



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	542.169,83	61.319,39	525.493,18	16.676,65	62.648,79	511.737,01	13.756,17
	0201.04 Administração	542.169,83	61.319,39	525.493,18	16.676,65	62.648,79	511.737,01	13.756,17
	0201.04.122 Administração Geral	533.475,22	61.319,39	517.758,66	15.716,56	62.648,79	504.002,49	13.756,17
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	533.475,22	61.319,39	517.758,66	15.716,56	62.648,79	504.002,49	13.756,17
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	5.575,00	1.425,00	0,00	5.575,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.575,00	1.425,00	0,00	5.575,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.731,00		0,00	4.731,00	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	599,00		0,00	599,00	0,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	407.142,22	53.690,56	402.213,07	4.929,15	53.701,56	399.683,97	2.529,10
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	359.627,22	48.047,80	359.573,44	53,78	48.047,80	359.573,44	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.687,10	179.203,24		18.687,10	179.203,24	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		219,17	1.242,01		219,17	1.242,01	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.121,36	12.314,56		2.121,36	12.314,56	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		149,12	803,95		149,12	803,95	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		14.391,05	14.391,05		14.391,05	14.391,05	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.858,63		0,00	1.858,63	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		12.480,00	149.760,00		12.480,00	149.760,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.515,00	854,00	4.512,24	2,76	854,00	4.512,24	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		854,00	4.512,24		854,00	4.512,24	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	834,38	12.203,39	1.796,61	834,38	12.203,39	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		834,38	12.203,39		834,38	12.203,39	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.442,89	2.557,11	161,00	1.875,89	567,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	319,99		0,00	319,99	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	837,90		50,00	270,90	567,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.165,00		111,00	1.165,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	3.954,38	23.481,11	518,89	3.804,38	21.519,01	1.962,10
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	819,00		0,00	819,00	0,00
7	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
7	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Con		0,00	1.190,00		0,00	300,00	890,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.640,00		0,00	2.122,60	517,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	542.169,83	61.319,39	525.493,18	16.676,65	62.648,79	511.737,01	13.756,17
	0201.04 Administração	542.169,83	61.319,39	525.493,18	16.676,65	62.648,79	511.737,01	13.756,17
	0201.04.122 Administração Geral	533.475,22	61.319,39	517.758,66	15.716,56	62.648,79	504.002,49	13.756,17
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	533.475,22	61.319,39	517.758,66	15.716,56	62.648,79	504.002,49	13.756,17
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	407.142,22	53.690,56	402.213,07	4.929,15	53.701,56	399.683,97	2.529,10
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		616,96	8.301,85		616,96	8.301,85	0,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	555,00		0,00	180,00	375,00
7	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	76,68		0,00	76,68	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.747,40		0,00	1.747,40	0,00
7	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	59,40		0,00	29,70	29,70
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.657,31	3.941,26		2.657,31	3.941,26	0,00
7	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		283,12	283,12		283,12	283,12	0,00
7	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
7	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	901,00		0,00	901,00	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		246,99	808,40		246,99	808,40	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	1.390,83	28.029,57	5.970,43	2.709,23	16.802,50	11.227,07
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	850,08	24.829,07	1.170,93	2.288,48	13.978,60	10.850,47
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		780,08	19.079,80		2.218,48	8.229,33	10.850,47
8	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	24,54		0,00	24,54	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		70,00	5.108,80		70,00	5.108,80	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	615,93		0,00	615,93	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	540,75	3.200,50	4.799,50	420,75	2.823,90	376,60
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		434,00	1.864,00		314,00	1.487,40	376,60
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		106,75	1.231,25		106,75	1.231,25	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	85.333,00	6.238,00	81.941,02	3.391,98	6.238,00	81.941,02	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.833,00	6.240,00	74.880,00	953,00	6.240,00	74.880,00	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	74.880,00		6.240,00	74.880,00	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.667,50	332,50	0,00	3.667,50	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.667,50		0,00	3.667,50	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	-2,00	3.393,52	606,48	-2,00	3.393,52	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.383,00		0,00	1.383,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
14	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.419,14		0,00	1.419,14	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	542.169,83	61.319,39	525.493,18	16.676,65	62.648,79	511.737,01	13.756,17
	0201.04 Administração	542.169,83	61.319,39	525.493,18	16.676,65	62.648,79	511.737,01	13.756,17
	0201.04.122 Administração Geral	533.475,22	61.319,39	517.758,66	15.716,56	62.648,79	504.002,49	13.756,17
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	533.475,22	61.319,39	517.758,66	15.716,56	62.648,79	504.002,49	13.756,17
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	85.333,00	6.238,00	81.941,02	3.391,98	6.238,00	81.941,02	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-2,00	558,90		-2,00	558,90	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	8.694,61	0,00	7.734,52	960,09	0,00	7.734,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	8.694,61	0,00	7.734,52	960,09	0,00	7.734,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	8.694,61	0,00	7.734,52	960,09	0,00	7.734,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.444,61	0,00	7.434,52	10,09	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.338,21		0,00	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	96,31		0,00	96,31	0,00
16	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
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	750,00	0,00	300,00	450,00	0,00	300,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.04 Administração	3.583.616,97	344.005,90	3.491.421,84	92.195,13	499.184,84	3.416.538,81	74.883,03
	0202.04.122 Administração Geral	2.633.007,97	334.734,17	2.546.286,20	86.721,77	342.384,96	2.493.226,43	53.059,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.364.007,97	334.734,17	2.277.514,30	86.493,67	342.096,96	2.224.454,53	53.059,77
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	580.849,98	108.774,22	557.801,87	23.048,11	117.434,78	551.675,47	6.126,40
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.532,00	72.224,25	416.373,09	158,91	72.224,25	416.373,09	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.811,87	306.182,41		30.811,87	306.182,41	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		286,54	1.809,64		286,54	1.809,64	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		754,34	4.163,93		754,34	4.163,93	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.473,32	15.023,60		2.473,32	15.023,60	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.987,11	16.580,27		2.987,11	16.580,27	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		2.824,15	16.138,04		2.824,15	16.138,04	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		29.691,63	29.739,49		29.691,63	29.739,49	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.04 Administração	3.583.616,97	344.005,90	3.491.421,84	92.195,13	499.184,84	3.416.538,81	74.883,03
	0202.04.122 Administração Geral	2.633.007,97	334.734,17	2.546.286,20	86.721,77	342.384,96	2.493.226,43	53.059,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.364.007,97	334.734,17	2.277.514,30	86.493,67	342.096,96	2.224.454,53	53.059,77
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	580.849,98	108.774,22	557.801,87	23.048,11	117.434,78	551.675,47	6.126,40
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		595,29	5.135,71		595,29	5.135,71	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		1.800,00	21.600,00		1.800,00	21.600,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.780,00	707,59	14.251,27	528,73	707,59	14.251,27	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		707,59	14.251,27		707,59	14.251,27	0,00
574	3.1.90.96.00.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas c	33.037,98	33.024,98	33.024,98	13,00	33.024,98	33.024,98	0,00
574	3.1.90.96.01.00.00.00.00001 Pessoal Requisitado de Outros		33.024,98	33.024,98		33.024,98	33.024,98	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	225,00	4.984,87	15,13	225,00	4.984,87	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		225,00	4.984,87		225,00	4.984,87	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.500,00	831,60	28.203,71	2.296,29	5.489,27	25.333,51	2.870,20
24	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	10.648,92		3.845,07	8.219,24	2.429,68
24	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		119,40	363,72		0,00	0,00	363,72
24	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	46,50		0,00	46,50	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	829,56		0,00	829,56	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		78,00	5.263,25		78,00	5.186,45	76,80
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.465,10		288,00	2.465,10	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	65,40		39,50	65,40	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.701,27		0,00	2.701,27	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	173,61		0,00	173,61	0,00
24	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	400,00		180,00	400,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		57,20	611,20		207,20	611,20	0,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		-50,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		202,00	1.082,29		202,00	1.082,29	0,00
24	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	172,00		80,00	172,00	0,00
24	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	430,39		0,00	430,39	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		425,00	1.550,50		569,50	1.550,50	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	81.000,00	1.760,80	60.963,95	20.036,05	5.763,69	57.707,75	3.256,20
25	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.264,85		540,02	2.104,77	2.160,08
25	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	2.085,39		0,00	2.085,39	0,00
25	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	31.058,15		2.409,47	30.579,77	478,38
25	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		206,03	1.469,49		256,73	1.114,59	354,90
25	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		15,30	7.005,20		15,30	7.005,20	0,00
25	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		945,06	1.266,20		945,06	1.266,20	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.04 Administração	3.583.616,97	344.005,90	3.491.421,84	92.195,13	499.184,84	3.416.538,81	74.883,03
	0202.04.122 Administração Geral	2.633.007,97	334.734,17	2.546.286,20	86.721,77	342.384,96	2.493.226,43	53.059,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.364.007,97	334.734,17	2.277.514,30	86.493,67	342.096,96	2.224.454,53	53.059,77
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	580.849,98	108.774,22	557.801,87	23.048,11	117.434,78	551.675,47	6.126,40
25	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	2.405,90		1.019,20	2.195,90	210,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		392,85	2.339,08		392,85	2.339,08	0,00
25	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		104,00	3.098,20		104,00	3.098,20	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de l		0,00	1.003,50		3,50	970,66	32,84
25	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Multas Diversas		7,56	14,74		7,56	14,74	0,00
25	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		70,00	500,00		70,00	500,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	7.695,00	0,00	5.230,00	2.465,00	0,00	2.730,00	2.500,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	3.070,00	430,00	0,00	570,00	2.500,00
26	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
26	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.195,00	0,00	2.160,00	2.035,00	0,00	2.160,00	0,00
27	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
27	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	11.687,00	0,00	11.686,40	0,60	81,90	11.154,05	532,35
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.687,00	0,00	11.686,40	0,60	81,90	11.154,05	532,35
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		81,90	900,90	532,35
28	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.896,50		0,00	3.896,50	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.266,50		0,00	1.266,50	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.090,15		0,00	5.090,15	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	97.166,00	3.452,39	96.378,91	787,09	5.041,23	62.118,03	34.260,88
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.090,00	3.452,39	21.849,39	240,61	0,00	2.687,47	19.161,92
30	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.670,00	1.670,00		0,00	0,00	1.670,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		1.782,39	19.721,91		0,00	2.229,99	17.491,92
30	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	292,48		0,00	292,48	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.04 Administração	3.583.616,97	344.005,90	3.491.421,84	92.195,13	499.184,84	3.416.538,81	74.883,03
	0202.04.122 Administração Geral	2.633.007,97	334.734,17	2.546.286,20	86.721,77	342.384,96	2.493.226,43	53.059,77
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.364.007,97	334.734,17	2.277.514,30	86.493,67	342.096,96	2.224.454,53	53.059,77
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	97.166,00	3.452,39	96.378,91	787,09	5.041,23	62.118,03	34.260,88
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.076,00	0,00	74.529,52	546,48	5.041,23	59.430,56	15.098,96
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	57.971,06		5.041,23	57.971,06	0,00
31	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.148,46		0,00	1.049,50	15.098,96
31	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	3.000,00	0,00	2.664,25	335,75	0,00	2.664,25	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.664,25	335,75	0,00	2.664,25	0,00
33	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
33	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.626,25		0,00	2.626,25	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	130.000,00	7.313,43	118.842,22	11.157,78	8.480,22	113.337,38	5.504,84
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	7.313,43	118.842,22	11.157,78	8.480,22	113.337,38	5.504,84
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.596,09	59.992,59		5.596,09	59.992,59	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		499,00	6.398,14		499,00	6.398,14	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.744,00		237,20	237,20	4.506,80
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.218,34	34.207,49		1.218,34	34.207,49	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	13.500,00		929,59	12.501,96	998,04
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	29.907,99	19.749,79	29.791,00	116,99	19.749,79	29.791,00	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	2.886,26	113,74	0,00	2.886,26	0,00
35	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequenas		0,00	2.886,26		0,00	2.886,26	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	26.907,99	19.749,79	26.904,74	3,25	19.749,79	26.904,74	0,00
36	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		19.400,29	24.668,51		19.400,29	24.668,51	0,00
36	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		349,50	1.430,29		349,50	1.430,29	0,00
36	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	805,94		0,00	805,94	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.05.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciários		0,00	897,16		0,00	897,16	0,00
37	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.932,24		0,00	6.932,24	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS	1.494.702,00	195.444,34	1.446.230,25	48.471,75	191.309,04	1.442.094,95	4.135,30
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	151.000,00	12.654,89	143.135,24	7.864,76	12.654,89	143.135,24	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.04 Administração	3.583.616,97	344.005,90	3.491.421,84	92.195,13	499.184,84	3.416.538,81	74.883,03
	0202.04.123 Administração Financeira	34.450,00	2.943,41	34.370,39	79,61	2.943,41	34.370,39	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	34.450,00	2.943,41	34.370,39	79,61	2.943,41	34.370,39	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	34.450,00	2.943,41	34.370,39	79,61	2.943,41	34.370,39	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	34.450,00	2.943,41	34.370,39	79,61	2.943,41	34.370,39	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.943,41	34.370,39		2.943,41	34.370,39	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	62.250,00	5.347,32	62.241,10	8,90	6.889,72	58.811,82	3.429,28
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	62.250,00	5.347,32	62.241,10	8,90	6.889,72	58.811,82	3.429,28
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	62.250,00	5.347,32	62.241,10	8,90	6.889,72	58.811,82	3.429,28
46	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	62.250,00	5.347,32	62.241,10	8,90	6.889,72	58.811,82	3.429,28
46	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		5.347,32	62.241,10		6.889,72	58.811,82	3.429,28
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	64.850,00	0,00	64.015,80	834,20	11.520,00	64.015,80	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	64.850,00	0,00	64.015,80	834,20	11.520,00	64.015,80	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	64.850,00	0,00	64.015,80	834,20	11.520,00	64.015,80	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.967,00	33,00	0,00	1.967,00	0,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.967,00		0,00	1.967,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	62.850,00	0,00	62.048,80	801,20	11.520,00	62.048,80	0,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	62.048,80		11.520,00	62.048,80	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	104.000,00	0,00	103.541,91	458,09	13.250,00	85.359,91	18.182,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	104.000,00	0,00	103.541,91	458,09	13.250,00	85.359,91	18.182,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	104.000,00	0,00	103.541,91	458,09	13.250,00	85.359,91	18.182,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	104.000,00	0,00	103.541,91	458,09	13.250,00	85.359,91	18.182,00
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	54.941,91		10.920,00	51.331,91	3.610,00
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	48.480,00		2.330,00	33.908,00	14.572,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.04 Administração	3.583.616,97	344.005,90	3.491.421,84	92.195,13	499.184,84	3.416.538,81	74.883,03
	0202.04.182 Defesa Civil	6.059,00	681,00	3.275,05	2.783,95	837,00	3.275,05	0,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	6.059,00	681,00	3.275,05	2.783,95	837,00	3.275,05	0,00
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	6.059,00	681,00	3.275,05	2.783,95	837,00	3.275,05	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.159,00	266,00	2.245,40	913,60	422,00	2.245,40	0,00
51	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		266,00	2.210,40		387,00	2.210,40	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.900,00	415,00	1.029,65	1.870,35	415,00	1.029,65	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		415,00	775,00		415,00	775,00	0,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	124,69		0,00	124,69	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
52	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	678.000,00	0,00	677.056,39	943,61	121.059,75	676.844,41	211,98
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servid	678.000,00	0,00	677.056,39	943,61	121.059,75	676.844,41	211,98
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSI	678.000,00	0,00	677.056,39	943,61	121.059,75	676.844,41	211,98
53	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	678.000,00	0,00	677.056,39	943,61	121.059,75	676.844,41	211,98
53	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	677.056,39		121.059,75	676.844,41	211,98
	0202.04.722 Telecomunicações	1.000,00	300,00	635,00	365,00	300,00	635,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	1.000,00	300,00	635,00	365,00	300,00	635,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	1.000,00	300,00	635,00	365,00	300,00	635,00	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	300,00	635,00	365,00	300,00	635,00	0,00
56	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		300,00	635,00		300,00	635,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.633.314,09	347.971,14	3.540.627,65	92.686,44	503.150,08	3.465.744,62	74.883,03
	0202.28 Encargos Especiais	49.697,12	3.965,24	49.205,81	491,31	3.965,24	49.205,81	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	49.697,12	3.965,24	49.205,81	491,31	3.965,24	49.205,81	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	49.697,12	3.965,24	49.205,81	491,31	3.965,24	49.205,81	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	49.697,12	3.965,24	49.205,81	491,31	3.965,24	49.205,81	0,00
57	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	623,16	76,84	0,00	623,16	0,00
545	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	7.759,57	0,00	7.759,57	0,00	0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.00.00.00.00.1317 Indenizações e Restituições	691,18	0,00	691,18	0,00	0,00	691,18	0,00
545	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	7.759,57		0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.39.01.00.00.1317 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	691,18		0,00	691,18	0,00
