.441,70
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	692.000,00	498.806,54	498.806,54	193.193,46	20.364,84	20.364,84	478.441,70
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	18.595,66	18.595,66	155.404,34	18.595,66	18.595,66	0,00
313	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.172,37	12.172,37		12.172,37	12.172,37	0,00
313	3.1.90.11.04.02.00.00.00001 Adicional Noturno RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.538,68	1.538,68		1.538,68	1.538,68	0,00
313	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		821,89	821,89		821,89	821,89	0,00
313	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.774,51	1.774,51		1.774,51	1.774,51	0,00
313	3.1.90.11.40.02.00.00.00001 Gratificações Especiais RPPS		1.070,18	1.070,18		1.070,18	1.070,18	0,00
313	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.218,03	1.218,03		1.218,03	1.218,03	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	544,64	544,64	7.455,36	544,64	544,64	0,00
314	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		544,64	544,64		544,64	544,64	0,00
314	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.281.890,77	627.747,94	627.747,94	2.654.142,83	90.109,12	90.109,12	537.638,82
	0601.15 Urbanismo	2.726.247,77	601.784,52	601.784,52	2.124.463,25	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.284,00	601.784,52	601.784,52	1.602.499,48	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	702.000,00	498.806,54	498.806,54	203.193,46	20.364,84	20.364,84	478.441,70
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	692.000,00	498.806,54	498.806,54	193.193,46	20.364,84	20.364,84	478.441,70
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500.000,00	479.666,24	479.666,24	20.333,76	1.224,54	1.224,54	478.441,70
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.224,54	1.224,54		1.224,54	1.224,54	0,00
316	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		478.441,70	478.441,70		0,00	0,00	478.441,70
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	63.695,00	127,57	127,57	63.567,43	127,57	127,57	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	23.695,00	127,57	127,57	23.567,43	127,57	127,57	0,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	127,57	127,57	3.872,43	127,57	127,57	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		41,43	41,43		41,43	41,43	0,00
319	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		86,14	86,14		86,14	86,14	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	558.589,00	58.875,66	58.875,66	499.713,34	24.987,81	24.987,81	33.887,85
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	100.000,00	36.630,49	36.630,49	63.369,51	2.742,64	2.742,64	33.887,85
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	90.000,00	34.331,85	34.331,85	55.668,15	444,00	444,00	33.887,85
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		34.331,85	34.331,85		444,00	444,00	33.887,85
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.298,64	2.298,64	7.701,36	2.298,64	2.298,64	0,00
321	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.298,64	2.298,64		2.298,64	2.298,64	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	458.589,00	22.245,17	22.245,17	436.343,83	22.245,17	22.245,17	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	458.589,00	22.245,17	22.245,17	436.343,83	22.245,17	22.245,17	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		22.245,17	22.245,17		22.245,17	22.245,17	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	255.000,00	25.304,75	25.304,75	229.695,25	2.651,59	2.651,59	22.653,16
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.281.890,77	627.747,94	627.747,94	2.654.142,83	90.109,12	90.109,12	537.638,82
	0601.15 Urbanismo	2.726.247,77	601.784,52	601.784,52	2.124.463,25	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.284,00	601.784,52	601.784,52	1.602.499,48	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	255.000,00	25.304,75	25.304,75	229.695,25	2.651,59	2.651,59	22.653,16
	15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	215.000,00	22.255,92	22.255,92	192.744,08	0,00	0,00	22.255,92
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	180.000,00	19.655,92	19.655,92	160.344,08	0,00	0,00	19.655,92
323	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.159,60	1.159,60		0,00	0,00	1.159,60
323	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		9.476,00	9.476,00		0,00	0,00	9.476,00
323	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		9.020,32	9.020,32		0,00	0,00	9.020,32
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.600,00	2.600,00	32.400,00	0,00	0,00	2.600,00
324	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.600,00	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00
324	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	37.500,00	3.048,83	3.048,83	34.451,17	2.651,59	2.651,59	397,24
325	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.191,71	2.191,71	18.808,29	2.191,71	2.191,71	0,00
325	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	1.643,78		1.643,78	1.643,78	0,00
325	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
326	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	29,76	29,76	970,24	29,76	29,76	0,00
327	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		29,76	29,76		29,76	29,76	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	289,90	289,90	9.710,10	0,00	0,00	289,90
328	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		289,90	289,90		0,00	0,00	289,90
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	537,46	537,46	4.462,54	430,12	430,12	107,34
329	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	107,34		0,00	0,00	107,34
329	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros Serviços Terceiros Pess		430,12	430,12		430,12	430,12	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	238.000,00	216,06	216,06	237.783,94	216,06	216,06	0,00
	15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTEI	13.000,00	116,09	116,09	12.883,91	116,09	116,09	0,00
289	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
290	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	116,09	116,09	2.883,91	116,09	116,09	0,00
290	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		116,09	116,09		116,09	116,09	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.281.890,77	627.747,94	627.747,94	2.654.142,83	90.109,12	90.109,12	537.638,82