58	3.3.30.93.39.02.00.00.0001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.20.93.00.00.00.00.1276 Indenizações e Restituições	4.582,73	0,00	4.581,05	1,68	0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.00.00.00.1284 Indenizações e Restituições	609,00	0,00	608,67	0,33	0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.00.00.00.1296 Indenizações e Restituições	75,82	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.00.00.00.1297 Indenizações e Restituições	19.872,31	0,00	19.872,31	0,00	0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.00.00.00.1300 Indenizações e Restituições	9.898,03	3.965,24	9.898,03	0,00	3.965,24	9.898,03	0,00
515	4.4.20.93.00.01.00.00.1276 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	4.581,05		0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.01.00.00.1284 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	608,67		0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.01.00.00.1296 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	75,82		0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.01.00.00.1297 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	19.872,31		0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.01.00.00.1300 Restituições de Convênios e Tr:		3.965,24	9.898,03		3.965,24	9.898,03	0,00
60	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	600,00	0,00	587,54	12,46	0,00	587,54	0,00
572	4.4.30.93.00.00.00.00.1306 Indenizações e Restituições	4.508,48	0,00	4.508,48	0,00	0,00	4.508,48	0,00
60	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	587,54		0,00	587,54	0,00
572	4.4.30.93.00.01.00.00.1306 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	4.508,48		0,00	4.508,48	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.174.341,91	83.091,12	1.076.259,02	98.082,89	115.938,87	1.071.626,02	4.633,00
	0203.04 Administração	590.339,01	64.491,43	528.704,67	61.634,34	71.630,85	524.071,67	4.633,00
	0203.04.123 Administração Financeira	116.750,00	15.493,58	101.633,29	15.116,71	15.493,58	101.633,29	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	5.085,00	3.915,00	0,00	5.085,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	9.000,00	0,00	5.085,00	3.915,00	0,00	5.085,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	5.085,00	3.915,00	0,00	5.085,00	0,00
61	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.263,00		0,00	3.263,00	0,00
61	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	638,00		0,00	638,00	0,00
61	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	1.184,00		0,00	1.184,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.174.341,91	83.091,12	1.076.259,02	98.082,89	115.938,87	1.071.626,02	4.633,00
	0203.04 Administração	590.339,01	64.491,43	528.704,67	61.634,34	71.630,85	524.071,67	4.633,00
	0203.04.123 Administração Financeira	116.750,00	15.493,58	101.633,29	15.116,71	15.493,58	101.633,29	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	107.750,00	15.493,58	96.548,29	11.201,71	15.493,58	96.548,29	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	107.750,00	15.493,58	96.548,29	11.201,71	15.493,58	96.548,29	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.500,00	11.319,06	71.985,76	514,24	11.319,06	71.985,76	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.403,60	60.809,57		7.403,60	60.809,57	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.118,70	7.010,43		1.118,70	7.010,43	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.796,76	2.796,76		2.796,76	2.796,76	0,00
62	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.369,00		0,00	1.369,00	0,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.000,00	4.097,64	21.169,12	3.830,88	4.097,64	21.169,12	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		4.097,64	21.169,12		4.097,64	21.169,12	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	238,00	1.762,00	0,00	238,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.250,00	76,88	3.155,41	4.094,59	76,88	3.155,41	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		76,88	796,64		76,88	796,64	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
67	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	2.149,27		0,00	2.149,27	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
67	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	215.500,00	22.746,06	203.217,00	12.283,00	26.467,55	202.952,35	264,65
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	215.500,00	22.746,06	203.217,00	12.283,00	26.467,55	202.952,35	264,65
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	215.500,00	22.746,06	203.217,00	12.283,00	26.467,55	202.952,35	264,65
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	22.376,18	158.603,43	3.396,57	22.376,18	158.603,43	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.562,60	126.414,80		10.562,60	126.414,80	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.204,95	6.429,19		1.204,95	6.429,19	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.866,62	11.853,56		1.866,62	11.853,56	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		8.742,01	9.698,99		8.742,01	9.698,99	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.523,32		0,00	3.523,32	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	280,10	5.018,69	3.981,31	280,10	5.018,69	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		280,10	5.018,69		280,10	5.018,69	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.100,00	0,00	3.825,00	275,00	0,00	3.825,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	3.825,00		0,00	3.825,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	-319,00	3.093,75	1.906,25	1.645,00	2.878,75	215,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	68,75		0,00	68,75	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.174.341,91	83.091,12	1.076.259,02	98.082,89	115.938,87	1.071.626,02	4.633,00
	0203.04 Administração	590.339,01	64.491,43	528.704,67	61.634,34	71.630,85	524.071,67	4.633,00
	0203.04.124 Controle Interno	215.500,00	22.746,06	203.217,00	12.283,00	26.467,55	202.952,35	264,65
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	215.500,00	22.746,06	203.217,00	12.283,00	26.467,55	202.952,35	264,65
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	215.500,00	22.746,06	203.217,00	12.283,00	26.467,55	202.952,35	264,65
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		-319,00	2.845,00		1.645,00	2.630,00	215,00
71	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.400,00	408,78	32.676,13	2.723,87	2.166,27	32.626,48	49,65
72	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	9.028,22		107,15	9.028,22	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	13.738,05		1.057,54	13.738,05	0,00
72	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		-296,40	3.175,60		296,40	3.175,60	0,00
72	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		283,44	4.224,61		283,44	4.224,61	0,00
72	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		131,74	1.994,75		131,74	1.994,75	0,00
72	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	175,25		0,00	175,25	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	258.089,01	26.251,79	223.854,38	34.234,63	29.669,72	219.486,03	4.368,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	258.089,01	26.251,79	223.854,38	34.234,63	29.669,72	219.486,03	4.368,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	238.456,01	26.251,79	213.852,88	24.603,13	29.669,72	209.484,53	4.368,35
73	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	155.444,00	24.764,96	149.542,46	5.901,54	24.764,96	149.542,46	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.317,91	132.166,47		13.317,91	132.166,47	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		804,88	4.640,58		804,88	4.640,58	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		9.784,69	9.784,69		9.784,69	9.784,69	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		857,48	2.950,72		857,48	2.950,72	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	221,64	3.778,36	0,00	221,64	0,00
74	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	221,64		0,00	221,64	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	300,00	2.850,00	1.150,00	300,00	2.850,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	2.850,00		300,00	2.850,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.360,00	-49,65	5.743,62	3.616,38	266,80	3.399,17	2.344,45
76	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-49,65	2.851,95		266,80	507,50	2.344,45
76	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	974,12		0,00	974,12	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.432,55		0,00	1.432,55	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.652,01	1.236,48	55.495,16	10.156,85	4.337,96	53.471,26	2.023,90
77	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		321,45	3.106,94		321,45	3.106,94	0,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	24.155,08		1.960,16	24.155,08	0,00
77	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.174.341,91	83.091,12	1.076.259,02	98.082,89	115.938,87	1.071.626,02	4.633,00
	0203.04 Administração	590.339,01	64.491,43	528.704,67	61.634,34	71.630,85	524.071,67	4.633,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	258.089,01	26.251,79	223.854,38	34.234,63	29.669,72	219.486,03	4.368,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	258.089,01	26.251,79	223.854,38	34.234,63	29.669,72	219.486,03	4.368,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	238.456,01	26.251,79	213.852,88	24.603,13	29.669,72	209.484,53	4.368,35
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	667,90		0,00	144,00	523,90
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		281,86	2.635,51		281,86	2.635,51	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	5.875,00		0,00	4.375,00	1.500,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	619,14		0,00	619,14	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		0,00	1.355,25	0,00
77	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		-95,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.558,90	13.080,12		1.558,90	13.080,12	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.320,65		0,00	1.320,65	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de l		-830,73	1.169,27		215,59	1.169,27	0,00
77	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	19.633,00	0,00	10.001,50	9.631,50	0,00	10.001,50	0,00
78	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	10.000,00	0,00	7.367,00	2.633,00	0,00	7.367,00	0,00
78	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	7.367,00		0,00	7.367,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.633,00	0,00	2.634,50	6.998,50	0,00	2.634,50	0,00
79	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.634,50		0,00	2.634,50	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	584.002,90	18.599,69	547.554,35	36.448,55	44.308,02	547.554,35	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inten	510.018,00	14.554,84	482.114,78	27.903,22	40.263,17	482.114,78	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	510.018,00	14.554,84	482.114,78	27.903,22	40.263,17	482.114,78	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	377.000,00	3.614,04	350.825,18	26.174,82	29.322,37	350.825,18	0,00
80	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	377.000,00	3.614,04	350.825,18	26.174,82	29.322,37	350.825,18	0,00
80	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		3.614,04	350.825,18		29.322,37	350.825,18	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	18.000,00	1.356,00	16.272,00	1.728,00	1.356,00	16.272,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	18.000,00	1.356,00	16.272,00	1.728,00	1.356,00	16.272,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.356,00	16.272,00		1.356,00	16.272,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	115.018,00	9.584,80	115.017,60	0,40	9.584,80	115.017,60	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contrat	115.018,00	9.584,80	115.017,60	0,40	9.584,80	115.017,60	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	115.017,60		9.584,80	115.017,60	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.174.341,91	83.091,12	1.076.259,02	98.082,89	115.938,87	1.071.626,02	4.633,00
	0203.28 Encargos Especiais	584.002,90	18.599,69	547.554,35	36.448,55	44.308,02	547.554,35	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	510.018,00	14.554,84	482.114,78	27.903,22	40.263,17	482.114,78	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	510.018,00	14.554,84	482.114,78	27.903,22	40.263,17	482.114,78	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	115.018,00	9.584,80	115.017,60	0,40	9.584,80	115.017,60	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	115.017,60		9.584,80	115.017,60	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	73.984,90	4.044,85	65.439,57	8.545,33	4.044,85	65.439,57	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	73.984,90	4.044,85	65.439,57	8.545,33	4.044,85	65.439,57	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	73.984,90	4.044,85	65.439,57	8.545,33	4.044,85	65.439,57	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	70.000,00	3.728,07	61.639,02	8.360,98	3.728,07	61.639,02	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com		3.728,07	61.639,02		3.728,07	61.639,02	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Divid	3.984,90	316,78	3.800,55	184,35	316,78	3.800,55	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	3.800,55		316,78	3.800,55	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	362.479,03	49.419,96	327.573,69	34.905,34	51.436,35	327.297,89	275,80
	0204.04 Administração	362.479,03	49.419,96	327.573,69	34.905,34	51.436,35	327.297,89	275,80
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	357.479,03	49.419,96	326.555,69	30.923,34	51.436,35	326.279,89	275,80
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	357.389,00	49.419,96	326.555,69	30.833,31	51.436,35	326.279,89	275,80
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	273.203,00	40.116,58	256.041,22	17.161,78	42.132,97	255.765,42	275,80
86	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.868,00	34.589,93	208.489,12	8.378,88	34.589,93	208.489,12	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.208,66	168.868,50		19.208,66	168.868,50	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.729,82	16.485,31		2.729,82	16.485,31	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00001 Gratificações Especiais		1.189,10	7.100,95		1.189,10	7.100,95	0,00
86	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	546,85		0,00	546,85	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		11.462,35	12.145,92		11.462,35	12.145,92	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.341,59		0,00	3.341,59	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	274,49	1.733,88	266,12	274,49	1.733,88	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		274,49	1.733,88		274,49	1.733,88	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.040,00	4.781,25	21.032,83	7,17	4.781,25	21.032,83	0,00
89	3.1.91.13.03.01.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.781,25	21.032,83		4.781,25	21.032,83	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	225,00	5.250,00	1.750,00	225,00	5.250,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		225,00	5.250,00		225,00	5.250,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	-1.363,20	2.342,98	1.657,02	276,80	2.067,18	275,80



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	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	362.479,03	49.419,96	327.573,69	34.905,34	51.436,35	327.297,89	275,80
	0204.04 Administração	362.479,03	49.419,96	327.573,69	34.905,34	51.436,35	327.297,89	275,80
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	357.479,03	49.419,96	326.555,69	30.923,34	51.436,35	326.279,89	275,80
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	357.389,00	49.419,96	326.555,69	30.833,31	51.436,35	326.279,89	275,80
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	273.203,00	40.116,58	256.041,22	17.161,78	42.132,97	255.765,42	275,80
91	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-1.395,00	55,80		0,00	0,00	55,80
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.180,00		150,00	1.135,00	45,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	32,58		0,00	32,58	0,00
91	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	657,80		0,00	482,80	175,00
91	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		31,80	31,80		31,80	31,80	0,00
91	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	25,00		25,00	25,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	1.609,11	17.192,41	2.307,59	1.985,50	17.192,41	0,00
92	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.035,88		338,39	4.035,88	0,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	63,70		0,00	63,70	0,00
92	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		398,00	3.002,00		398,00	3.002,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		147,06	2.462,86		147,06	2.462,86	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		-8,00	147,50		30,00	147,50	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		90,00	2.469,86		90,00	2.469,86	0,00
92	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de I		982,05	1.976,26		982,05	1.976,26	0,00
92	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	84.186,00	9.303,38	70.514,47	13.671,53	9.303,38	70.514,47	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.686,00	9.078,74	63.218,55	3.467,45	9.078,74	63.218,55	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.068,79	42.784,42		4.068,79	42.784,42	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.632,63	14.266,81		1.632,63	14.266,81	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		342,74	2.064,09		342,74	2.064,09	0,00
93	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		3.034,58	3.034,58		3.034,58	3.034,58	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.068,65		0,00	1.068,65	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	2.850,00	3.150,00	0,00	2.850,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	972,64	4.027,36	0,00	972,64	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	119,64		0,00	119,64	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.712.304,86	541.801,61	5.469.953,54	242.351,32	733.174,09	5.376.405,54	93.548,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	362.479,03	49.419,96	327.573,69	34.905,34	51.436,35	327.297,89	275,80
	0204.04 Administração	362.479,03	49.419,96	327.573,69	34.905,34	51.436,35	327.297,89	275,80
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	357.479,03	49.419,96	326.555,69	30.923,34	51.436,35	326.279,89	275,80
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	357.389,00	49.419,96	326.555,69	30.833,31	51.436,35	326.279,89	275,80
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	84.186,00	9.303,38	70.514,47	13.671,53	9.303,38	70.514,47	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	224,64	3.473,28	2.526,72	224,64	3.473,28	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		33,78	513,78		33,78	513,78	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	331,00		0,00	331,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		151,73	890,36		151,73	890,36	0,00
97	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	220,71		0,00	220,71	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	125,75		0,00	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	1.263,75		0,00	1.263,75	0,00
97	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoa Física		39,13	39,13		39,13	39,13	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	90,03	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE	90,03	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90,03	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	1.018,00	3.982,00	0,00	1.018,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	5.000,00	0,00	1.018,00	3.982,00	0,00	1.018,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	5.000,00	0,00	1.018,00	3.982,00	0,00	1.018,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.018,00	3.982,00	0,00	1.018,00	0,00
98	4.4.90.52.04.00.00.00.00001 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.639.303,79	68.105,87	1.436.473,08	202.830,71	136.260,28	1.362.306,40	74.166,68
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.632.033,79	68.105,87	1.430.071,08	201.962,71	136.260,28	1.355.904,40	74.166,68
	0301.04 Administração	144.412,00	23.831,18	134.485,86	9.926,14	24.559,76	133.319,26	1.166,60
	0301.04.122 Administração Geral	144.412,00	23.831,18	134.485,86	9.926,14	24.559,76	133.319,26	1.166,60
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	144.412,00	23.831,18	134.485,86	9.926,14	24.559,76	133.319,26	1.166,60
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	4.000,00	0,00	3.147,00	853,00	0,00	3.147,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.147,00	853,00	0,00	3.147,00	0,00
99	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
99	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.131,00		0,00	2.131,00	0,00
99	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	867,00		0,00	867,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	140.412,00	23.831,18	131.338,86	9.073,14	24.559,76	130.172,26	1.166,60
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.687,00	17.909,75	72.083,93	603,07	17.909,75	72.083,93	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.353,20	16.004,27		1.353,20	16.004,27	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		548,36	3.567,19		548,36	3.567,19	0,00
100	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.708,19	1.708,19		1.708,19	1.708,19	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,28		0,00	504,28	0,00
100	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		14.300,00	50.300,00		14.300,00	50.300,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	819,00	8.430,12	1.569,88	819,00	8.430,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		819,00	8.430,12		819,00	8.430,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.235,00	89,97	1.230,24	4,76	89,97	1.230,24	0,00
102	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		89,97	1.230,24		89,97	1.230,24	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.490,00	4.813,28	33.552,94	937,06	4.813,28	33.552,94	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		4.813,28	33.552,94		4.813,28	33.552,94	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.775,00	1.225,00	0,00	2.775,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.775,00		0,00	2.775,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.199,09	3.800,91	229,10	1.232,49	966,60
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.897,72		229,10	931,12	966,60
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	157,37		0,00	157,37	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	199,18	11.067,54	932,46	698,66	10.867,54	200,00
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		499,48	5.957,15	0,00
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.406,20		0,00	1.406,20	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		139,18	1.849,21		139,18	1.849,21	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	63,50		0,00	63,50	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
106	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.074,45		0,00	1.074,45	0,00
106	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	311,78		0,00	111,78	200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.639.303,79	68.105,87	1.436.473,08	202.830,71	136.260,28	1.362.306,40	74.166,68
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.632.033,79	68.105,87	1.430.071,08	201.962,71	136.260,28	1.355.904,40	74.166,68
	0301.18 Gestão Ambiental	122.223,18	9.775,02	79.188,26	43.034,92	8.739,06	74.754,22	4.434,04
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	122.223,18	9.775,02	79.188,26	43.034,92	8.739,06	74.754,22	4.434,04
	0301.18.541.0063 Protecáo ao Meio Ambiente	122.223,18	9.775,02	79.188,26	43.034,92	8.739,06	74.754,22	4.434,04
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	122.223,18	9.775,02	79.188,26	43.034,92	8.739,06	74.754,22	4.434,04
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.247,00	7.135,02	43.117,37	1.129,63	7.135,02	43.117,37	0,00
107	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.248,26	37.460,36		3.248,26	37.460,36	0,00
107	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,06	0,87		0,06	0,87	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		151,88	771,46		151,88	771,46	0,00
107	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.178,15	3.178,15		3.178,15	3.178,15	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		556,67	1.706,53		556,67	1.706,53	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.774,36	2.225,64	0,00	1.774,36	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	1.774,36		0,00	1.774,36	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.175,00	1.825,00	0,00	2.175,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.175,00		0,00	2.175,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.278,11	2.721,89	184,15	2.928,07	1.350,04
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	101,50	3.898,50	0,00	101,50	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.775,05		184,15	1.425,01	1.350,04
534	3.3.90.30.01.00.00.01.1243 Gasolina		0,00	101,50		0,00	101,50	0,00
110	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	167,56		0,00	167,56	0,00
110	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	0,00
110	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	6.960,00	40,00	0,00	6.960,00	0,00
112	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	6.960,00		0,00	6.960,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.959,87	40,13	140,99	4.959,87	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	16.776,18	2.640,00	14.224,15	2.552,03	0,00	11.140,15	3.084,00
535	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
113	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.671,22		140,99	1.671,22	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,60		0,00	258,60	0,00
113	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	716,40		0,00	716,40	0,00
535	3.3.90.39.63.00.00.00.1243 Serviços Gráficos		0,00	2.392,00		0,00	1.948,00	444,00
535	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		2.640,00	8.264,00		0,00	5.624,00	2.640,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	470,05		0,00	470,05	0,00
535	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	751,75		0,00	751,75	0,00
113	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoã		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	1.597,90	27.402,10	1.278,90	1.597,90	0,00
536	4.4.90.52.30.00.00.00.1243 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.278,90		1.278,90	1.278,90	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.639.303,79	68.105,87	1.436.473,08	202.830,71	136.260,28	1.362.306,40	74.166,68
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.632.033,79	68.105,87	1.430.071,08	201.962,71	136.260,28	1.355.904,40	74.166,68
	0301.20 Agricultura	1.365.398,61	34.499,67	1.216.396,96	149.001,65	102.961,46	1.147.830,92	68.566,04
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.047.406,76	0,00	946.172,68	101.234,08	61.600,00	888.072,68	58.100,00
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.003.106,76	0,00	902.511,88	100.594,88	61.600,00	844.411,88	58.100,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.002.606,76	0,00	902.340,00	100.266,76	61.600,00	844.240,00	58.100,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	74.400,00	-1.941,52	71.658,48	2.741,52	2.058,48	71.658,48	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1310 Equipamentos e Material Perma	1.956,76	0,00	0,00	1.956,76	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	1.941,52	117.641,52	77.358,48	59.541,52	59.541,52	58.100,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	225.540,00	18.210,00	0,00	225.540,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
122	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		-1.941,52	71.658,48		2.058,48	71.658,48	0,00
527	4.4.90.52.40.00.00.00.1308 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	292.500,00		0,00	292.500,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		1.941,52	117.641,52		59.541,52	59.541,52	58.100,00
525	4.4.90.52.40.00.00.00.1312 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	225.540,00		0,00	225.540,00	0,00
526	4.4.90.52.40.00.00.00.1313 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	500,00	0,00	171,88	328,12	0,00	171,88	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	171,88	328,12	0,00	171,88	0,00
124	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	171,88		0,00	171,88	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.639.303,79	68.105,87	1.436.473,08	202.830,71	136.260,28	1.362.306,40	74.166,68
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.632.033,79	68.105,87	1.430.071,08	201.962,71	136.260,28	1.355.904,40	74.166,68
	0301.20 Agricultura	1.365.398,61	34.499,67	1.216.396,96	149.001,65	102.961,46	1.147.830,92	68.566,04
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.047.406,76	0,00	946.172,68	101.234,08	61.600,00	888.072,68	58.100,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	43.660,80	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	43.660,80	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	43.660,80	0,00
129	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	43.660,80		0,00	43.660,80	0,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	27.439,85	1.365,00	17.459,00	9.980,85	1.365,00	17.459,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	27.439,85	1.365,00	17.459,00	9.980,85	1.365,00	17.459,00	0,00
	20.602.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Permanente	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	21.500,00	1.365,00	17.459,00	4.041,00	1.365,00	17.459,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.500,00	1.365,00	17.459,00	4.041,00	1.365,00	17.459,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		1.365,00	17.459,00		1.365,00	17.459,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	87.506,00	10.600,45	79.068,63	8.437,37	10.762,85	78.058,49	1.010,14
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	87.506,00	10.600,45	79.068,63	8.437,37	10.762,85	78.058,49	1.010,14
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	87.506,00	10.600,45	79.068,63	8.437,37	10.762,85	78.058,49	1.010,14
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.446,00	10.600,45	71.943,86	2.502,14	10.600,45	71.943,86	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.254,36	53.759,93		4.254,36	53.759,93	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		102,28	1.245,30		102,28	1.245,30	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.194,72	7.385,31		1.194,72	7.385,31	0,00
133	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.021,79		0,00	2.021,79	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		5.049,09	6.135,33		5.049,09	6.135,33	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	835,30		0,00	835,30	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	7.560,00	0,00	4.423,16	3.136,84	0,00	4.423,16	0,00
134	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	4.423,16		0,00	4.423,16	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.135,81	1.864,19	162,40	1.125,67	1.010,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.639.303,79	68.105,87	1.436.473,08	202.830,71	136.260,28	1.362.306,40	74.166,68
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.632.033,79	68.105,87	1.430.071,08	201.962,71	136.260,28	1.355.904,40	74.166,68
	0301.20 Agricultura	1.365.398,61	34.499,67	1.216.396,96	149.001,65	102.961,46	1.147.830,92	68.566,04
	0301.20.605 Abastecimento	87.506,00	10.600,45	79.068,63	8.437,37	10.762,85	78.058,49	1.010,14
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	87.506,00	10.600,45	79.068,63	8.437,37	10.762,85	78.058,49	1.010,14
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	87.506,00	10.600,45	79.068,63	8.437,37	10.762,85	78.058,49	1.010,14
135	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-0,00	2.135,81		162,40	1.125,67	1.010,14
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	565,80	934,20	0,00	565,80	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
136	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	182,55		0,00	182,55	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	154.846,00	17.121,36	144.652,65	10.193,35	22.527,59	139.612,73	5.039,92
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	154.846,00	17.121,36	144.652,65	10.193,35	22.527,59	139.612,73	5.039,92
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	55.100,00	4.167,18	55.006,77	93,23	8.334,36	55.006,77	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.100,00	4.167,18	55.006,77	93,23	8.334,36	55.006,77	0,00
137	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.167,18	55.006,77		8.334,36	55.006,77	0,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	99.746,00	12.954,18	89.645,88	10.100,12	14.193,23	84.605,96	5.039,92
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.746,00	12.789,34	77.673,98	2.072,02	12.789,34	77.673,98	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.100,68	58.984,40		5.100,68	58.984,40	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
140	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		657,54	4.133,37		657,54	4.133,37	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		884,74	6.089,69		884,74	6.089,69	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		4.908,71	4.908,71		4.908,71	4.908,71	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.237,67	3.557,74		1.237,67	3.557,74	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	2.619,54	380,46	0,00	2.619,54	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	2.619,54		0,00	2.619,54	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	164,84	8.886,90	6.113,10	1.403,89	3.846,98	5.039,92
142	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.333,26		234,90	1.794,79	2.538,47
142	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		114,84	4.503,64		1.118,99	2.002,19	2.501,45
142	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	465,46	1.534,54	0,00	465,46	0,00
143	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	215,21		0,00	215,21	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	250,25		0,00	250,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA	1.639.303,79	68.105,87	1.436.473,08	202.830,71	136.260,28	1.362.306,40	74.166,68
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04 Administração	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ad	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUTOS	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.402,00		0,00	6.402,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	287.243,00	21.259,09	156.060,32	131.182,68	21.024,09	151.271,98	4.788,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	253.512,00	21.259,09	156.060,32	97.451,68	21.024,09	151.271,98	4.788,34
	0401.04 Administração	148.587,00	20.999,09	141.082,22	7.504,78	21.024,09	136.553,88	4.528,34
	0401.04.122 Administração Geral	148.587,00	20.999,09	141.082,22	7.504,78	21.024,09	136.553,88	4.528,34
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	144.587,00	20.999,09	137.602,22	6.984,78	21.024,09	133.073,88	4.528,34
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	144.587,00	20.999,09	137.602,22	6.984,78	21.024,09	133.073,88	4.528,34
151	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.387,00	17.169,07	104.251,13	135,87	17.169,07	104.251,13	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.777,21	51.320,45		4.777,21	51.320,45	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		97,46	734,03		97,46	734,03	0,00
151	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		8.134,54	8.134,54		8.134,54	8.134,54	0,00
151	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		559,86	862,11		559,86	862,11	0,00
151	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	43.200,00		3.600,00	43.200,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.151,26	14.054,68	945,32	2.151,26	14.054,68	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		639,26	4.175,56		639,26	4.175,56	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.512,00	9.879,12		1.512,00	9.879,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.200,00	891,73	5.190,10	9,90	891,73	5.190,10	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		891,73	5.190,10		891,73	5.190,10	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	538,60	6.155,01	844,99	563,60	2.065,37	4.089,64
155	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.340,80		0,00	290,16	4.050,64
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	587,71		25,00	587,71	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	618,00		0,00	579,00	39,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		538,60	588,00		538,60	588,00	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	20,50		0,00	20,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	248,43	7.471,30	2.528,70	248,43	7.032,60	438,70
156	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	525,60		120,00	136,90	388,70
156	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		128,43	3.376,45		128,43	3.376,45	0,00
156	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.820,63		0,00	1.820,63	0,00
156	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.054,62		0,00	1.054,62	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	4.000,00	0,00	3.480,00	520,00	0,00	3.480,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	4.000,00	0,00	3.480,00	520,00	0,00	3.480,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.480,00	520,00	0,00	3.480,00	0,00
157	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	287.243,00	21.259,09	156.060,32	131.182,68	21.024,09	151.271,98	4.788,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	253.512,00	21.259,09	156.060,32	97.451,68	21.024,09	151.271,98	4.788,34
	0401.13 Cultura	2.000,00	10,00	652,60	1.347,40	0,00	642,60	10,00
	0401.13.695 Turismo	2.000,00	10,00	652,60	1.347,40	0,00	642,60	10,00
	0401.13.695.0094 Promocao de Turismo	2.000,00	10,00	652,60	1.347,40	0,00	642,60	10,00
	13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	2.000,00	10,00	652,60	1.347,40	0,00	642,60	10,00
523	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	10,00	652,60	1.347,40	0,00	642,60	10,00
523	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		10,00	652,60		0,00	642,60	10,00
	0401.22 Indústria	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	40.925,00	250,00	14.325,50	26.599,50	0,00	14.075,50	250,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	32.300,00	0,00	10.000,00	22.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
164	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	287.243,00	21.259,09	156.060,32	131.182,68	21.024,09	151.271,98	4.788,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	253.512,00	21.259,09	156.060,32	97.451,68	21.024,09	151.271,98	4.788,34
	0401.23 Comércio e Serviços	40.925,00	250,00	14.325,50	26.599,50	0,00	14.075,50	250,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	32.300,00	0,00	10.000,00	22.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	8.625,00	250,00	4.325,50	4.299,50	0,00	4.075,50	250,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	8.625,00	250,00	4.325,50	4.299,50	0,00	4.075,50	250,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	3.900,00	250,00	3.000,00	900,00	0,00	2.750,00	250,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	3.000,00		0,00	2.750,00	250,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	0,00	1.325,50	3.399,50	0,00	1.325,50	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.675,00	0,00	1.325,50	2.349,50	0,00	1.325,50	0,00
169	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
169	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	326.414,00	40.148,19	287.677,46	38.736,54	42.036,09	285.682,41	1.995,05
	0501.12 Educação	326.414,00	40.148,19	287.677,46	38.736,54	42.036,09	285.682,41	1.995,05
	0501.12.361 Ensino Fundamental	326.414,00	40.148,19	287.677,46	38.736,54	42.036,09	285.682,41	1.995,05
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	156.514,00	13.318,75	123.309,17	33.204,83	15.206,65	121.314,12	1.995,05
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	8.600,00	517,00	8.565,00	35,00	1.070,00	8.048,00	517,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	8.600,00	517,00	8.565,00	35,00	1.070,00	8.048,00	517,00
172	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.107,00		0,00	1.107,00	0,00
172	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		517,00	822,00		0,00	305,00	517,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	5.471,00		0,00	5.471,00	0,00
172	4.4.90.52.96.00.00.00.0020 Equipamento e Material Permar		0,00	1.165,00		1.070,00	1.165,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	147.914,00	12.801,75	114.744,17	33.169,83	14.136,65	113.266,12	1.478,05
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.114,00	12.606,45	76.907,69	24.206,31	12.606,45	76.907,69	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.313,47	62.080,70		7.313,47	62.080,70	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.032,22	5.373,74		1.032,22	5.373,74	0,00
173	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.865,94		0,00	1.865,94	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		4.260,76	4.416,26		4.260,76	4.416,26	0,00
173	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.171,05		0,00	3.171,05	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	3.294,90	7.705,10	0,00	3.294,90	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.294,90		0,00	3.294,90	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	57,16	442,84	0,00	57,16	0,00
175	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	57,16		0,00	57,16	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.250,00	0,00	9.543,75	706,25	0,00	9.543,75	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	9.543,75		0,00	9.543,75	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.650,00	234,00	11.649,46	0,54	1.433,70	10.344,41	1.305,05
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	5.178,24		443,70	3.973,19	1.205,05
177	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.767,72		0,00	1.767,72	0,00
177	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		234,00	3.747,50		234,00	3.747,50	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
177	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
177	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	756,00		756,00	756,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	13.400,00	-38,70	13.291,21	108,79	96,50	13.118,21	173,00
178	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		30,00	60,00		30,00	60,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-50,70	202,80		84,50	202,80	0,00
178	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.805,80		0,00	3.710,80	95,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	582,18		0,00	582,18	0,00
178	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	450,50		0,00	402,50	48,00
178	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.205,25		0,00	1.205,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	326.414,00	40.148,19	287.677,46	38.736,54	42.036,09	285.682,41	1.995,05
	0501.12 Educação	326.414,00	40.148,19	287.677,46	38.736,54	42.036,09	285.682,41	1.995,05
	0501.12.361 Ensino Fundamental	326.414,00	40.148,19	287.677,46	38.736,54	42.036,09	285.682,41	1.995,05
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	156.514,00	13.318,75	123.309,17	33.204,83	15.206,65	121.314,12	1.995,05
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	147.914,00	12.801,75	114.744,17	33.169,83	14.136,65	113.266,12	1.478,05
178	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros PESSO		-18,00	5.309,68		-18,00	5.309,68	0,00
178	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	138,00		0,00	108,00	30,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	169.900,00	26.829,44	164.368,29	5.531,71	26.829,44	164.368,29	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	169.900,00	26.829,44	164.368,29	5.531,71	26.829,44	164.368,29	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.000,00	23.329,22	146.898,58	101,42	23.329,22	146.898,58	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.813,31	123.233,68		11.813,31	123.233,68	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		429,23	2.809,16		429,23	2.809,16	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.460,10	9.363,10		1.460,10	9.363,10	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		9.626,58	9.626,58		9.626,58	9.626,58	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.866,06		0,00	1.866,06	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	482,75	3.587,29	4.412,71	482,75	3.587,29	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		133,17	878,97		133,17	878,97	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		349,58	2.708,32		349,58	2.708,32	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.900,00	3.017,47	13.882,42	1.017,58	3.017,47	13.882,42	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.017,47	13.882,42		3.017,47	13.882,42	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12 Educação	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.160.239,00	241.206,68	1.145.703,38	14.535,62	150.798,93	992.138,14	153.565,24
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.640,00	0,00	2.771,20	868,80	0,00	2.771,20	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	3.640,00	0,00	2.771,20	868,80	0,00	2.771,20	0,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	1.381,25	868,75	0,00	1.381,25	0,00
195	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.381,25		0,00	1.381,25	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.390,00	0,00	1.389,95	0,05	0,00	1.389,95	0,00
197	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	593,95		0,00	593,95	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12 Educação	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.160.239,00	241.206,68	1.145.703,38	14.535,62	150.798,93	992.138,14	153.565,24
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	224.151,00	28.789,67	223.121,84	1.029,16	27.826,46	219.501,63	3.620,21
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	224.151,00	28.789,67	223.121,84	1.029,16	27.826,46	219.501,63	3.620,21
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	72.151,00	13.322,27	72.150,64	0,36	9.789,36	68.616,93	3.533,71
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		1.175,20	1.175,20		443,70	443,70	731,50