	0601.15 Urbanismo	2.726.247,77	601.784,52	601.784,52	2.124.463,25	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.204.284,00	601.784,52	601.784,52	1.602.499,48	66.801,81	66.801,81	534.982,71
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	238.000,00	216,06	216,06	237.783,94	216,06	216,06	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	225.000,00	99,97	99,97	224.900,03	99,97	99,97	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	99,97	99,97	84.900,03	99,97	99,97	0,00
331	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		99,97	99,97		99,97	99,97	0,00
	0601.15.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.752.0067 Iluminacao Publica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	0602.26 Transporte	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E	611.000,00	8.163,00	8.163,00	602.837,00	0,00	0,00	8.163,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	587.000,00	8.163,00	8.163,00	578.837,00	0,00	0,00	8.163,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		8.163,00	8.163,00		0,00	0,00	8.163,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	391.000,00	21.397,73	21.397,73	369.602,27	21.397,73	21.397,73	0,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.000,00	21.019,56	21.019,56	275.980,44	21.019,56	21.019,56	0,00
338	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	1.643,78		1.643,78	1.643,78	0,00
338	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.908,79	13.908,79		13.908,79	13.908,79	0,00
338	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		1.144,14	1.144,14		1.144,14	1.144,14	0,00
338	3.1.90.11.33.02.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		136,98	136,98		136,98	136,98	0,00
338	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.784,86	1.784,86		1.784,86	1.784,86	0,00
338	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		2.401,01	2.401,01		2.401,01	2.401,01	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	38.000,00	378,17	378,17	37.621,83	378,17	378,17	0,00
339	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		378,17	378,17		378,17	378,17	0,00
339	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.845.890,77	762.345,61	762.345,61	4.083.545,16	174.359,91	174.359,91	587.985,70
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	0602.26 Transporte	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.564.000,00	134.597,67	134.597,67	1.429.402,33	84.250,79	84.250,79	50.346,88
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	230.000,00	20.401,50	20.401,50	209.598,50	0,00	0,00	20.401,50
345	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	230.000,00	20.401,50	20.401,50	209.598,50	0,00	0,00	20.401,50
345	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		1.449,50	1.449,50		0,00	0,00	1.449,50
345	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		18.952,00	18.952,00		0,00	0,00	18.952,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	250.000,00	81.570,38	81.570,38	168.429,62	59.788,00	59.788,00	21.782,38
346	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	200.000,00	74.235,38	74.235,38	125.764,62	57.448,00	57.448,00	16.787,38
346	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		74.235,38	74.235,38		57.448,00	57.448,00	16.787,38
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	7.335,00	7.335,00	42.665,00	2.340,00	2.340,00	4.995,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.335,00	7.335,00		2.340,00	2.340,00	4.995,00
347	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	3.065,06	3.065,06	36.934,94	3.065,06	3.065,06	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	3.065,06	3.065,06	36.934,94	3.065,06	3.065,06	0,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		3.065,06	3.065,06		3.065,06	3.065,06	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10 Saúde	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10.122 Administração Geral	564.300,00	89.906,98	89.906,98	474.393,02	42.053,30	42.053,30	47.853,68
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	561.300,00	89.906,98	89.906,98	471.393,02	42.053,30	42.053,30	47.853,68
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	241.800,00	50.700,94	50.700,94	191.099,06	41.606,26	41.606,26	9.094,68
351	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.300,00	3.749,84	3.749,84	2.550,16	3.749,84	3.749,84	0,00
351	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.749,84	3.749,84		3.749,84	3.749,84	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	16.849,64	16.849,64	146.150,36	16.849,64	16.849,64	0,00
352	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.825,50	2.825,50		2.825,50	2.825,50	0,00
352	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.976,65	7.976,65		7.976,65	7.976,65	0,00
352	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	236,72		236,72	236,72	0,00
352	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		547,07	547,07		547,07	547,07	0,00
352	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		676,90	676,90		676,90	676,90	0,00
352	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		393,91	393,91		393,91	393,91	0,00
352	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		592,89	592,89		592,89	592,89	0,00
352	3.1.90.11.74.01.00.00.0040 Subsídios RGPS		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	10.104,53	10.104,53	13.895,47	10.104,53	10.104,53	0,00
353	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.030,70	2.030,70		2.030,70	2.030,70	0,00
353	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.073,83	8.073,83		8.073,83	8.073,83	0,00
354	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	17.500,00	9.625,90	9.625,90	7.874,10	9.625,90	9.625,90	0,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.625,90	9.625,90		9.625,90	9.625,90	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	10.371,03	10.371,03	1.628,97	1.276,35	1.276,35	9.094,68
358	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		141,66	141,66		141,66	141,66	0,00
358	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		9.812,93	9.812,93		718,25	718,25	9.094,68
358	3.3.90.39.14.00.00.00.0040 Locação de Bens Móveis, Outrã		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		351,54	351,54		351,54	351,54	0,00
358	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	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