183	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 oleo diesel		6.806,02	9.606,18		4.004,61	6.804,77	2.801,41
183	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		5.341,05	61.264,26		5.341,05	61.263,46	0,80
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	152.000,00	15.467,40	150.971,20	1.028,80	18.037,10	150.884,70	86,50
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-1.028,80	35.580,35		1.540,90	35.493,85	86,50
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.686,28		0,00	2.686,28	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.279,10		0,00	8.279,10	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	191,80		0,00	191,80	0,00
184	3.3.90.39.99.07.00.00.0020 Serviços do Transporte Escolar		16.496,20	103.593,67		16.496,20	103.593,67	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	932.448,00	212.417,01	919.810,34	12.637,66	122.972,47	769.865,31	149.945,03
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	156.513,00	100.000,00	149.424,35	7.088,65	0,00	339,50	149.084,85
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	156.513,00	100.000,00	149.424,35	7.088,65	0,00	339,50	149.084,85
185	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	339,50		0,00	339,50	0,00
185	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		100.000,00	149.084,85		0,00	0,00	149.084,85
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	775.935,00	112.417,01	770.385,99	5.549,01	122.972,47	769.525,81	860,18
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.375,00	1.098,41	29.417,69	957,31	1.098,41	29.417,69	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.098,41	29.417,69		1.098,41	29.417,69	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	539.942,00	97.758,67	539.174,75	767,25	97.758,67	539.174,75	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		65.401,48	426.255,08		65.401,48	426.255,08	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		325,82	2.404,58		325,82	2.404,58	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.837,47	25.768,64		3.837,47	25.768,64	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		2.566,84	6.912,36		2.566,84	6.912,36	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		6.042,41	33.806,53		6.042,41	33.806,53	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	3.083,46		0,00	3.083,46	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		19.584,65	21.676,58		19.584,65	21.676,58	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.267,52		0,00	19.267,52	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.349,00	60,94	3.181,02	167,98	60,94	3.181,02	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		60,94	3.181,02		60,94	3.181,02	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	83.164,00	6.617,43	81.812,80	1.351,20	6.617,43	81.812,80	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12 Educação	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12.365 Educação Infantil	684.318,00	-8.830,47	517.977,84	166.340,16	-4.265,88	515.790,62	2.187,22
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	684.318,00	-8.830,47	517.977,84	166.340,16	-4.265,88	515.790,62	2.187,22
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	3.250,00	0,00	2.283,00	967,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	2.283,00	967,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.30.00.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
198	4.4.90.52.35.00.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	554.700,00	-9.130,12	474.577,94	80.122,06	-4.265,88	472.690,37	1.887,57
199	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	11.300,00	0,00	2.562,33	8.737,67	0,00	2.562,33	0,00
199	3.1.90.04.01.02.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		0,00	2.562,33		0,00	2.562,33	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	99,42	15.340,24	1.659,76	99,42	13.802,53	1.537,71
200	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		99,42	15.340,24		99,42	13.802,53	1.537,71
201	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	373.838,00	-18.613,54	306.762,48	67.075,52	-18.613,54	306.762,48	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		-22.792,62	244.906,75		-22.792,62	244.906,75	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	604,48		0,00	604,48	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		144,30	28.924,18		144,30	28.924,18	0,00
201	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	1.198,62		1.198,62	1.198,62	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.429,73	20.558,64		2.429,73	20.558,64	0,00
201	3.1.90.11.42.00.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	380,47		0,00	380,47	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0020 13 Salário		406,43	665,65		406,43	665,65	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.523,69		0,00	9.523,69	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.262,00	0,00	6.246,66	15,34	0,00	6.246,66	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	6.246,66		0,00	6.246,66	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	54.600,00	251,85	52.461,58	2.138,42	251,85	52.461,58	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		251,85	52.461,58		251,85	52.461,58	0,00
203	3.1.91.13.99.01.00.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.517,13	482,87	4.864,24	29.167,27	349,86
204	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	87,05		0,00	87,05	0,00
204	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.120,44		2.490,42	6.770,58	349,86
204	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	10.404,96		2.049,57	10.404,96	0,00
204	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.966,00		0,00	2.966,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.938,68		324,25	8.938,68	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	61.700,00	9.132,15	61.687,52	12,48	9.132,15	61.687,52	0,00
205	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	345,25		0,00	345,25	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		188,46	1.496,27		188,46	1.496,27	0,00
205	3.3.90.39.47.00.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		255,19	2.778,49		255,19	2.778,49	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		8.102,26	51.573,79		8.102,26	51.573,79	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12 Educação	1.844.557,00	232.376,21	1.663.681,22	180.875,78	146.533,05	1.507.928,76	155.752,46
	0502.12.365 Educação Infantil	684.318,00	-8.830,47	517.977,84	166.340,16	-4.265,88	515.790,62	2.187,22
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	684.318,00	-8.830,47	517.977,84	166.340,16	-4.265,88	515.790,62	2.187,22
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	554.700,00	-9.130,12	474.577,94	80.122,06	-4.265,88	472.690,37	1.887,57
205	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Legalização e autenticação de I		0,00	1.263,56		0,00	1.263,56	0,00
205	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		586,24	3.265,16		586,24	3.265,16	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.368,00	299,65	41.116,90	85.251,10	0,00	40.817,25	299,65
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	76.368,00	299,65	25.064,28	51.303,72	0,00	24.764,63	299,65
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	4.567,15		0,00	4.567,15	0,00
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		299,65	20.497,13		0,00	20.197,48	299,65
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	16.052,62	33.947,38	0,00	16.052,62	0,00
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	4.250,10		0,00	4.250,10	0,00
207	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	11.802,52		0,00	11.802,52	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12 Educação	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.569.189,55	474.384,04	3.568.774,00	415,55	707.818,99	3.568.774,00	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	526.779,17	29.143,26	526.679,20	99,97	43.854,24	526.679,20	0,00
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	526.779,17	29.143,26	526.679,20	99,97	43.854,24	526.679,20	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	62.469,00	-7.749,22	62.379,03	89,97	6.951,76	62.379,03	0,00
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		-1.175,20	6.943,26		669,90	6.943,26	0,00
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 oleo diesel		-6.806,02	49.714,23		6.041,86	49.714,23	0,00
211	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		232,00	5.721,54		240,00	5.721,54	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	464.310,17	36.892,48	464.300,17	10,00	36.902,48	464.300,17	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		231,60	1.496,60		241,60	1.496,60	0,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
212	3.3.90.39.99.06.00.00.0031 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	12.431,30		0,00	12.431,30	0,00
212	3.3.90.39.99.07.00.00.0031 Serviços do Transporte Escolar		36.660,88	448.892,27		36.660,88	448.892,27	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12 Educação	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.569.189,55	474.384,04	3.568.774,00	415,55	707.818,99	3.568.774,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.042.410,38	445.240,78	3.042.094,80	315,58	663.964,75	3.042.094,80	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	177.316,82	174.600,00	177.298,00	18,82	176.970,00	177.298,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	177.316,82	174.600,00	177.298,00	18,82	176.970,00	177.298,00	0,00
213	4.4.90.52.10.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos para		174.600,00	174.600,00		174.600,00	174.600,00	0,00
213	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
213	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	2.370,00		2.370,00	2.370,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	247.447,18	-100.000,00	247.447,18	0,00	114.125,78	247.447,18	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	247.447,18	-100.000,00	247.447,18	0,00	114.125,78	247.447,18	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	47.447,18		38.719,08	47.447,18	0,00
214	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		-100.000,00	200.000,00		75.406,70	200.000,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	10.077,78	-217,65	9.917,98	159,80	82,00	9.917,98	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.226,00	-237,65	1.066,20	159,80	62,00	1.066,20	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	1.004,20		0,00	1.004,20	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		62,00	62,00		62,00	62,00	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		-299,65	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.851,78	20,00	8.851,78	-0,00	20,00	8.851,78	0,00
216	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	8.831,78		0,00	8.831,78	0,00
216	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	592.646,53	71.691,29	592.509,57	136,96	73.619,83	592.509,57	0,00
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	80.063,90	7.926,22	80.063,90	0,00	7.926,22	80.063,90	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.926,22	80.063,90		7.926,22	80.063,90	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	427.749,16	48.810,67	427.749,16	0,00	48.810,67	427.749,16	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.241,87	335.874,57		5.241,87	335.874,57	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		295,59	1.537,99		295,59	1.537,99	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.833,80	10.327,01		1.833,80	10.327,01	0,00
218	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		2.026,24	22.456,01		2.026,24	22.456,01	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.840,07	20.174,01		2.840,07	20.174,01	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		292,55	638,18		292,55	638,18	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		36.183,03	36.528,66		36.183,03	36.528,66	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		97,52	212,73		97,52	212,73	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.368,22	2.273,11	5.368,22	0,00	2.273,11	5.368,22	0,00
219	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.273,11	5.368,22		2.273,11	5.368,22	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	803,64	0,00	803,64	-0,00	0,00	803,64	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	803,64		0,00	803,64	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	53.994,61	12.817,33	53.994,61	0,00	12.817,33	53.994,61	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12 Educação	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.569.189,55	474.384,04	3.568.774,00	415,55	707.818,99	3.568.774,00	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	3.042.410,38	445.240,78	3.042.094,80	315,58	663.964,75	3.042.094,80	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	592.646,53	71.691,29	592.509,57	136,96	73.619,83	592.509,57	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		12.817,33	53.994,61		12.817,33	53.994,61	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	24.118,00	-136,04	23.981,04	136,96	1.792,50	23.981,04	0,00
222	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.533,65		0,00	2.533,65	0,00
222	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	1.299,30		0,00	1.299,30	0,00
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		-19,00	9.851,08		0,00	9.851,08	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		-117,04	10.297,01		1.792,50	10.297,01	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
223	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
223	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.014.922,07	299.167,14	2.014.922,07	0,00	299.167,14	2.014.922,07	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.818.112,14	269.645,25	1.818.112,14	0,00	269.645,25	1.818.112,14	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		150.052,80	1.525.751,92		150.052,80	1.525.751,92	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		7.096,56	48.243,05		7.096,56	48.243,05	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		15.850,86	99.781,45		15.850,86	99.781,45	0,00
224	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		541,04	4.366,71		541,04	4.366,71	0,00
224	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		95.923,64	96.118,52		95.923,64	96.118,52	0,00
224	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		180,35	43.850,49		180,35	43.850,49	0,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	196.809,93	29.521,89	196.809,93	0,00	29.521,89	196.809,93	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		29.521,89	196.809,93		29.521,89	196.809,93	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	968.815,99	216.405,92	968.807,08	8,91	216.917,52	968.807,08	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	947.384,19	214.689,58	947.375,28	8,91	214.689,58	947.375,28	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	704.432,34	62.653,79	704.432,34	0,00	62.653,79	704.432,34	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	635.477,50	52.204,66	635.477,50	0,00	52.204,66	635.477,50	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.574,57	541.046,02		13.574,57	541.046,02	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	14.666,70		1.198,62	14.666,70	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.291,86	27.691,81		2.291,86	27.691,81	0,00
226	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		895,79	895,79		895,79	895,79	0,00
226	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		33.945,22	33.945,22		33.945,22	33.945,22	0,00
226	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		298,60	17.231,96		298,60	17.231,96	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	68.954,84	10.449,13	68.954,84	0,00	10.449,13	68.954,84	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		10.449,13	68.954,84		10.449,13	68.954,84	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12 Educação	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	968.815,99	216.405,92	968.807,08	8,91	216.917,52	968.807,08	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	947.384,19	214.689,58	947.375,28	8,91	214.689,58	947.375,28	0,00
	12.365.0041.2.256 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAC	242.951,85	152.035,79	242.942,94	8,91	152.035,79	242.942,94	0,00
570	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	4.546,04	1.512,09	4.546,04	0,00	1.512,09	4.546,04	0,00
570	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.512,09	4.546,04		1.512,09	4.546,04	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	217.019,57	140.049,73	217.010,66	8,91	140.049,73	217.010,66	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		98.527,17	163.142,28		98.527,17	163.142,28	0,00
569	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		136,04	272,08		136,04	272,08	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		5.859,39	11.890,48		5.859,39	11.890,48	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.990,36	8.024,40		3.990,36	8.024,40	0,00
569	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	881,36		0,00	881,36	0,00
569	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		31.536,77	32.506,27		31.536,77	32.506,27	0,00
569	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	293,79		0,00	293,79	0,00
571	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	153,03	61,21	153,03	0,00	61,21	153,03	0,00
571	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		61,21	153,03		61,21	153,03	0,00
568	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	21.233,21	10.412,76	21.233,21	0,00	10.412,76	21.233,21	0,00
568	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		10.412,76	21.233,21		10.412,76	21.233,21	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	21.431,80	1.716,34	21.431,80	0,00	2.227,94	21.431,80	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	21.431,80	1.716,34	21.431,80	0,00	2.227,94	21.431,80	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.277,48	0,00	9.277,48	0,00	511,60	9.277,48	0,00
230	3.3.90.30.19.00.00.00.0031 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.277,48		511,60	9.277,48	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	12.154,32	1.716,34	12.154,32	0,00	1.716,34	12.154,32	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		1.291,68	7.586,58		1.291,68	7.586,58	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		298,37	3.084,68		298,37	3.084,68	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		126,29	1.483,06		126,29	1.483,06	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	162.918,83	21.717,19	162.918,83	0,00	21.717,19	162.918,83	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	162.918,83	21.717,19	162.918,83	0,00	21.717,19	162.918,83	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	162.918,83	21.717,19	162.918,83	0,00	21.717,19	162.918,83	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	149.308,88	19.852,65	149.308,88	0,00	19.852,65	149.308,88	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.106,50	112.294,44		10.106,50	112.294,44	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12 Educação	4.700.924,37	712.507,15	4.700.499,91	424,46	946.453,70	4.700.499,91	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	162.918,83	21.717,19	162.918,83	0,00	21.717,19	162.918,83	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	162.918,83	21.717,19	162.918,83	0,00	21.717,19	162.918,83	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	162.918,83	21.717,19	162.918,83	0,00	21.717,19	162.918,83	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.456,43	18.148,40		2.456,43	18.148,40	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.270,50	8.365,05		1.270,50	8.365,05	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		6.019,22	6.019,22		6.019,22	6.019,22	0,00
232	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.481,77		0,00	4.481,77	0,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	13.609,95	1.864,54	13.609,95	0,00	1.864,54	13.609,95	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.864,54	13.609,95		1.864,54	13.609,95	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	923.003,46	16.882,63	842.277,26	80.726,20	177.713,98	841.655,14	622,12
	0504.12 Educação	923.003,46	16.882,63	842.277,26	80.726,20	177.713,98	841.655,14	622,12
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	165.700,62	0,00	149.896,72	15.803,90	6.553,03	149.896,72	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.700,62	0,00	149.896,72	15.803,90	6.553,03	149.896,72	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	165.700,62	0,00	149.896,72	15.803,90	6.553,03	149.896,72	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.460,00	0,00	58.023,04	436,96	1.704,28	58.023,04	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	44.621,41	0,00	43.656,83	964,58	2.705,58	43.656,83	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	52.419,47	0,00	38.389,96	14.029,51	1.255,21	38.389,96	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.920,00	0,00	1.919,61	0,39	140,00	1.919,61	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	0,00	6.117,72	362,02	442,90	6.117,72	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.789,56	10,44	305,06	1.789,56	0,00
235	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	58.023,04		1.704,28	58.023,04	0,00
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	43.656,83		2.705,58	43.656,83	0,00
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	38.389,96		1.255,21	38.389,96	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	1.919,61		140,00	1.919,61	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	6.117,72		442,90	6.117,72	0,00
543	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	1.789,56		305,06	1.789,56	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	639.323,59	12.272,82	597.115,53	42.208,06	159.692,82	597.115,53	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	639.323,59	12.272,82	597.115,53	42.208,06	159.692,82	597.115,53	0,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCI	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00	147.420,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Perme	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00	147.420,00	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 EDUCACIONAL	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	923.003,46	16.882,63	842.277,26	80.726,20	177.713,98	841.655,14	622,12
	0504.12 Educação	923.003,46	16.882,63	842.277,26	80.726,20	177.713,98	841.655,14	622,12
	0504.12.361 Ensino Fundamental	639.323,59	12.272,82	597.115,53	42.208,06	159.692,82	597.115,53	0,00
	0504.12.361.0028 Assistência ao Educando	639.323,59	12.272,82	597.115,53	42.208,06	159.692,82	597.115,53	0,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00	147.420,00	0,00
547	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veículos de Tração Mecânica		0,00	147.420,00		147.420,00	147.420,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	49.307,20	6.649,62	49.307,20	0,00	6.649,62	49.307,20	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	49.307,20	6.649,62	49.307,20	0,00	6.649,62	49.307,20	0,00
240	3.3.90.39.99.07.00.00.1056 Serviços do Transporte Escolar		6.649,62	49.307,20		6.649,62	49.307,20	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	387.000,00	0,00	351.897,18	35.102,82	0,00	351.897,18	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para Fornecedor	7.086,22	0,00	0,00	7.086,22	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	379.913,78	0,00	351.897,18	28.016,60	0,00	351.897,18	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	18.574,28		0,00	18.574,28	0,00
242	3.3.90.39.99.07.00.00.1023 Serviços do Transporte Escolar		0,00	333.322,90		0,00	333.322,90	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E ALUNOS	55.596,39	5.623,20	48.491,15	7.105,24	5.623,20	48.491,15	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	55.596,39	5.623,20	48.491,15	7.105,24	5.623,20	48.491,15	0,00
243	3.3.90.39.99.07.00.00.1054 Serviços do Transporte Escolar		5.623,20	48.491,15		5.623,20	48.491,15	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	36.042,07	4.609,81	36.042,07	0,00	4.609,81	36.042,07	0,00
	0504.12.362.0028 Assistência ao Educando	36.042,07	4.609,81	36.042,07	0,00	4.609,81	36.042,07	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ALUNOS	36.042,07	4.609,81	36.042,07	0,00	4.609,81	36.042,07	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	36.042,07	4.609,81	36.042,07	0,00	4.609,81	36.042,07	0,00
244	3.3.90.39.99.07.00.00.1055 Serviços do Transporte Escolar		4.609,81	36.042,07		4.609,81	36.042,07	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	6.858,32	58.600,82	622,12
	0504.12.365.0028 Assistência ao Educando	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	6.858,32	58.600,82	622,12
	12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLAN	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	0,00	44.362,24	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Permanente	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	0,00	44.362,24	0,00
538	4.4.90.52.10.00.00.00.1318 Aparelhos e Equipamentos para Fim Específico		0,00	2.756,77		0,00	2.756,77	0,00
538	4.4.90.52.12.00.00.00.1318 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	10.557,78		0,00	10.557,78	0,00
538	4.4.90.52.33.00.00.00.1318 Equipamentos para Audio, Vídeo e Fone de Ouvido		0,00	3.477,12		0,00	3.477,12	0,00
538	4.4.90.52.42.00.00.00.1318 Mobiliário em Geral		0,00	27.570,57		0,00	27.570,57	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 EDUC	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	923.003,46	16.882,63	842.277,26	80.726,20	177.713,98	841.655,14	622,12
	0504.12 Educação	923.003,46	16.882,63	842.277,26	80.726,20	177.713,98	841.655,14	622,12
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	6.858,32	58.600,82	622,12
	0504.12.365.0028 Assistencia ao Educando	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	6.858,32	58.600,82	622,12
	12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCACÃO INFANTIL	14.986,48	0,00	14.860,70	125,78	6.858,32	14.238,58	622,12
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1316 Material de Consumo	14.986,48	0,00	14.860,70	125,78	6.858,32	14.238,58	622,12
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1316 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.860,70		6.858,32	14.238,58	622,12
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	548.640,00	66.503,37	463.424,10	85.215,90	87.040,36	455.481,90	7.942,20
	0505.12 Educação	196.075,00	2.002,38	190.687,58	5.387,42	14.125,71	187.241,97	3.445,61
	0505.12.122 Administração Geral	495,00	0,00	477,00	18,00	0,00	477,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	495,00	0,00	477,00	18,00	0,00	477,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	495,00	0,00	477,00	18,00	0,00	477,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	495,00	0,00	477,00	18,00	0,00	477,00	0,00
246	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
246	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	147.580,00	502,38	142.210,58	5.369,42	5.125,71	138.764,97	3.445,61
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	147.580,00	502,38	142.210,58	5.369,42	5.125,71	138.764,97	3.445,61
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	3.080,00	0,00	2.582,00	498,00	0,00	0,00	2.582,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	3.080,00	0,00	2.582,00	498,00	0,00	0,00	2.582,00
248	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	2.044,00		0,00	0,00	2.044,00
248	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	538,00		0,00	0,00	538,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	144.500,00	502,38	139.628,58	4.871,42	5.125,71	138.764,97	863,61
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	139.500,00	512,50	137.606,39	1.893,61	4.966,83	136.766,78	839,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	548.640,00	66.503,37	463.424,10	85.215,90	87.040,36	455.481,90	7.942,20
	0505.12 Educação	196.075,00	2.002,38	190.687,58	5.387,42	14.125,71	187.241,97	3.445,61
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	147.580,00	502,38	142.210,58	5.369,42	5.125,71	138.764,97	3.445,61
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	147.580,00	502,38	142.210,58	5.369,42	5.125,71	138.764,97	3.445,61
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	144.500,00	502,38	139.628,58	4.871,42	5.125,71	138.764,97	863,61
249	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.707,54		464,00	2.635,43	72,11
249	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	8.286,95		286,65	8.111,95	175,00
249	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-283,50	121.516,55		1.727,51	120.924,05	592,50
249	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
249	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		796,00	796,00		796,00	796,00	0,00
249	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	307,50		307,50	307,50	0,00
249	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
249	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.030,85		1.385,17	2.030,85	0,00
249	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	-10,12	2.022,19	2.977,81	158,88	1.998,19	24,00
250	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
250	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-84,50	481,50		84,50	481,50	0,00
250	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,38	819,73		74,38	819,73	0,00
250	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	138,00		0,00	114,00	24,00
250	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
250	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	48.000,00	1.500,00	48.000,00	0,00	9.000,00	48.000,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00
253	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	548.640,00	66.503,37	463.424,10	85.215,90	87.040,36	455.481,90	7.942,20
	0505.12 Educação	196.075,00	2.002,38	190.687,58	5.387,42	14.125,71	187.241,97	3.445,61
	0505.12.364 Ensino Superior	48.000,00	1.500,00	48.000,00	0,00	9.000,00	48.000,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00
253	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00
255	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	18.000,00		1.500,00	18.000,00	0,00
	0505.13 Cultura	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	0505.13.392 Difusão Cultural	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.045,00		0,00	2.045,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	121.140,00	17.213,67	111.914,17	9.225,83	17.757,67	111.702,17	212,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.040,00	16.617,75	101.036,74	3,26	16.617,75	101.036,74	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.400,95	79.265,30		7.400,95	79.265,30	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		219,18	1.412,25		219,18	1.412,25	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.416,22	8.488,83		1.416,22	8.488,83	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		731,00	4.352,92		731,00	4.352,92	0,00
258	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		6.850,40	7.103,68		6.850,40	7.103,68	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	413,76		0,00	413,76	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	372,30	2.662,27	337,73	372,30	2.662,27	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		372,30	2.662,27		372,30	2.662,27	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	548.640,00	66.503,37	463.424,10	85.215,90	87.040,36	455.481,90	7.942,20
	0505.13 Cultura	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	0505.13.392 Difusão Cultural	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	121.140,00	17.213,67	111.914,17	9.225,83	17.757,67	111.702,17	212,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.365,00	635,00	0,00	1.365,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.713,64	3.286,36	544,00	1.531,64	182,00
262	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.055,00		478,00	923,00	132,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	387,84		0,00	387,84	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	105,00		55,00	55,00	50,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,80		0,00	35,80	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		11,00	130,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	223,62	5.136,52	4.863,48	223,62	5.106,52	30,00
263	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	923,00		0,00	923,00	0,00
263	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	47,00		0,00	47,00	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		97,87	532,41		97,87	532,41	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		152,25	1.503,61		152,25	1.503,61	0,00
263	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-26,50	1.000,50		-26,50	1.000,50	0,00
263	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	74.478,00	31.928,10	43.982,15	30.495,85	33.478,20	43.710,89	271,26
264	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	57.778,00	28.928,10	32.978,15	24.799,85	28.978,20	32.840,89	137,26
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.836,89		0,00	3.836,89	0,00
265	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		28.928,10	28.928,10		28.928,10	28.928,10	0,00
265	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	213,16		50,10	75,90	137,26
266	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
267	3.3.90.36.16.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
267	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	3.000,00	7.304,00	5.696,00	4.500,00	7.170,00	134,00
268	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		3.000,00	5.980,00		4.500,00	5.980,00	0,00
268	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
268	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	324,00		0,00	190,00	134,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	14.402,00	0,00	0,00	14.402,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	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 EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	548.640,00	66.503,37	463.424,10	85.215,90	87.040,36	455.481,90	7.942,20
	0505.13 Cultura	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	0505.13.392 Difusão Cultural	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	221.065,00	49.141,77	158.335,79	62.729,21	51.235,87	157.749,06	586,73
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	14.402,00	0,00	0,00	14.402,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.402,00	0,00	0,00	8.402,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	234,67	5.765,33	0,00	131,20	103,47
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	164,67	2.835,33	0,00	61,20	103,47
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	164,67		0,00	61,20	103,47
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	70,00	2.930,00	0,00	70,00	0,00
272	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	3.000,00	0,00	159,80	2.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	159,80	2.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.36.00.00.00.00001 Material Hospitalar		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	131.500,00	15.359,22	114.400,73	17.099,27	21.678,78	110.490,87	3.909,86
	0505.27.812 Desporto Comunitário	131.500,00	15.359,22	114.400,73	17.099,27	21.678,78	110.490,87	3.909,86
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	131.500,00	15.359,22	114.400,73	17.099,27	21.678,78	110.490,87	3.909,86
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	111.500,00	9.659,22	99.705,68	11.794,32	15.978,78	95.795,82	3.909,86
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.969,60	43.610,25	1.389,75	5.969,60	43.610,25	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.858,59	32.727,65		2.858,59	32.727,65	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		856,16	5.112,73		856,16	5.112,73	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		280,16	1.805,18		280,16	1.805,18	0,00
275	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.974,69	2.708,81		1.974,69	2.708,81	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,76		0,00	521,76	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	8.535,58	2.464,42	0,00	7.642,38	893,20
277	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.179,20		0,00	3.880,00	299,20
277	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
277	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.274,00		0,00	1.680,00	594,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	122,38	0,00
277	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.669,00		0,00	1.669,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	3.689,62	47.556,29	7.443,71	10.009,18	44.539,63	3.016,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	8.343.538,83	1.068.417,55	7.957.559,95	385.978,88	1.399.777,18	7.791.248,12	166.311,83
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	548.640,00	66.503,37	463.424,10	85.215,90	87.040,36	455.481,90	7.942,20
	0505.27 Desporto e Lazer	131.500,00	15.359,22	114.400,73	17.099,27	21.678,78	110.490,87	3.909,86
	0505.27.812 Desporto Comunitário	131.500,00	15.359,22	114.400,73	17.099,27	21.678,78	110.490,87	3.909,86
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	131.500,00	15.359,22	114.400,73	17.099,27	21.678,78	110.490,87	3.909,86
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	111.500,00	9.659,22	99.705,68	11.794,32	15.978,78	95.795,82	3.909,86
278	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	8.472,19		1.666,66	6.805,53	1.666,66
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		82,54	911,10		82,54	911,10	0,00
278	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		890,00	2.439,51		890,00	2.439,51	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		2.507,08	35.173,49		7.159,98	33.823,49	1.350,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	5.700,00	14.695,05	5.304,95	5.700,00	14.695,05	0,00
279	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	5.700,00	14.695,05	5.304,95	5.700,00	14.695,05	0,00
279	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		5.700,00	14.695,05		5.700,00	14.695,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.663.569,72	143.232,33	2.226.892,14	436.677,58	241.138,93	1.969.600,62	257.291,52
	0601.04 Administração	329.400,00	38.511,88	311.571,56	17.828,44	38.713,39	311.437,66	133,90
	0601.04.122 Administração Geral	329.400,00	38.511,88	311.571,56	17.828,44	38.713,39	311.437,66	133,90
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	325.400,00	38.511,88	307.865,66	17.534,34	38.713,39	307.731,76	133,90
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	325.400,00	38.511,88	307.865,66	17.534,34	38.713,39	307.731,76	133,90
280	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	48.000,00	1.819,41	41.786,67	6.213,33	1.819,41	41.786,67	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.819,41	41.786,67		1.819,41	41.786,67	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	17.610,69	115.695,78	3.304,22	17.610,69	115.695,78	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.044,96	97.462,60		11.044,96	97.462,60	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		106,59	688,89		106,59	688,89	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		158,90	1.406,06		158,90	1.406,06	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		638,51	4.418,26		638,51	4.418,26	0,00
281	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	4.756,40		0,00	4.756,40	0,00
281	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		5.353,58	5.353,58		5.353,58	5.353,58	0,00
281	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		308,15	1.609,99		308,15	1.609,99	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.400,00	2.662,52	15.874,15	2.525,85	2.662,52	15.874,15	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.662,52	15.874,15		2.662,52	15.874,15	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	219,81	814,33	185,67	219,81	814,33	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		219,81	814,33		219,81	814,33	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	114.000,00	15.078,92	110.535,08	3.464,92	15.078,92	110.535,08	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		15.078,92	110.535,08		15.078,92	110.535,08	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	-21,30	2.424,90	1.575,10	106,90	2.343,00	81,90
285	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		81,90	327,60	81,90
285	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	429,38		0,00	429,38	0,00
285	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		-21,30	95,00		0,00	95,00	0,00
285	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	492,94		0,00	492,94	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	973,08		0,00	973,08	0,00
285	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	25,00		25,00	25,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	1.141,83	20.734,75	265,25	1.215,14	20.682,75	52,00
286	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.431,52		73,31	1.431,52	0,00
286	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
286	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		845,13	10.223,69		845,13	10.223,69	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		34,70	1.766,28		34,70	1.766,28	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.522,43		0,00	5.522,43	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		82,00	392,00		82,00	340,00	52,00
286	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.108,83		0,00	1.108,83	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.663.569,72	143.232,33	2.226.892,14	436.677,58	241.138,93	1.969.600,62	257.291,52
	0601.15 Urbanismo	2.226.215,52	104.720,45	1.809.266,38	416.949,14	182.673,15	1.638.410,57	170.855,81
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.608,16	0,00	4.008,16	5.600,00	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	9.608,16	0,00	4.008,16	5.600,00	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	4.008,16	0,00	4.008,16	0,00	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.008,16	0,00	4.008,16	0,00	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	4.008,16		0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.209.607,36	104.720,45	1.803.003,82	406.603,54	182.673,15	1.632.416,17	170.587,65
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	300.065,00	35.605,78	292.601,79	7.463,21	35.605,78	292.601,79	0,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	8.200,00	0,00	7.500,00	700,00	0,00	7.500,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.91.52.52.00.00.00.0001 Veiculos de tração mecanica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	291.865,00	35.605,78	285.101,79	6.763,21	35.605,78	285.101,79	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	261.000,00	34.298,10	260.324,41	675,59	34.298,10	260.324,41	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.210,10	199.724,06		16.210,10	199.724,06	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		211,62	1.097,27		211,62	1.097,27	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		347,03	2.633,08		347,03	2.633,08	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.154,64	16.387,64		2.154,64	16.387,64	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.888,80	16.400,39		1.888,80	16.400,39	0,00
303	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.608,07		0,00	1.608,07	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		13.192,42	15.037,63		13.192,42	15.037,63	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		293,49	7.436,27		293,49	7.436,27	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	24.365,00	942,33	22.528,94	1.836,06	942,33	22.528,94	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		942,33	22.528,94		942,33	22.528,94	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	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.663.569,72	143.232,33	2.226.892,14	436.677,58	241.138,93	1.969.600,62	257.291,52
	0601.15 Urbanismo	2.226.215,52	104.720,45	1.809.266,38	416.949,14	182.673,15	1.638.410,57	170.855,81
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.209.607,36	104.720,45	1.803.003,82	406.603,54	182.673,15	1.632.416,17	170.587,65
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	300.065,00	35.605,78	292.601,79	7.463,21	35.605,78	292.601,79	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	291.865,00	35.605,78	285.101,79	6.763,21	35.605,78	285.101,79	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	1.556,50	2.943,50	0,00	1.556,50	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	180,50		0,00	180,50	0,00
305	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	365,35	691,94	1.308,06	365,35	691,94	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		365,35	691,94		365,35	691,94	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	882.236,10	38.807,36	848.853,64	33.382,46	70.568,70	699.946,44	148.907,20
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	882.236,10	38.807,36	848.853,64	33.382,46	70.568,70	699.946,44	148.907,20
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.800,00	29.780,01	173.951,32	848,68	29.780,01	173.951,32	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.047,01	110.187,93		8.047,01	110.187,93	0,00
308	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		17,35	160,62		17,35	160,62	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.595,45	15.834,32		2.595,45	15.834,32	0,00
308	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.522,04	9.248,47		1.522,04	9.248,47	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.678,95	15.645,86		2.678,95	15.645,86	0,00
308	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	1.750,00		594,55	1.750,00	0,00
308	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		963,10	1.810,07		963,10	1.810,07	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		12.820,61	13.530,87		12.820,61	13.530,87	0,00
308	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		540,95	5.783,18		540,95	5.783,18	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	816,39	11.065,63	934,37	816,39	11.065,63	0,00
309	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		816,39	11.065,63		816,39	11.065,63	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	1.157,50	10.842,50	240,00	1.157,50	0,00
310	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	304,20		0,00	304,20	0,00
310	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	613,30		0,00	613,30	0,00