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10 Saúde	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10.122 Administração Geral	564.300,00	89.906,98	89.906,98	474.393,02	42.053,30	42.053,30	47.853,68
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	561.300,00	89.906,98	89.906,98	471.393,02	42.053,30	42.053,30	47.853,68
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	317.500,00	39.206,04	39.206,04	278.293,96	447,04	447,04	38.759,00
361	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	7.500,00	447,04	447,04	7.052,96	447,04	447,04	0,00
362	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	310.000,00	38.759,00	38.759,00	271.241,00	0,00	0,00	38.759,00
362	3.3.93.39.01.00.00.00.0040 outros serv.terceiros Pessoa Ju		38.759,00	38.759,00		0,00	0,00	38.759,00
	0701.10.301 Atenção Básica	1.009.805,43	26.166,67	26.166,67	983.638,76	23.167,77	23.167,77	2.998,90
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	366.000,00	26.166,67	26.166,67	339.833,33	23.167,77	23.167,77	2.998,90
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	92.000,00	2.998,90	2.998,90	89.001,10	0,00	0,00	2.998,90
349	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	92.000,00	2.998,90	2.998,90	89.001,10	0,00	0,00	2.998,90
574	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		377,40	377,40		0,00	0,00	377,40
349	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.371,50	1.371,50		0,00	0,00	1.371,50
349	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliário em Geral		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA	274.000,00	23.167,77	23.167,77	250.832,23	23.167,77	23.167,77	0,00
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	171,99	171,99	7.828,01	171,99	171,99	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		171,99	171,99		171,99	171,99	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	21.734,67	21.734,67	131.265,33	21.734,67	21.734,67	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.996,10	4.996,10		4.996,10	4.996,10	0,00
380	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.510,02	13.510,02		13.510,02	13.510,02	0,00
380	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		615,72	615,72		615,72	615,72	0,00
380	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		591,80	591,80		591,80	591,80	0,00
380	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		184,07	184,07		184,07	184,07	0,00
380	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		951,15	951,15		951,15	951,15	0,00
380	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		885,81	885,81		885,81	885,81	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.000,00	1.261,11	1.261,11	19.738,89	1.261,11	1.261,11	0,00
382	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.261,11	1.261,11		1.261,11	1.261,11	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10 Saúde	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10.301 Atenção Básica	1.009.805,43	26.166,67	26.166,67	983.638,76	23.167,77	23.167,77	2.998,90
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	366.000,00	26.166,67	26.166,67	339.833,33	23.167,77	23.167,77	2.998,90
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA I	274.000,00	23.167,77	23.167,77	250.832,23	23.167,77	23.167,77	0,00
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	643.805,43	0,00	0,00	643.805,43	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROG	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	568.305,43	0,00	0,00	568.305,43	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00.00.00.00.4306 Obras e Instalações	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.367.000,00	284.609,47	284.609,47	2.082.390,53	148.820,93	148.820,93	135.788,54
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	346,10	346,10	29.653,90	346,10	346,10	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	346,10	346,10	29.653,90	346,10	346,10	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	226,10	226,10	19.773,90	226,10	226,10	0,00
376	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		226,10	226,10		226,10	226,10	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10 Saúde	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.367.000,00	284.609,47	284.609,47	2.082.390,53	148.820,93	148.820,93	135.788,54
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	30.000,00	346,10	346,10	29.653,90	346,10	346,10	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	30.000,00	346,10	346,10	29.653,90	346,10	346,10	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	120,00	120,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.337.000,00	284.263,37	284.263,37	2.052.736,63	148.474,83	148.474,83	135.788,54
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	288.000,00	133.584,27	133.584,27	154.415,73	9.491,07	9.491,07	124.093,20
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	2.124,96	2.124,96	15.875,04	2.124,96	2.124,96	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.124,96	2.124,96		2.124,96	2.124,96	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	246.400,00	126.992,77	126.992,77	119.407,23	2.899,57	2.899,57	124.093,20
365	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		5.798,00	5.798,00		0,00	0,00	5.798,00
365	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		1.895,20	1.895,20		0,00	0,00	1.895,20
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		1.205,70	1.205,70		1.205,70	1.205,70	0,00
365	3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem		116.400,00	116.400,00		0,00	0,00	116.400,00
365	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.693,87	1.693,87		1.693,87	1.693,87	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	23.600,00	4.466,54	4.466,54	19.133,46	4.466,54	4.466,54	0,00
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		338,00	338,00		338,00	338,00	0,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		36,54	36,54		36,54	36,54	0,00
366	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		88,00	88,00		88,00	88,00	0,00
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		4.004,00	4.004,00		4.004,00	4.004,00	0,00
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.049.000,00	150.679,10	150.679,10	1.898.320,90	138.983,76	138.983,76	11.695,34
367	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00	3.022,92	3.022,92	46.977,08	3.022,92	3.022,92	0,00