310	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	240,00		240,00	240,00	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	683.436,10	8.210,96	662.679,19	20.756,91	39.732,30	513.771,99	148.907,20
311	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	37.639,74		0,00	2.271,40	35.368,34
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		930,90	12.458,62		930,90	12.458,62	0,00
311	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		7.280,06	612.580,83		38.801,40	499.041,97	113.538,86



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	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.663.569,72	143.232,33	2.226.892,14	436.677,58	241.138,93	1.969.600,62	257.291,52
	0601.15 Urbanismo	2.226.215,52	104.720,45	1.809.266,38	416.949,14	182.673,15	1.638.410,57	170.855,81
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.209.607,36	104.720,45	1.803.003,82	406.603,54	182.673,15	1.632.416,17	170.587,65
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	9.000,00	79,11	1.470,21	7.529,79	79,11	1.441,71	28,50
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.000,00	79,11	1.470,21	7.529,79	79,11	1.441,71	28,50
313	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	285,14	4.714,86	0,00	256,64	28,50
315	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	70,14		0,00	70,14	0,00
315	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	117,50		0,00	89,00	28,50
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	79,11	1.185,07	2.814,93	79,11	1.185,07	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		13,75	162,50		13,75	162,50	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		65,36	1.022,57		65,36	1.022,57	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	433.801,59	22.562,79	336.676,68	97.124,91	22.562,79	336.676,68	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	103.801,59	674,08	86.019,68	17.781,91	674,08	86.019,68	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	93.801,59	0,00	78.688,95	15.112,64	0,00	78.688,95	0,00
317	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	76.333,60		0,00	76.333,60	0,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.276,25		0,00	2.276,25	0,00
317	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	79,10		0,00	79,10	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	674,08	7.330,73	2.669,27	674,08	7.330,73	0,00
318	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		674,08	6.452,48		674,08	6.452,48	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	368,25		0,00	368,25	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	330.000,00	21.888,71	250.657,00	79.343,00	21.888,71	250.657,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	21.888,71	250.657,00	79.343,00	21.888,71	250.657,00	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		21.888,71	250.657,00		21.888,71	250.657,00	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	304.504,67	3.763,67	250.367,90	54.136,77	49.440,38	229.587,04	20.780,86
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	246.804,67	-8.562,27	203.090,47	43.714,20	34.289,46	182.613,68	20.476,79
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	211.804,67	-10.326,07	180.433,32	31.371,35	32.525,66	159.956,53	20.476,79
320	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	14.989,85		1.501,33	6.899,16	8.090,69



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	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.663.569,72	143.232,33	2.226.892,14	436.677,58	241.138,93	1.969.600,62	257.291,52
	0601.15 Urbanismo	2.226.215,52	104.720,45	1.809.266,38	416.949,14	182.673,15	1.638.410,57	170.855,81
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.209.607,36	104.720,45	1.803.003,82	406.603,54	182.673,15	1.632.416,17	170.587,65
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	304.504,67	3.763,67	250.367,90	54.136,77	49.440,38	229.587,04	20.780,86
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	57.700,00	12.325,94	47.277,43	10.422,57	15.150,92	46.973,36	304,07
326	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	2.970,79		0,00	2.970,79	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	190.000,00	361,90	15.789,62	174.210,38	361,90	15.789,62	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	190.000,00	361,90	15.789,62	174.210,38	361,90	15.789,62	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	125.000,00	0,00	13.188,75	111.811,25	0,00	13.188,75	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.267,00		0,00	7.267,00	0,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.921,75		0,00	5.921,75	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	361,90	2.600,87	62.399,13	361,90	2.600,87	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		123,55	1.645,52		123,55	1.645,52	0,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		238,35	955,35		238,35	955,35	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	90.000,00	3.539,84	57.243,98	32.756,02	4.054,49	56.372,89	871,09
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P	73.000,00	3.539,84	46.155,98	26.844,02	4.054,49	45.284,89	871,09
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	55,00	7.708,33	7.291,67	569,65	6.837,24	871,09
297	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.306,83		430,65	1.435,74	871,09
297	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.729,30		0,00	1.729,30	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	560,10		84,00	560,10	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.023,00		0,00	1.023,00	0,00
297	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
297	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
297	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	1.959,10		0,00	1.959,10	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	58.000,00	3.484,84	38.447,65	19.552,35	3.484,84	38.447,65	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
298	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.513,33	29.649,08		2.513,33	29.649,08	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		971,51	5.866,57		971,51	5.866,57	0,00
298	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	2.622,00		0,00	2.622,00	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	17.000,00	0,00	11.088,00	5.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	0,00	11.088,00	5.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.088,00		0,00	11.088,00	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	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.663.569,72	143.232,33	2.226.892,14	436.677,58	241.138,93	1.969.600,62	257.291,52
	0601.17 Saneamento	107.954,20	0,00	106.054,20	1.900,00	19.752,39	19.752,39	86.301,81
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	107.954,20	0,00	106.054,20	1.900,00	19.752,39	19.752,39	86.301,81
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	107.954,20	0,00	106.054,20	1.900,00	19.752,39	19.752,39	86.301,81
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	106.054,20	0,00	106.054,20	0,00	19.752,39	19.752,39	86.301,81
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	34.054,20	0,00	34.054,20	0,00	0,00	0,00	34.054,20
518	4.4.90.51.00.00.00.00.1314 Obras e Instalações	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	19.752,39	19.752,39	52.247,61
330	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	34.054,20		0,00	0,00	34.054,20
518	4.4.90.51.92.00.00.00.1314 Instalações		0,00	72.000,00		19.752,39	19.752,39	52.247,61
	0601.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.090.671,95	61.966,26	976.296,39	114.375,56	109.181,33	970.997,28	5.299,11
	0602.17 Saneamento	121.500,00	7.288,35	88.413,03	33.086,97	7.288,35	88.413,03	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	121.500,00	7.288,35	88.413,03	33.086,97	7.288,35	88.413,03	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	121.500,00	7.288,35	88.413,03	33.086,97	7.288,35	88.413,03	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	7.288,35	88.413,03	16.586,97	7.288,35	88.413,03	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	41.000,00	1.620,00	32.368,65	8.631,35	1.620,00	32.368,65	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.620,00	14.933,25		1.620,00	14.933,25	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.288,20		0,00	13.288,20	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.090.671,95	61.966,26	976.296,39	114.375,56	109.181,33	970.997,28	5.299,11
	0602.17 Saneamento	121.500,00	7.288,35	88.413,03	33.086,97	7.288,35	88.413,03	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	121.500,00	7.288,35	88.413,03	33.086,97	7.288,35	88.413,03	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	121.500,00	7.288,35	88.413,03	33.086,97	7.288,35	88.413,03	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	7.288,35	88.413,03	16.586,97	7.288,35	88.413,03	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	466,20		0,00	466,20	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	5.668,35	56.044,38	7.955,62	5.668,35	56.044,38	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.400,00	6.198,00		1.400,00	6.198,00	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
336	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.268,35	48.946,38		4.268,35	48.946,38	0,00
	0602.26 Transporte	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	16.663,90	64,00	16.578,20	85,70	64,00	16.578,20	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.663,90	64,00	16.578,20	85,70	64,00	16.578,20	0,00
337	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		64,00	16.578,20		64,00	16.578,20	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	303.908,05	49.031,59	302.575,71	1.332,34	49.031,59	302.575,71	0,00
342	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.608,05	47.960,77	265.608,05	0,00	47.960,77	265.608,05	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.539,73	192.614,36		14.539,73	192.614,36	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.313,55	16.946,03		2.313,55	16.946,03	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.090.671,95	61.966,26	976.296,39	114.375,56	109.181,33	970.997,28	5.299,11
	0602.26 Transporte	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	303.908,05	49.031,59	302.575,71	1.332,34	49.031,59	302.575,71	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.118,73	24.633,06		3.118,73	24.633,06	0,00
342	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		5.942,47	5.942,47		5.942,47	5.942,47	0,00
342	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		19.504,67	19.504,67		19.504,67	19.504,67	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.541,62	4.830,71		2.541,62	4.830,71	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.300,00	1.070,82	32.975,36	324,64	1.070,82	32.975,36	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.070,82	32.975,36		1.070,82	32.975,36	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.992,30	1.007,70	0,00	3.992,30	0,00
344	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	225,40		0,00	225,40	0,00
344	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	1.608,40		0,00	1.608,40	0,00
344	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	2.158,50		0,00	2.158,50	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	5.000,00	0,00	4.296,90	703,10	585,00	4.143,90	153,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.900,00	0,00	4.296,90	603,10	585,00	4.143,90	153,00
346	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.296,90		585,00	4.143,90	153,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	260.000,00	191,32	249.279,14	10.720,86	30.168,34	244.133,03	5.146,11
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	191,32	249.279,14	10.720,86	30.168,34	244.133,03	5.146,11
348	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	10.182,06		1.122,88	5.035,95	5.146,11
348	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		191,32	239.092,08		29.045,46	239.092,08	0,00
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	338.000,00	5.391,00	288.801,59	49.198,41	18.376,40	288.801,59	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250.000,00	575,60	229.946,00	20.054,00	10.681,00	229.946,00	0,00
349	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	20.633,12		0,00	20.633,12	0,00
349	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.632,00		0,00	1.632,00	0,00
349	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		575,60	207.680,88		10.681,00	207.680,88	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	88.000,00	4.815,40	58.855,59	29.144,41	7.695,40	58.855,59	0,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.457,40	54.819,80		8.337,40	54.819,80	0,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.854,97		0,00	1.854,97	0,00
350	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-642,00	1.358,00		-642,00	1.358,00	0,00
350	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Multas Diversas		0,00	212,82		0,00	212,82	0,00
350	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	10,00		0,00	10,00	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	3.754.241,67	205.198,59	3.203.188,53	551.053,14	350.320,26	2.940.597,90	262.590,63
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.090.671,95	61.966,26	976.296,39	114.375,56	109.181,33	970.997,28	5.299,11
	0602.26 Transporte	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	969.171,95	54.677,91	887.883,36	81.288,59	101.892,98	882.584,25	5.299,11
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	0,00	26.351,82	13.648,18	3.667,65	26.351,82	0,00
351	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	26.351,82	13.648,18	3.667,65	26.351,82	0,00
351	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	26.351,82		3.667,65	26.351,82	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Dezembro/2013

Página: 56

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10 Saúde	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10.122 Administração Geral	611.393,25	62.803,64	571.241,29	40.151,96	95.435,84	570.794,22	447,07
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	1.546,00	1.454,00	796,00	1.546,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	1.546,00	1.454,00	796,00	1.546,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.546,00	1.454,00	796,00	1.546,00	0,00
365	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.156,00		796,00	1.156,00	0,00
365	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoae		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	608.393,25	62.803,64	569.695,29	38.697,96	94.639,84	569.248,22	447,07
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	270.812,00	30.023,34	244.160,32	26.651,68	31.859,54	244.160,32	0,00
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	6.000,00	477,34	5.164,65	835,35	477,34	5.164,65	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		477,34	5.164,65		477,34	5.164,65	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	24.993,93	178.898,87	8.101,13	24.993,93	178.898,87	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.990,80	138.220,14		9.990,80	138.220,14	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		438,36	2.501,08		438,36	2.501,08	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		886,48	5.195,80		886,48	5.195,80	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.171,86	8.572,91		1.171,86	8.572,91	0,00
354	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	253,68		0,00	253,68	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		8.906,43	9.540,62		8.906,43	9.540,62	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.374,64		0,00	2.374,64	0,00
354	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.600,00	12.240,00		3.600,00	12.240,00	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	19.502,00	2.409,27	18.584,56	917,44	2.409,27	18.584,56	0,00
355	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	140,08		0,00	140,08	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.157,27	16.378,08		2.157,27	16.378,08	0,00
355	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		252,00	2.066,40		252,00	2.066,40	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.669,01	2.330,99	0,00	1.669,01	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	1.669,01		0,00	1.669,01	0,00
357	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.310,00	2.185,21	15.194,52	115,48	2.185,21	15.194,52	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.185,21	15.194,52		2.185,21	15.194,52	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.456,24	543,76	0,00	3.456,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.456,24		0,00	3.456,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.224,57	6.775,43	163,80	3.224,57	0,00
359	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	60,97		0,00	60,97	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		163,80	409,50	0,00
359	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.386,36		0,00	1.386,36	0,00
359	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	43,04		0,00	43,04	0,00
359	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
359	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	781,70		0,00	781,70	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	-42,41	17.967,90	7.032,10	1.629,99	17.967,90	0,00
360	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.214,37		0,00	1.214,37	0,00



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	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10 Saúde	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10.122 Administração Geral	611.393,25	62.803,64	571.241,29	40.151,96	95.435,84	570.794,22	447,07
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	608.393,25	62.803,64	569.695,29	38.697,96	94.639,84	569.248,22	447,07
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	270.812,00	30.023,34	244.160,32	26.651,68	31.859,54	244.160,32	0,00
360	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		244,66	1.110,79		244,66	1.110,79	0,00
360	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	8.566,35		718,25	8.566,35	0,00
360	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	370,00		370,00	370,00	0,00
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		345,63	3.868,79		345,63	3.868,79	0,00
360	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
360	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		0,00	493,80		0,00	493,80	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-48,55	422,25		-48,55	422,25	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Legalização e autenticação de I		-584,15	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	564,55		0,00	564,55	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	42,40	1.957,60	0,00	42,40	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	42,40	957,60	0,00	42,40	0,00
362	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	42,40		0,00	42,40	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	335.581,25	32.780,30	325.492,57	10.088,68	62.780,30	325.045,50	447,07
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	5.364,51	447,04	5.364,51	-0,00	447,04	4.917,44	447,07
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	330.216,74	32.333,26	320.128,06	10.088,68	62.333,26	320.128,06	0,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		32.333,26	320.128,06		62.333,26	320.128,06	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	489.442,58	36.551,86	373.453,80	115.988,78	39.928,11	373.217,72	236,08
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	439.942,00	36.551,86	324.245,46	115.696,54	39.928,11	324.009,38	236,08
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	195.000,00	-3.050,00	104.197,50	90.802,50	0,00	104.197,50	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	-3.050,00	104.197,50	90.802,50	0,00	104.197,50	0,00
369	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	303,52		0,00	303,52	0,00
369	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	10.991,18		0,00	10.991,18	0,00
369	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	6.107,80		0,00	6.107,80	0,00
369	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
369	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		-3.050,00	26.716,00		0,00	26.716,00	0,00
369	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veiculos Diversos		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
369	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10 Saúde	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10.301 Atenção Básica	489.442,58	36.551,86	373.453,80	115.988,78	39.928,11	373.217,72	236,08
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	439.942,00	36.551,86	324.245,46	115.696,54	39.928,11	324.009,38	236,08
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	244.942,00	39.601,86	220.047,96	24.894,04	39.928,11	219.811,88	236,08
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	6.282,00	224,16	5.130,58	1.151,42	224,16	5.130,58	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		224,16	5.130,58		224,16	5.130,58	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.700,00	26.096,28	136.011,47	17.688,53	26.096,28	136.011,47	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.990,86	89.593,79		11.990,86	89.593,79	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.187,23	5.016,70		1.187,23	5.016,70	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.709,62	24.575,08		4.709,62	24.575,08	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.145,12	8.581,12		1.145,12	8.581,12	0,00
371	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		7.063,45	7.063,45		7.063,45	7.063,45	0,00
371	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,33		0,00	1.181,33	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	59.160,00	10.864,82	57.069,04	2.090,96	10.864,82	57.069,04	0,00
372	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.965,04	14.699,56		2.965,04	14.699,56	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.899,78	42.369,48		7.899,78	42.369,48	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.800,00	2.431,55	13.061,78	1.738,22	2.431,55	13.061,78	0,00
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.431,55	13.061,78		2.431,55	13.061,78	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	-40,95	8.533,00	1.467,00	285,30	8.296,92	236,08
374	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		-40,95	163,80		122,85	163,80	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	2.055,36		0,00	2.055,36	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.016,92		162,45	2.950,18	66,74
374	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	677,00		0,00	677,00	0,00
374	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
374	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.831,92		0,00	1.662,58	169,34
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	26,00	242,09	757,91	26,00	242,09	0,00
375	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	216,09		0,00	216,09	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		26,00	26,00		26,00	26,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	49.500,58	0,00	49.208,34	292,24	0,00	49.208,34	0,00
	10.301.0107.1.140 SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
555	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
555	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00



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	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10 Saúde	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10.301 Atenção Básica	489.442,58	36.551,86	373.453,80	115.988,78	39.928,11	373.217,72	236,08
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	49.500,58	0,00	49.208,34	292,24	0,00	49.208,34	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.952,42		0,00	1.952,42	0,00
367	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		0,00	11.255,92		0,00	11.255,92	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.688.711,75	253.945,89	2.439.666,92	249.044,83	338.666,81	2.392.565,20	47.101,72
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	92.841,00	5.967,51	87.820,80	5.020,20	44.613,10	72.672,51	15.148,29
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	92.841,00	5.967,51	87.820,80	5.020,20	44.613,10	72.672,51	15.148,29
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.841,00	2.937,30	59.954,48	886,52	31.110,54	47.948,96	12.005,52
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	133,50		0,00	133,50	0,00
376	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		95,00	1.220,30		95,00	1.220,30	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		2.144,30	53.387,93		30.077,54	41.382,41	12.005,52
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		698,00	1.828,00		938,00	1.828,00	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.384,75		0,00	3.384,75	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	3.030,21	27.866,32	4.133,68	13.502,56	24.723,55	3.142,77
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		645,21	23.948,32		11.087,56	20.805,55	3.142,77
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.420,00	2.090,00		1.420,00	2.090,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-30,00	36,00		0,00	36,00	0,00
377	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		995,00	995,00		995,00	995,00	0,00
377	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	587,00		0,00	587,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.595.870,75	247.978,38	2.351.846,12	244.024,63	294.053,71	2.319.892,69	31.953,43
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	368.204,00	3.920,52	263.470,08	104.733,92	30.850,32	249.789,98	13.680,10
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.413,10	17.743,49	256,51	1.413,10	17.743,49	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.413,10	17.743,49		1.413,10	17.743,49	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	76.504,00	2.416,52	49.383,79	27.120,21	2.201,82	49.146,09	237,70
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		1.104,02	12.999,37		1.104,02	12.999,37	0,00
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		1.096,74	5.083,77		859,04	4.846,07	237,70
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		465,76	25.453,10		488,76	25.453,10	0,00
379	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
379	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-250,00	5.627,55		-250,00	5.627,55	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	273.700,00	90,90	196.342,80	77.357,20	27.235,40	182.900,40	13.442,40
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-1.072,60	9.210,50		783,90	5.411,60	3.798,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10 Saúde	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.688.711,75	253.945,89	2.439.666,92	249.044,83	338.666,81	2.392.565,20	47.101,72
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.595.870,75	247.978,38	2.351.846,12	244.024,63	294.053,71	2.319.892,69	31.953,43
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	368.204,00	3.920,52	263.470,08	104.733,92	30.850,32	249.789,98	13.680,10
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.124,88		0,00	2.124,88	0,00
380	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	11.698,46		0,00	11.698,46	0,00
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	5.885,00		0,00	3.745,00	2.140,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.163,50	32.791,18		1.163,50	32.791,18	0,00
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	133.852,50		25.288,00	126.349,00	7.503,50
380	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Multas Diversas		0,00	191,54		0,00	191,54	0,00
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	458,74		0,00	458,74	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.227.666,75	244.057,86	2.088.376,04	139.290,71	263.203,39	2.070.102,71	18.273,33
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00	2.693,01	42.153,26	7.846,74	2.693,01	42.153,26	0,00
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.693,01	42.153,26		2.693,01	42.153,26	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.329.385,00	176.321,66	1.259.403,88	69.981,12	176.321,66	1.259.403,88	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.613,93	953.059,46		91.613,93	953.059,46	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		264,27	1.692,73		264,27	1.692,73	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.878,84	60.225,88		7.878,84	60.225,88	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.214,12	37.893,44		3.214,12	37.893,44	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		12.121,84	94.854,08		12.121,84	94.854,08	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	15.757,35		0,00	15.757,35	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		59.057,06	65.226,32		59.057,06	65.226,32	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.171,60	30.694,62		2.171,60	30.694,62	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	1.930,63	24.621,94	2.378,06	1.930,63	24.621,94	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.930,63	24.621,94		1.930,63	24.621,94	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	185.783,00	26.114,82	183.853,23	1.929,77	26.114,82	183.853,23	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		26.114,82	183.853,23		26.114,82	183.853,23	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	450,00	1.673,75	326,25	450,00	1.673,75	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		450,00	1.673,75		450,00	1.673,75	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	59.999,97	138,57	33.135,40	26.864,57	887,92	32.777,88	357,52
386	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		66,77	66,77		66,77	66,77	0,00
386	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	858,90		248,90	828,90	30,00
386	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	539,50		0,00	539,50	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.324,93		237,45	3.258,19	66,74
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		-108,20	7.045,80		334,80	7.045,80	0,00
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.459,56		0,00	8.378,78	80,78
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00



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	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10 Saúde	3.789.547,58	353.301,39	3.384.362,01	405.185,57	474.030,76	3.336.577,14	47.784,87
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.688.711,75	253.945,89	2.439.666,92	249.044,83	338.666,81	2.392.565,20	47.101,72
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.595.870,75	247.978,38	2.351.846,12	244.024,63	294.053,71	2.319.892,69	31.953,43
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.227.666,75	244.057,86	2.088.376,04	139.290,71	263.203,39	2.070.102,71	18.273,33
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,40		0,00	25,40	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	12.404,04		0,00	12.404,04	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	99.000,00	6.771,98	86.438,60	12.561,40	12.603,20	77.944,04	8.494,56
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		6.772,82	68.912,44		9.244,04	65.888,88	3.023,56
387	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçãc		-0,84	17.526,16		3.359,16	12.055,16	5.471,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	898,88	9.994,42	5,58	898,88	9.994,42	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		898,88	9.994,42		898,88	9.994,42	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	464.498,78	28.738,31	447.101,56	17.397,22	41.303,27	437.680,31	9.421,25
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	43.895,08		7.410,36	43.895,08	0,00
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	110,72		0,00	110,72	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-848,30	692,70		16,90	215,30	477,40
389	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.376,40	14.557,33		1.376,40	14.557,33	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		511,74	2.967,17		511,74	2.967,17	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		25.275,60	336.324,50		29.020,00	336.324,50	0,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	9.215,72		545,00	5.757,62	3.458,10
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.207,87	15.770,12		1.207,87	15.770,12	0,00
389	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		495,00	8.052,75		495,00	2.567,00	5.485,75
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	885,67		0,00	885,67	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros PESSO		720,00	11.876,70		720,00	11.876,70	0,00
389	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.749,10		0,00	1.749,10	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10 Saúde	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	1.807,65	29.298,49	4.858,05	4.320,65	29.298,49	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	1.807,65	29.298,49	4.858,05	4.320,65	29.298,49	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	34.156,54	1.807,65	29.298,49	4.858,05	4.320,65	29.298,49	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.966,54	1.807,65	25.934,59	31,95	1.807,65	25.934,59	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		24,81	21.945,98		24,81	21.945,98	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		15,14	211,18		15,14	211,18	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10 Saúde	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	1.807,65	29.298,49	4.858,05	4.320,65	29.298,49	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	1.807,65	29.298,49	4.858,05	4.320,65	29.298,49	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	1.807,65	29.298,49	4.858,05	4.320,65	29.298,49	0,00
390	3.1.90.11.42.00.00.00.4160 Férias Indenizadas		250,61	438,57		250,61	438,57	0,00
390	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		1.433,55	2.116,79		1.433,55	2.116,79	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		83,54	1.222,07		83,54	1.222,07	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	0,00	425,00	825,00	0,00	425,00	0,00
554	3.3.90.14.14.00.00.00.4160 Diárias no País		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.067,00	0,00	2.513,00	554,00	2.513,00	2.513,00	0,00
391	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	2.513,00		2.513,00	2.513,00	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	208,50	1.791,50	0,00	208,50	0,00
392	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	208,50		0,00	208,50	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	973,00	0,00	217,40	755,60	0,00	217,40	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	217,40		0,00	217,40	0,00
553	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.045.098,19	139.357,34	1.252.422,11	792.676,08	141.392,31	1.149.128,84	103.293,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.548.496,83	138.707,34	1.170.055,61	378.441,22	137.420,31	1.066.762,34	103.293,27
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
552	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
552	4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	90.649,03	687.332,55	101.060,68	101.902,73	652.434,37	34.898,18
540	3.1.90.04.00.00.00.00.4950 Contratação Por Tempo Determ	3.893,24	0,00	3.893,24	0,00	0,00	3.893,24	0,00
540	3.1.90.04.99.01.00.00.4950 Contratações por Tempo Deterr		0,00	3.893,24		0,00	3.893,24	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.374,49	63.358,62	205.374,49	0,00	63.358,62	205.374,49	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	20.344,72	197.206,96	42.750,89	20.344,72	197.206,96	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.217,41	1.835,08	23.898,36	1.319,05	1.835,08	23.898,36	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.967,00	6.381,02	42.644,05	322,95	6.381,02	40.825,27	1.818,78
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.653,82	134.893,68		23.653,82	134.893,68	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	145.194,65		0,00	145.194,65	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.841,39		0,00	17.841,39	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		23,78	27.658,38		23,78	27.658,38	0,00
394	3.1.90.11.04.00.00.00.4510 Adicional Noturno		0,22	0,22		0,22	0,22	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		2.146,12	5.254,82		2.146,12	5.254,82	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		6.493,43	37.804,84		6.493,43	37.804,84	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		429,23	1.628,51		429,23	1.628,51	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	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10 Saúde	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10.301 Atenção Básica	2.045.098,19	139.357,34	1.252.422,11	792.676,08	141.392,31	1.149.128,84	103.293,27
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.548.496,83	138.707,34	1.170.055,61	378.441,22	137.420,31	1.066.762,34	103.293,27
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	90.649,03	687.332,55	101.060,68	101.902,73	652.434,37	34.898,18
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		157,28	2.585,59		157,28	2.585,59	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		4.250,03	12.703,28		4.250,03	12.703,28	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		4.764,02	15.940,86		4.764,02	15.940,86	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		1.405,85	4.428,46		1.405,85	4.428,46	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		435,59	3.871,01		435,59	3.871,01	0,00
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		0,00	59,22		0,00	59,22	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.4710 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário		27.397,87	27.397,87		27.397,87	27.397,87	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		13.851,29	13.902,03		13.851,29	13.902,03	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		5.764,37	7.583,15		5.764,37	5.764,37	1.818,78
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		1.146,54	9.183,76		1.146,54	9.183,76	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	246,22		0,00	246,22	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	945,92		0,00	945,92	0,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	833,00	0,00	367,20	465,80	0,00	367,20	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	579,47	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de f		0,00	367,20		0,00	367,20	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para l	115.752,00	4.879,60	113.055,64	2.696,36	1.335,80	87.106,24	25.949,40
404	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para l	79.038,96	-0,01	76.716,86	2.322,10	8.647,49	71.636,86	5.080,00
403	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		4.879,60	92.059,14		1.086,00	73.381,94	18.677,20
404	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-0,01	44.420,36		8.647,49	42.442,86	1.977,50
403	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	20.996,50		249,80	13.724,30	7.272,20
404	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	32.296,50		0,00	29.194,00	3.102,50
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	24.600,00	-6.150,00	16.400,00	8.200,00	0,00	14.350,00	2.050,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	7.201,08	0,00	280,00	6.921,08	0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.4730 Outros Serviços de Terceiros - F	1.150,55	0,00	345,75	804,80	0,00	345,75	0,00
407	3.3.90.39.17.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.41.00.00.00.4730 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
405	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		-6.150,00	16.400,00		0,00	14.350,00	2.050,00
533	3.3.90.39.96.00.00.00.4730 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	79,75		0,00	79,75	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	9.658,09	0,00	6.750,00	2.908,09	0,00	6.750,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	400,00	5.600,00	0,00	400,00	0,00
408	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamer		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		0,00	400,00		0,00	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.022.802,31	494.466,38	4.804.783,28	1.218.019,03	619.743,72	4.515.004,47	289.778,81
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10 Saúde	2.233.254,73	141.164,99	1.420.421,27	812.833,46	145.712,96	1.178.427,33	241.993,94
	0702.10.301 Atenção Básica	2.045.098,19	139.357,34	1.252.422,11	792.676,08	141.392,31	1.149.128,84	103.293,27
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	496.601,36	650,00	82.366,50	414.234,86	3.972,00	82.366,50	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E	472.137,54	0,00	61.390,00	410.747,54	0,00	61.390,00	0,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1076 Obras e Instalações	410.240,19	0,00	0,00	410.240,19	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Permã	61.897,35	0,00	61.390,00	507,35	0,00	61.390,00	0,00
549	4.4.90.52.08.00.00.00.4245 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	61.390,00		0,00	61.390,00	0,00
	0702.10.813 Lazer	154.000,00	0,00	138.700,67	15.299,33	0,00	0,00	138.700,67
	0702.10.813.0103 Desporto Comunitario	154.000,00	0,00	138.700,67	15.299,33	0,00	0,00	138.700,67
	10.813.0103.1.145 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA:	154.000,00	0,00	138.700,67	15.299,33	0,00	0,00	138.700,67
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	54.000,00	0,00	38.700,67	15.299,33	0,00	0,00	38.700,67
565	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
566	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	38.700,67		0,00	0,00	38.700,67
565	4.4.90.51.99.00.00.00.4929 Outras Obras e Instalações		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	765.646,00	99.256,79	732.880,84	32.765,16	101.902,38	729.055,55	3.825,29
	0801.04 Administração	303.109,00	39.396,57	280.377,84	22.731,16	39.528,47	280.162,84	215,00
	0801.04.122 Administração Geral	303.109,00	39.396,57	280.377,84	22.731,16	39.528,47	280.162,84	215,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	303.109,00	39.396,57	280.377,84	22.731,16	39.528,47	280.162,84	215,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	291.009,00	39.396,57	274.442,64	16.566,36	39.528,47	274.227,64	215,00
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		32,51	318,71		32,51	318,71	0,00
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		662,42	1.547,55		662,42	1.547,55	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.621,10		0,00	1.406,10	215,00
428	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
428	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	1.011,45		0,00	1.011,45	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	0,00	2.726,20	3.273,80	0,00	2.726,20	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.646,20	1.353,80	0,00	2.646,20	0,00
429	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
429	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.571,20		0,00	2.571,20	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
430	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
432	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
	0801.08.244 Assistência Comunitária	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	237.000,00	36.574,12	236.069,45	930,55	36.574,12	236.069,45	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.960,66	197.144,38		16.960,66	197.144,38	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	765.646,00	99.256,79	732.880,84	32.765,16	101.902,38	729.055,55	3.825,29
	0801.08 Assistência Social	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
	0801.08.244 Assistência Comunitária	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	305.987,00	44.979,22	298.871,45	7.115,55	47.492,91	295.261,16	3.610,29
434	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		1,12	13,46		1,12	13,46	0,00
434	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		962,56	6.462,40		962,56	6.462,40	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.652,63	10.646,10		1.652,63	10.646,10	0,00
434	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	737,59		0,00	737,59	0,00
434	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		16.997,15	17.491,12		16.997,15	17.491,12	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.574,40		0,00	3.574,40	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	983,85	5.930,90	569,10	983,85	5.930,90	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		983,85	5.930,90		983,85	5.930,90	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.157,00	1.042,88	6.071,20	85,80	1.042,88	6.071,20	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.042,88	6.071,20		1.042,88	6.071,20	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	0,00	750,00	0,00
438	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.650,00	120,00	14.818,63	3.831,37	2.226,17	11.478,74	3.339,89
439	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.197,99		1.007,17	3.008,10	2.189,89
439	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		45,00	6.025,00		45,00	4.875,00	1.150,00
439	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
439	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	0,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		75,00	2.376,64		75,00	2.376,64	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.250,00	6.258,37	35.231,27	18,73	6.665,89	34.960,87	270,40
440	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		266,38	3.177,04	0,00
440	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
440	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	953,56		63,80	683,16	270,40
440	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	394,52		0,00	394,52	0,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		849,41	9.579,32		849,41	9.579,32	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		438,36	4.482,30		438,36	4.482,30	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.651,04		0,00	5.651,04	0,00
440	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		1.818,00	2.502,00		1.818,00	2.502,00	0,00
440	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
440	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
440	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		310,05	2.276,46		310,05	2.276,46	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	1.288,08		214,68	1.288,08	0,00
440	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de l		0,00	1.686,49		0,00	1.686,49	0,00
440	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		405,21	405,21		405,21	405,21	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	178.559,97	32.947,11	144.933,27	33.626,70	33.393,46	139.730,29	5.202,98