367	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.022,92	3.022,92		3.022,92	3.022,92	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	88.899,16	88.899,16	1.291.100,84	88.899,16	88.899,16	0,00
368	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.685,65	3.685,65		3.685,65	3.685,65	0,00
368	3.1.90.11.01.02.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		60.971,58	60.971,58		60.971,58	60.971,58	0,00
368	3.1.90.11.04.02.00.00.0040 Adicional Noturno RPPS		156,02	156,02		156,02	156,02	0,00
368	3.1.90.11.10.01.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RGF		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
368	3.1.90.11.10.02.00.00.0040 Adicional de Insalubridade RPP		3.389,03	3.389,03		3.389,03	3.389,03	0,00
368	3.1.90.11.33.02.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.820,10	3.820,10		3.820,10	3.820,10	0,00
368	3.1.90.11.37.02.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.104,99	6.104,99		6.104,99	6.104,99	0,00
368	3.1.90.11.42.02.00.00.0040 Férias Indenizadas RPPS		188,34	188,34		188,34	188,34	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10 Saúde	3.941.105,43	400.683,12	400.683,12	3.540.422,31	214.042,00	214.042,00	186.641,12
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.367.000,00	284.609,47	284.609,47	2.082.390,53	148.820,93	148.820,93	135.788,54
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.337.000,00	284.263,37	284.263,37	2.052.736,63	148.474,83	148.474,83	135.788,54
	10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.049.000,00	150.679,10	150.679,10	1.898.320,90	138.983,76	138.983,76	11.695,34
368	3.1.90.11.45.01.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		763,67	763,67		763,67	763,67	0,00
368	3.1.90.11.45.02.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional R		9.701,42	9.701,42		9.701,42	9.701,42	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.135,77	2.135,77	22.864,23	2.135,77	2.135,77	0,00
369	3.1.90.16.44.01.00.00.0040 Serviços Extraordinários RGPS		2.135,77	2.135,77		2.135,77	2.135,77	0,00
369	3.1.90.16.44.02.00.00.0040 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	190.000,00	8.814,51	8.814,51	181.185,49	8.814,51	8.814,51	0,00
370	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.814,51	8.814,51		8.814,51	8.814,51	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	579,80	579,80	34.420,20	0,00	0,00	579,80
372	3.3.90.30.01.00.01.00.0040 Gasolina		579,80	579,80		0,00	0,00	579,80
372	3.3.90.30.01.00.02.00.0040 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	75.000,00	1.427,92	1.427,92	73.572,08	1.427,92	1.427,92	0,00
373	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		1.427,92	1.427,92		1.427,92	1.427,92	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	1.411,24	1.411,24	10.588,76	1.411,24	1.411,24	0,00
374	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.411,24	1.411,24		1.411,24	1.411,24	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	44.387,78	44.387,78	235.612,22	33.272,24	33.272,24	11.115,54
375	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		11.115,54	11.115,54		0,00	0,00	11.115,54
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.337,43	1.337,43		1.337,43	1.337,43	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		355,63	355,63		355,63	355,63	0,00
375	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00	0,00
375	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.099,18	1.099,18		1.099,18	1.099,18	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recui	2.555.217,64	81.372,13	81.372,13	2.473.845,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10 Saúde	2.555.217,64	81.372,13	81.372,13	2.473.845,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	118.283,00	0,00	0,00	118.283,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	118.283,00	0,00	0,00	118.283,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	118.283,00	0,00	0,00	118.283,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.555.217,64	81.372,13	81.372,13	2.473.845,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10 Saúde	2.555.217,64	81.372,13	81.372,13	2.473.845,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	118.283,00	0,00	0,00	118.283,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	118.283,00	0,00	0,00	118.283,00	0,00	0,00	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	118.283,00	0,00	0,00	118.283,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.01.02.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.37.02.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.11.45.02.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.283,00	0,00	0,00	9.283,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.436.934,64	81.372,13	81.372,13	2.355.562,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.569.023,95	81.372,13	81.372,13	1.487.651,82	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	333.712,08	0,00	0,00	333.712,08	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	133.712,08	0,00	0,00	133.712,08	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	67.157,78	67.157,78	956.415,80	67.157,78	67.157,78	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	40.206,03	40.206,03	52.793,97	40.206,03	40.206,03	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.373,00	3.826,92	3.826,92	83.546,08	3.826,92	3.826,92	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.600,00	23.124,83	23.124,83	376.475,17	23.124,83	23.124,83	0,00
398	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.839,76	0,00	0,00	21.839,76	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.036,23	0,00	0,00	38.036,23	0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.807,18	18.807,18		18.807,18	18.807,18	0,00
399	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.01.02.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.727,55	27.727,55		27.727,55	27.727,55	0,00
396	3.1.90.11.01.02.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.826,92	3.826,92		3.826,92	3.826,92	0,00
398	3.1.90.11.01.02.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.10.01.00.00.4530 Adicional de Insalubridade RGF		3.798,59	3.798,59		3.798,59	3.798,59	0,00
399	3.1.90.11.10.01.00.00.4710 Adicional de Insalubridade RGF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.10.02.00.00.4510 Adicional de Insalubridade RPP		996,19	996,19		996,19	996,19	0,00