	0803.08 Assistência Social	178.559,97	32.947,11	144.933,27	33.626,70	33.393,46	139.730,29	5.202,98
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	177.609,97	32.947,11	144.933,27	32.676,70	33.393,46	139.730,29	5.202,98
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	177.609,97	32.947,11	144.933,27	32.676,70	33.393,46	139.730,29	5.202,98
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	105.700,00	13.735,23	88.424,37	17.275,63	14.181,58	86.221,39	2.202,98
446	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	11.438,22	68.605,15	6.394,85	11.438,22	68.605,15	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.179,50	14.864,73		1.179,50	14.864,73	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		1,93	25,41		1,93	25,41	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		301,37	1.437,09		301,37	1.437,09	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.816,97		0,00	1.816,97	0,00
446	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.141,53		0,00	1.141,53	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		5.046,83	5.760,29		5.046,83	5.760,29	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,36		0,00	1.295,36	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.908,59	42.263,77		4.908,59	42.263,77	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	981,71	5.191,04	1.808,96	981,71	5.191,04	0,00
447	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		981,71	5.191,04		981,71	5.191,04	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	319,29	3.392,41	607,59	319,29	3.392,41	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		319,29	3.392,41		319,29	3.392,41	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
450	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
451	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	694,22	7.152,45	3.847,55	1.036,77	5.169,17	1.983,28
451	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.334,98		301,60	2.351,70	1.983,28
451	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		40,95	122,85	0,00
451	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
451	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		694,22	2.414,62		694,22	2.414,62	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	301,79	4.083,32	2.916,68	405,59	3.863,62	219,70
452	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		199,78	956,58		233,58	736,88	219,70
452	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		39,34	562,52		39,34	562,52	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		62,67	945,39		62,67	945,39	0,00
452	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.06 Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	17.500,00	0,00	7.553,70	9.946,30	3.366,66	7.520,36	33,34
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	17.500,00	0,00	7.553,70	9.946,30	3.366,66	7.520,36	33,34
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	17.500,00	0,00	7.553,70	9.946,30	3.366,66	7.520,36	33,34
469	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
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	7.553,70	8.446,30	3.366,66	7.520,36	33,34
470	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	7.238,70		3.366,66	7.205,36	33,34
470	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	108.965,93	2.108,20	103.970,20	4.995,73	9.608,20	103.970,20	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	108.965,93	2.108,20	103.970,20	4.995,73	9.608,20	103.970,20	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	108.965,93	2.108,20	103.970,20	4.995,73	9.608,20	103.970,20	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.500,00	80.000,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	2.108,20	23.190,20	775,73	2.108,20	23.190,20	0,00
472	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	80.000,00		7.500,00	80.000,00	0,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	23.190,20		2.108,20	23.190,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	10.016,56	84.415,74	60.672,48	17.732,31	80.286,74	4.129,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	10.016,56	84.415,74	60.672,48	17.732,31	80.286,74	4.129,00
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	4.014,58	13.943,21	8.319,41	6.839,45	13.943,21	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	10.016,56	84.415,74	60.672,48	17.732,31	80.286,74	4.129,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	10.016,56	84.415,74	60.672,48	17.732,31	80.286,74	4.129,00
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	4.014,58	13.943,21	8.319,41	6.839,45	13.943,21	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	0,00	4.405,56	357,06	0,00	4.405,56	0,00
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	4.405,56		0,00	4.405,56	0,00
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	2.079,76	4.777,96	3.722,04	2.079,76	4.777,96	0,00
476	3.3.90.32.03.00.00.00.1173 Material Destinado a Assistênci		2.079,76	2.079,76		2.079,76	2.079,76	0,00
476	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.698,20		0,00	2.698,20	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1173 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	1.934,82	4.759,69	740,31	4.759,69	4.759,69	0,00
477	3.3.90.39.41.00.00.00.1173 Fornecimento de Alimentação		567,00	567,00		567,00	567,00	0,00
477	3.3.90.39.70.00.00.00.1173 Confecção de Uniformes, Band		449,82	774,69		774,69	774,69	0,00
477	3.3.90.39.99.06.00.00.1173 Outros Serviços de Terc.Pesso		918,00	3.418,00		3.418,00	3.418,00	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	5.258,28	47.875,62	18.297,99	5.533,28	45.456,62	2.419,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.672,50	327,50	0,00	1.672,50	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.672,50		0,00	1.672,50	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	2.955,42	14.057,62	942,38	3.213,52	12.750,32	1.307,30
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.170,46		258,10	3.958,16	1.212,30
479	3.3.90.30.07.00.00.00.1240 Generos de Alimentação		1.629,28	1.629,28		1.629,28	1.629,28	0,00
479	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.114,00		0,00	2.019,00	95,00
479	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamen		979,00	3.235,91		979,00	3.235,91	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		347,14	1.907,97		347,14	1.907,97	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.620,00	1.674,00	9.012,14	3.607,86	1.674,00	8.187,74	824,40
480	3.3.90.32.03.00.00.00.1240 Material Destinado a Assistênci		1.674,00	1.674,00		1.674,00	1.674,00	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.338,14		0,00	6.513,74	824,40
481	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.173,61	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	7.380,00	628,86	5.314,48	2.065,52	645,76	5.027,18	287,30
482	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		138,86	676,03		155,76	388,73	287,30
482	3.3.90.39.47.00.00.00.1240 Serviços de Comunicação em C		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.388,80		0,00	1.388,80	0,00
482	3.3.90.39.63.00.00.00.1240 Serviços Gráficos		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		0,00	1.355,25	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	374,40		0,00	374,40	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	17.818,88	4.181,12	0,00	17.818,88	0,00
483	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	2.610,00		0,00	2.610,00	0,00
483	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	190,49		0,00	190,49	0,00
483	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	10.398,49		0,00	10.398,49	0,00
483	4.4.90.52.96.00.00.00.1240 Equipamento e Material Permar		0,00	4.619,90		0,00	4.619,90	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	10.016,56	84.415,74	60.672,48	17.732,31	80.286,74	4.129,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	10.016,56	84.415,74	60.672,48	17.732,31	80.286,74	4.129,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	743,70	17.036,91	22.615,08	5.359,58	15.836,91	1.200,00
484	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.651,99	0,00	6.877,33	774,66	0,00	6.877,33	0,00
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	5.698,73		0,00	5.698,73	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.1263 Material de Processamento de I		0,00	851,00		0,00	851,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	6.720,00	13.280,00	1.920,00	5.520,00	1.200,00
487	3.3.90.36.06.00.00.00.1263 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.320,00		720,00	4.320,00	0,00
487	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social		0,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	743,70	3.439,58	1.560,42	3.439,58	3.439,58	0,00
488	3.3.90.39.41.00.00.00.1263 Fornecimento de Alimentação		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
488	3.3.90.39.70.00.00.00.1263 Confecção de Uniformes, Bandi		83,70	2.051,58		2.051,58	2.051,58	0,00
488	3.3.90.39.99.06.00.00.1263 Outros Serviços de Terc.Pessoas		408,00	1.136,00		1.136,00	1.136,00	0,00
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	5.560,00	11.440,00	0,00	5.050,00	510,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.170,00	2.830,00	0,00	2.170,00	0,00
532	3.3.90.36.28.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.390,00	610,00	0,00	2.880,00	510,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	510,00		0,00	0,00	510,00
531	3.3.90.39.63.00.00.00.1315 Serviços Gráficos		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	356.644,81	25.489,47	189.965,26	166.679,55	38.287,48	180.981,51	8.983,75
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	337.530,73	23.417,31	177.333,92	160.196,81	33.207,51	168.803,17	8.530,75
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	4.500,00	0,00	2.867,80	1.632,20	0,00	2.867,80	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.867,80	1.132,20	0,00	2.867,80	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	163,80	0,00
490	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.704,00		0,00	2.704,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08.244 Assistência Comunitária	356.644,81	25.489,47	189.965,26	166.679,55	38.287,48	180.981,51	8.983,75
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	337.530,73	23.417,31	177.333,92	160.196,81	33.207,51	168.803,17	8.530,75
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	59.500,00	12.039,57	51.639,07	7.860,93	12.465,57	49.739,07	1.900,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	58.000,00	12.039,57	51.614,07	6.385,93	12.465,57	49.714,07	1.900,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		12.039,57	29.657,07		12.465,57	29.657,07	0,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	21.957,00		0,00	20.057,00	1.900,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	25,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	69.000,00	-1.766,80	63.366,42	5.633,58	2.318,60	58.847,67	4.518,75
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.500,00	-1.766,80	63.366,42	5.133,58	2.318,60	58.847,67	4.518,75
494	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		-1.766,80	56.519,92		2.318,60	52.004,92	4.515,00
494	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	346,50		0,00	346,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		0,00	6.383,75	3,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	38.108,96	4.497,85	6.996,85	31.112,11	6.996,85	6.996,85	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	4.497,85	4.497,85	5.502,15	4.497,85	4.497,85	0,00
497	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		2.111,05	2.111,05		2.111,05	2.111,05	0,00
497	3.3.90.30.16.00.00.00.1303 Material de Expediente		2.386,80	2.386,80		2.386,80	2.386,80	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.108,96	0,00	0,00	8.108,96	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-2.499,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.1303 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.499,00	2.499,00	2.501,00	2.499,00	2.499,00	0,00
499	3.3.90.39.70.00.00.00.0001 Confecção de Uniformes, Band		-2.499,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.70.00.00.00.1303 Confecção de Uniformes, Band		2.499,00	2.499,00		2.499,00	2.499,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	8.646,69	48.081,24	24.340,53	11.426,49	45.969,24	2.112,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	4.653,51	12.330,29	3.669,71	4.653,51	12.330,29	0,00
501	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	1.584,11		0,00	1.584,11	0,00
501	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	3.543,44		0,00	3.543,44	0,00
501	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament		4.653,51	7.202,74		4.653,51	7.202,74	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	1.693,18	10.645,95	15.205,05	1.693,18	10.645,95	0,00
502	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		1.693,18	1.693,18		1.693,18	1.693,18	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	8.952,77		0,00	8.952,77	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.370,77	0,00	16.755,00	1.615,77	2.779,80	14.643,00	2.112,00
503	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.620,00		0,00	4.620,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08.244 Assistência Comunitária	356.644,81	25.489,47	189.965,26	166.679,55	38.287,48	180.981,51	8.983,75
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	337.530,73	23.417,31	177.333,92	160.196,81	33.207,51	168.803,17	8.530,75
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	8.646,69	48.081,24	24.340,53	11.426,49	45.969,24	2.112,00
503	3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.155,00		583,80	1.155,00	0,00
503	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	10.980,00		2.196,00	8.868,00	2.112,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	12.200,00	2.300,00	8.350,00	3.850,00	2.300,00	8.350,00	0,00
504	3.3.90.39.14.00.00.00.1251 Locação de Bens Móveis, Outr		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
504	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
504	3.3.90.39.63.00.00.00.1251 Serviços Gráficos		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	12.500,00	0,00	4.382,54	8.117,46	0,00	4.382,54	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.500,00	0,00	1.310,64	6.189,36	0,00	1.310,64	0,00
505	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.310,64		0,00	1.310,64	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.071,90	1.928,10	0,00	3.071,90	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.071,90		0,00	3.071,90	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	19.114,08	2.072,16	12.631,34	6.482,74	5.079,97	12.178,34	453,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	19.114,08	2.072,16	12.631,34	6.482,74	5.079,97	12.178,34	453,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, Bem ou Serviço Para I	11.580,00	2.072,16	9.238,94	2.341,06	5.079,97	8.785,94	453,00
508	3.3.90.32.03.00.00.00.1290 Material Destinado a Assistênci		2.072,16	3.847,61		2.072,16	3.847,61	0,00
508	3.3.90.32.96.00.00.00.1290 Material de Distribuição Gratuita		0,00	3.460,81		3.007,81	3.007,81	453,00
508	3.3.90.32.99.00.00.00.1290 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.930,52		0,00	1.930,52	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERVICOS DE TERC	393,08	0,00	0,00	393,08	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 Outros Serviços de Terceiros - F	5.700,00	0,00	3.392,40	2.307,60	0,00	3.392,40	0,00
510	3.3.90.39.23.00.00.00.1290 Festividades e Homenagens		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	755,00		0,00	755,00	0,00
510	3.3.90.39.99.06.00.00.1290 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.237,40		0,00	1.237,40	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.572.404,93	169.818,13	1.263.719,01	308.685,92	204.290,49	1.241.544,65	22.174,36
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	37.614,23	385.904,90	242.294,06	68.994,65	372.758,81	13.146,09
	0804.08.244 Assistência Comunitária	356.644,81	25.489,47	189.965,26	166.679,55	38.287,48	180.981,51	8.983,75
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	19.114,08	2.072,16	12.631,34	6.482,74	5.079,97	12.178,34	453,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	19.114,08	2.072,16	12.631,34	6.482,74	5.079,97	12.178,34	453,00
510	3.3.90.39.99.06.00.00.1290 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	1.237,40		0,00	1.237,40	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	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
514	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		27.352.235,39	2.569.067,22	24.291.737,71	3.060.497,68	3.464.590,11	23.378.379,06	913.358,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.498.700,00	212.033,95	1.484.448,79	14.251,21	212.033,95	1.484.448,79	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.109.600,00	172.781,79	1.109.583,80	16,20	172.781,79	1.109.583,80	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		90.700,74	1.026.610,18		90.700,74	1.026.610,18	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		82.081,05	82.973,62		82.081,05	82.973,62	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	121.100,00	18.669,93	121.094,64	5,36	18.669,93	121.094,64	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		9.624,99	112.049,70		9.624,99	112.049,70	0,00
2	3.3.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pensionista Civil		9.044,94	9.044,94		9.044,94	9.044,94	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	243.000,00	19.677,42	240.639,83	2.360,17	19.677,42	240.639,83	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		17.549,20	190.151,31		17.549,20	190.151,31	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		2.081,50	49.974,60		2.081,50	49.974,60	0,00
3	3.3.90.05.55.01.00.00.0050 Pessoal Ativo		46,72	513,92		46,72	513,92	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	904,81	13.130,52	1.869,48	904,81	13.130,52	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		904,81	13.130,52		904,81	13.130,52	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.413.034,00	-399,90	20.058,80	2.392.975,20	1.059,92	19.668,80	390,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	3.975,00	2.025,00	0,00	3.975,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	3.975,00		0,00	3.975,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	-399,90	14.156,13	5.843,87	1.059,92	13.766,13	390,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0050 Manutenção de Softwares		0,00	107,15		0,00	107,15	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		-389,90	6.422,28		829,92	6.032,28	390,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	3.320,00		0,00	3.320,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-10,00	1.378,20		0,00	1.378,20	0,00
9	3.3.90.39.99.04.00.00.0050 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0050 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	610,00		230,00	610,00	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	1.927,67	72,33	0,00	1.927,67	0,00
12	3.3.90.93.99.00.00.00.0050 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	1.927,67		0,00	1.927,67	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.413.034,00	-399,90	20.058,80	2.392.975,20	1.059,92	19.668,80	390,00
11	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.371.034,00	0,00	0,00	2.371.034,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.911.734,00	211.634,05	1.504.507,59	2.407.226,41	213.093,87	1.504.117,59	390,00



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	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	0101.01 Legislativa	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	981.500,00	919.207,46	919.207,46	62.292,54	919.207,46	919.207,46	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	981.500,00	919.207,46	919.207,46	62.292,54	919.207,46	919.207,46	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	3.485,22	3.485,22	514,78	3.485,22	3.485,22	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.485,22	3.485,22		3.485,22	3.485,22	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	675.000,00	671.980,82	671.980,82	3.019,18	671.980,82	671.980,82	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		671.980,82	671.980,82		671.980,82	671.980,82	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	112.000,00	89.776,06	89.776,06	22.223,94	89.776,06	89.776,06	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		89.776,06	89.776,06		89.776,06	89.776,06	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	53.965,48	53.965,48	1.034,52	53.965,48	53.965,48	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		53.965,48	53.965,48		53.965,48	53.965,48	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	28.299,00	28.299,00	26.701,00	28.299,00	28.299,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		28.299,00	28.299,00		28.299,00	28.299,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	8.882,45	8.882,45	1.117,55	8.882,45	8.882,45	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		8.882,45	8.882,45		8.882,45	8.882,45	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	62.818,43	62.818,43	7.181,57	62.818,43	62.818,43	0,00
9	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 outros serv. terceiros pessoa jur		62.818,43	62.818,43		62.818,43	62.818,43	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
	0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	25.000,00	9.067,02	9.067,02	15.932,98	9.067,02	9.067,02	0,00
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	25.000,00	9.067,02	9.067,02	15.932,98	9.067,02	9.067,02	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	9.067,02	9.067,02	15.932,98	9.067,02	9.067,02	0,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		9.067,02	9.067,02		9.067,02	9.067,02	0,00
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	342.000,00	8.043,64	8.043,64	333.956,36	8.043,64	8.043,64	0,00
	01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	32.000,00	8.043,64	8.043,64	23.956,36	8.043,64	8.043,64	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	2.827,94	2.827,94	17.172,06	2.827,94	2.827,94	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.827,94	2.827,94		2.827,94	2.827,94	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	5.215,70	5.215,70	6.784,30	5.215,70	5.215,70	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.215,70	5.215,70		5.215,70	5.215,70	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:		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO						
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	0101.01 Legislativa	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	15.000,00	8.562,60	8.562,60	6.437,40	8.562,60	8.562,60	0,00
	01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	15.000,00	8.562,60	8.562,60	6.437,40	8.562,60	8.562,60	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	8.562,60	8.562,60	6.437,40	8.562,60	8.562,60	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		8.562,60	8.562,60		8.562,60	8.562,60	0,00
	Total da Entidade:	1.363.500,00	944.880,72	944.880,72	418.619,28	944.880,72	944.880,72	0,00
	Total Geral:	32.627.469,39	3.725.581,99	26.741.126,02	5.886.343,37	4.622.564,70	25.827.377,37	913.748,65