395	3.1.90.11.33.02.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		3.386,97	3.386,97		3.386,97	3.386,97	0,00
395	3.1.90.11.37.02.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		2.805,60	2.805,60		2.805,60	2.805,60	0,00
398	3.1.90.11.37.02.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.45.01.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional R		519,06	519,06		519,06	519,06	0,00
399	3.1.90.11.45.01.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.45.02.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional R		5.289,72	5.289,72		5.289,72	5.289,72	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.496.323,07	482.055,25	482.055,25	6.014.267,82	288.565,33	288.565,33	193.489,92
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.555.217,64	81.372,13	81.372,13	2.473.845,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10 Saúde	2.555.217,64	81.372,13	81.372,13	2.473.845,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10.301 Atenção Básica	2.436.934,64	81.372,13	81.372,13	2.355.562,51	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.569.023,95	81.372,13	81.372,13	1.487.651,82	74.523,33	74.523,33	6.848,80
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.023.573,58	67.157,78	67.157,78	956.415,80	67.157,78	67.157,78	0,00
400	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	74.087,32	0,00	0,00	74.087,32	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	42.137,27	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	112.922,29	10.439,94	10.439,94	102.482,35	3.591,14	3.591,14	6.848,80
412	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	3.591,14	3.591,14	6.408,86	3.591,14	3.591,14	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.4091 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.11.01.02.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.076,94	3.076,94		3.076,94	3.076,94	0,00
412	3.1.90.11.10.02.00.00.4011 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	236,72		236,72	236,72	0,00
412	3.1.90.11.37.02.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		277,48	277,48		277,48	277,48	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.4091 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.436,00	0,00	0,00	10.436,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4091 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	30.986,29	0,00	0,00	30.986,29	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.32.00.00.00.00.4190 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	6.848,80	6.848,80	23.151,20	0,00	0,00	6.848,80
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4091 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.848,80	6.848,80		0,00	0,00	6.848,80
572	3.3.90.39.50.00.00.00.4091 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	0801.04 Administração	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	0801.04.122 Administração Geral	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	36.000,00	2.250,00	2.250,00	33.750,00	0,00	0,00	2.250,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	36.000,00	2.250,00	2.250,00	33.750,00	0,00	0,00	2.250,00
433	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	264.500,00	26.553,03	26.553,03	237.946,97	22.472,92	22.472,92	4.080,11
434	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	1.666,85	1.666,85	1.333,15	1.666,85	1.666,85	0,00
434	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.666,85	1.666,85		1.666,85	1.666,85	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	17.766,03	17.766,03	191.233,97	17.766,03	17.766,03	0,00
435	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.116,51	5.116,51		5.116,51	5.116,51	0,00
435	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.616,47	6.616,47		6.616,47	6.616,47	0,00
435	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		118,36	118,36		118,36	118,36	0,00
435	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		737,46	737,46		737,46	737,46	0,00
435	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		393,91	393,91		393,91	393,91	0,00
435	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		1.183,32	1.183,32		1.183,32	1.183,32	0,00
435	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.000,00	1.830,44	1.830,44	23.169,56	1.830,44	1.830,44	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.830,44	1.830,44		1.830,44	1.830,44	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.046,86	1.046,86	11.953,14	1.046,86	1.046,86	0,00
438	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.046,86	1.046,86		1.046,86	1.046,86	0,00
439	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
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	707,63	707,63	5.792,37	0,00	0,00	707,63
440	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		707,63	707,63		0,00	0,00	707,63
441	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.535,22	3.535,22	1.464,78	162,74	162,74	3.372,48
441	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		3.372,48	3.372,48		0,00	0,00	3.372,48
441	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		64,90	64,90		64,90	64,90	0,00
441	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		97,84	97,84		97,84	97,84	0,00
441	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
442	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
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	0801.04 Administração	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	0801.04.122 Administração Geral	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	313.000,00	28.803,03	28.803,03	284.196,97	22.472,92	22.472,92	6.330,11
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	230.541,00	0,00	0,00	230.541,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	230.541,00	0,00	0,00	230.541,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	182.541,00	0,00	0,00	182.541,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	182.541,00	0,00	0,00	182.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	230.541,00	0,00	0,00	230.541,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	230.541,00	0,00	0,00	230.541,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	182.541,00	0,00	0,00	182.541,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	182.541,00	0,00	0,00	182.541,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	0803.08 Assistência Social	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	156.500,00	10.613,57	10.613,57	145.886,43	10.613,57	10.613,57	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	8.573,48	8.573,48	76.426,52	8.573,48	8.573,48	0,00
455	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.233,13	2.233,13		2.233,13	2.233,13	0,00
455	3.1.90.11.10.02.00.00.00001 Adicional de Insalubridade RPP		236,72	236,72		236,72	236,72	0,00
455	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		99,51	99,51		99,51	99,51	0,00
455	3.1.90.11.42.01.00.00.00001 Férias Indenizadas RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.43.01.00.00.00001 13 Salário RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.45.01.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		456,40	456,40		456,40	456,40	0,00
455	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.547,72	5.547,72		5.547,72	5.547,72	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.109,54	1.109,54	10.890,46	1.109,54	1.109,54	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.109,54	1.109,54		1.109,54	1.109,54	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	98,24	98,24	401,76	98,24	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.01.00.00.00001 Serviços Extraordinários RGPS		98,24	98,24		98,24	98,24	0,00
457	3.1.90.16.44.02.00.00.00001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	624,67	624,67	39.375,33	624,67	624,67	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		624,67	624,67		624,67	624,67	0,00
459	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
460	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	99,00	99,00	9.901,00	99,00	99,00	0,00
460	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	108,64	108,64	6.891,36	108,64	108,64	0,00
461	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		40,03	40,03		40,03	40,03	0,00
461	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		68,61	68,61		68,61	68,61	0,00
461	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	0803.08 Assistência Social	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	198.315,00	12.120,23	12.120,23	186.194,77	12.120,23	12.120,23	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	1.506,66	1.506,66	28.493,34	1.506,66	1.506,66	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.506,66	1.506,66	28.493,34	1.506,66	1.506,66	0,00
462	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		1.506,66	1.506,66		1.506,66	1.506,66	0,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08 Assistência Social	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	16.500,00	12.000,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	16.500,00	12.000,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	16.500,00	12.000,00	12.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
486	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		12.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	120.300,00	32.108,20	32.108,20	88.191,80	9.608,20	9.608,20	22.500,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	120.300,00	32.108,20	32.108,20	88.191,80	9.608,20	9.608,20	22.500,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	120.300,00	32.108,20	32.108,20	88.191,80	9.608,20	9.608,20	22.500,00
487	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08 Assistência Social	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	120.300,00	32.108,20	32.108,20	88.191,80	9.608,20	9.608,20	22.500,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	120.300,00	32.108,20	32.108,20	88.191,80	9.608,20	9.608,20	22.500,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	120.300,00	32.108,20	32.108,20	88.191,80	9.608,20	9.608,20	22.500,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	25.300,00	2.108,20	2.108,20	23.191,80	2.108,20	2.108,20	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		30.000,00	30.000,00		7.500,00	7.500,00	22.500,00
489	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	2.108,20		2.108,20	2.108,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	58.391,32	9.988,55	9.988,55	48.402,77	0,00	0,00	9.988,55
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	58.391,32	9.988,55	9.988,55	48.402,77	0,00	0,00	9.988,55
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	58.391,32	9.988,55	9.988,55	48.402,77	0,00	0,00	9.988,55
502	3.1.90.11.00.00.00.00.1240 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	1.304,55	1.304,55	13.695,45	0,00	0,00	1.304,55
504	3.3.90.30.01.00.01.00.1240 Gasolina		1.304,55	1.304,55		0,00	0,00	1.304,55
504	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	15.391,32	8.684,00	8.684,00	6.707,32	0,00	0,00	8.684,00
507	4.4.90.52.12.00.00.00.1240 Aparelhos e Utensilios Domésti		3.046,00	3.046,00		0,00	0,00	3.046,00
507	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		2.233,00	2.233,00		0,00	0,00	2.233,00
507	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.42.00.00.00.1240 Mobiliario em Geral		3.405,00	3.405,00		0,00	0,00	3.405,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	970.465,09	61.500,77	61.500,77	908.964,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.912,09	61.500,77	61.500,77	730.411,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	4.000,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
472	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	374.700,00	29.984,34	29.984,34	344.715,66	29.877,00	29.877,00	107,34
476	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	25.467,24	25.467,24	258.532,76	25.467,24	25.467,24	0,00
476	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.623,19	2.623,19		2.623,19	2.623,19	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08 Assistência Social	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08.244 Assistência Comunitária	970.465,09	61.500,77	61.500,77	908.964,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.912,09	61.500,77	61.500,77	730.411,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	374.700,00	29.984,34	29.984,34	344.715,66	29.877,00	29.877,00	107,34
476	3.1.90.11.01.02.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.655,22	15.655,22		15.655,22	15.655,22	0,00
476	3.1.90.11.04.02.00.00.0001 Adicional Noturno RPPS		1,17	1,17		1,17	1,17	0,00
476	3.1.90.11.10.02.00.00.0001 Adicional de Insalubridade RPP		473,44	473,44		473,44	473,44	0,00
476	3.1.90.11.37.02.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		972,18	972,18		972,18	972,18	0,00
476	3.1.90.11.42.01.00.00.0001 Férias Indenizadas RGPS		1.643,78	1.643,78		1.643,78	1.643,78	0,00
476	3.1.90.11.45.01.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		547,93	547,93		547,93	547,93	0,00
476	3.1.90.11.45.02.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional R		3.550,33	3.550,33		3.550,33	3.550,33	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.700,00	539,36	539,36	5.160,64	539,36	539,36	0,00
477	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		539,36	539,36		539,36	539,36	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.90.16.44.02.00.00.0001 Serviços Extraordinários RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.306,00	2.306,00	30.694,00	2.306,00	2.306,00	0,00
479	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.306,00	2.306,00		2.306,00	2.306,00	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.01.00.01.00.0001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.01.00.02.00.0001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	1.671,74	1.671,74	35.328,26	1.564,40	1.564,40	107,34
482	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		266,38	266,38		266,38	266,38	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		739,09	739,09		739,09	739,09	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		142,92	142,92		142,92	142,92	0,00
482	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		416,01	416,01		416,01	416,01	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	107,34		0,00	0,00	107,34
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00	19.439,64	19.439,64	75.560,36	9.906,90	9.906,90	9.532,74
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	7.160,00	7.160,00	32.840,00	1.500,00	1.500,00	5.660,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		7.160,00	7.160,00		1.500,00	1.500,00	5.660,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	12.279,64	12.279,64	32.720,36	8.406,90	8.406,90	3.872,74
493	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		12.279,64	12.279,64		8.406,90	8.406,90	3.872,74
494	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08 Assistência Social	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08.244 Assistência Comunitária	970.465,09	61.500,77	61.500,77	908.964,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.912,09	61.500,77	61.500,77	730.411,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	35.282,35	2.863,15	2.863,15	32.419,20	0,00	0,00	2.863,15
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	18.096,35	2.863,15	2.863,15	15.233,20	0,00	0,00	2.863,15
497	4.4.90.52.12.00.00.00.1303 Aparelhos e Utensilios Domésti		2.863,15	2.863,15		0,00	0,00	2.863,15
	08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	61.429,74	0,00	0,00	61.429,74	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.17.00.00.00.1251 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	9.429,74	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	12.000,00	63,64	63,64	11.936,36	63,64	63,64	0,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	63,64	63,64	2.936,36	63,64	63,64	0,00
509	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		63,64	63,64		63,64	63,64	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.14.14.00.00.00.1315 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.1315 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1315 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	6.750,00	6.750,00	105.250,00	950,00	950,00	5.800,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1320 Material de Consumo	27.000,00	950,00	950,00	26.050,00	950,00	950,00	0,00
517	3.3.90.30.99.00.00.00.1320 Outros Materiais de Consumo		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.1320 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, AS	1.907.512,41	156.520,78	156.520,78	1.750.991,63	86.998,89	86.998,89	69.521,89
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08 Assistência Social	1.165.656,41	115.597,52	115.597,52	1.050.058,89	52.405,74	52.405,74	63.191,78
	0804.08.244 Assistência Comunitária	970.465,09	61.500,77	61.500,77	908.964,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	791.912,09	61.500,77	61.500,77	730.411,32	40.797,54	40.797,54	20.703,23
	08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.V	112.000,00	6.750,00	6.750,00	105.250,00	950,00	950,00	5.800,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.1320 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1320 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	5.800,00	5.800,00	21.200,00	0,00	0,00	5.800,00
523	4.4.90.52.10.00.00.00.1320 Aparelhos e Equipamentos par		5.800,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	174.553,00	0,00	0,00	174.553,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	173.553,00	0,00	0,00	173.553,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	172.553,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	26.629,71	26.629,71	333.390,17	14.834,86	14.834,86	11.794,85
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	26.629,71	26.629,71	304.470,29	14.834,86	14.834,86	11.794,85
	0901.15 Urbanismo	130.000,00	3.115,08	3.115,08	126.884,92	2.775,18	2.775,18	339,90
	0901.15.452 Serviços Urbanos	95.000,00	2.825,18	2.825,18	92.174,82	2.775,18	2.775,18	50,00
	0901.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	2.825,18	2.825,18	92.174,82	2.775,18	2.775,18	50,00
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃ	95.000,00	2.825,18	2.825,18	92.174,82	2.775,18	2.775,18	50,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	58,50	58,50	24.941,50	23,50	23,50	35,00
537	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		23,50	23,50		23,50	23,50	0,00
537	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.766,68	2.766,68	67.233,32	2.751,68	2.751,68	15,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
538	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.751,68	2.751,68		2.751,68	2.751,68	0,00
538	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.541 Preservação e Conservação Am	35.000,00	289,90	289,90	34.710,10	0,00	0,00	289,90
	0901.15.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	35.000,00	289,90	289,90	34.710,10	0,00	0,00	289,90
	15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	35.000,00	289,90	289,90	34.710,10	0,00	0,00	289,90
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	289,90	289,90	14.710,10	0,00	0,00	289,90
535	3.3.90.30.01.00.01.00.00001 Gasolina		289,90	289,90		0,00	0,00	289,90
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	20.444,63	20.444,63	175.655,37	12.059,68	12.059,68	8.384,95
	0901.18.122 Administração Geral	97.100,00	15.454,42	15.454,42	81.645,58	7.210,46	7.210,46	8.243,96
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	97.100,00	15.454,42	15.454,42	81.645,58	7.210,46	7.210,46	8.243,96
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	97.100,00	15.454,42	15.454,42	81.645,58	7.210,46	7.210,46	8.243,96
539	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.500,00	5.243,78	5.243,78	61.256,22	5.243,78	5.243,78	0,00
539	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.643,78	1.643,78		1.643,78	1.643,78	0,00
539	3.1.90.11.74.01.00.00.00001 Subsídios RGPS		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.101,18	1.101,18	8.898,82	1.101,18	1.101,18	0,00
540	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.101,18	1.101,18		1.101,18	1.101,18	0,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.600,00	525,54	525,54	2.074,46	525,54	525,54	0,00
541	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		525,54	525,54		525,54	525,54	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIC	360.019,88	26.629,71	26.629,71	333.390,17	14.834,86	14.834,86	11.794,85
	09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE I	331.100,00	26.629,71	26.629,71	304.470,29	14.834,86	14.834,86	11.794,85
	0901.18 Gestão Ambiental	196.100,00	20.444,63	20.444,63	175.655,37	12.059,68	12.059,68	8.384,95
	0901.18.122 Administração Geral	97.100,00	15.454,42	15.454,42	81.645,58	7.210,46	7.210,46	8.243,96
	0901.18.122.0010 Administracao Governamental	97.100,00	15.454,42	15.454,42	81.645,58	7.210,46	7.210,46	8.243,96
	18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	97.100,00	15.454,42	15.454,42	81.645,58	7.210,46	7.210,46	8.243,96
543	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	326,50	326,50	4.673,50	192,50	192,50	134,00
543	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		286,50	286,50		192,50	192,50	94,00
543	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	8.257,42	8.257,42	1.742,58	147,46	147,46	8.109,96
544	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		127,28	127,28		127,28	127,28	0,00
544	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		8.109,96	8.109,96		0,00	0,00	8.109,96
544	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		20,18	20,18		20,18	20,18	0,00
544	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.18.541 Preservação e Conservação Am	99.000,00	4.990,21	4.990,21	94.009,79	4.849,22	4.849,22	140,99
	0901.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	99.000,00	4.990,21	4.990,21	94.009,79	4.849,22	4.849,22	140,99
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RI	79.000,00	4.990,21	4.990,21	74.009,79	4.849,22	4.849,22	140,99
525	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.751,22	3.751,22	38.248,78	3.751,22	3.751,22	0,00
525	3.1.90.11.01.02.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.669,22	3.669,22		3.669,22	3.669,22	0,00
525	3.1.90.11.37.02.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
525	3.1.90.11.45.02.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
527	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
528	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.238,99	1.238,99	3.761,01	1.098,00	1.098,00	140,99
531	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00
531	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		140,99	140,99		0,00	0,00	140,99
531	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.01.00.02.00.00001 Oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
549	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	29.639.921,89	2.882.901,13	2.882.901,13	26.757.020,76	1.573.080,72	1.573.080,72	1.309.820,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PI	3.267.000,00	138.778,89	138.778,89	3.128.221,11	128.270,37	128.270,37	10.508,52
	10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENC	3.267.000,00	138.778,89	138.778,89	3.128.221,11	128.270,37	128.270,37	10.508,52
	1001.09 Previdência Social	3.267.000,00	138.778,89	138.778,89	3.128.221,11	128.270,37	128.270,37	10.508,52
	1001.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.267.000,00	138.778,89	138.778,89	3.128.221,11	128.270,37	128.270,37	10.508,52
	1001.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.267.000,00	138.778,89	138.778,89	3.128.221,11	128.270,37	128.270,37	10.508,52
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.705.000,00	127.429,45	127.429,45	1.577.570,55	127.429,45	127.429,45	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.245.000,00	97.830,54	97.830,54	1.147.169,46	97.830,54	97.830,54	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		97.830,54	97.830,54		97.830,54	97.830,54	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	137.000,00	10.221,91	10.221,91	126.778,09	10.221,91	10.221,91	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		10.221,91	10.221,91		10.221,91	10.221,91	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	288.000,00	18.577,54	18.577,54	269.422,46	18.577,54	18.577,54	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		16.957,07	16.957,07		16.957,07	16.957,07	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		1.620,47	1.620,47		1.620,47	1.620,47	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	799,46	799,46	14.200,54	799,46	799,46	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		799,46	799,46		799,46	799,46	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	1.562.000,00	11.349,44	11.349,44	1.550.650,56	840,92	840,92	10.508,52
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	11.349,44	11.349,44	18.650,56	840,92	840,92	10.508,52
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		11.338,44	11.338,44		829,92	829,92	10.508,52
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		11,00	11,00		11,00	11,00	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7.7.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.267.000,00	138.778,89	138.778,89	3.128.221,11	128.270,37	128.270,37	10.508,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01 Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	34.259.921,89	3.021.680,02	3.021.680,02	31.238.241,87	1.701.351,09	1.701.351,09	1.320.328,93