



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	954.500,00	94.309,49	896.196,23	58.303,77	94.309,49	896.196,23	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	954.500,00	94.309,49	896.196,23	58.303,77	94.309,49	896.196,23	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	264,88	3.123,39	376,61	264,88	3.123,39	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição Entidade P/Atend.		264,88	3.123,39		264,88	3.123,39	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	670.000,00	69.012,92	649.988,79	20.011,21	69.012,92	649.988,79	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		69.012,92	649.988,79		69.012,92	649.988,79	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	8.351,89	88.626,22	20.373,78	8.351,89	88.626,22	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		8.351,89	66.667,93		8.351,89	66.667,93	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	21.958,29		0,00	21.958,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	7.375,99	49.229,33	770,67	7.375,99	49.229,33	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		7.375,99	38.030,79		7.375,99	38.030,79	0,00
6	3.1.91.13.14.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	11.198,54		0,00	11.198,54	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	46.000,00	2.900,00	37.849,00	8.151,00	2.900,00	37.849,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.900,00	37.849,00		2.900,00	37.849,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	2.288,91	7.411,17	2.588,83	2.288,91	7.411,17	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.288,91	7.411,17		2.288,91	7.411,17	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	65.000,00	4.114,90	59.968,33	5.031,67	4.114,90	59.968,33	0,00
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		4.114,90	59.968,33		4.114,90	59.968,33	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	16.000,00	-1.711,07	10.593,81	5.406,19	1.831,82	10.593,81	0,00
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	16.000,00	-1.711,07	10.593,81	5.406,19	1.831,82	10.593,81	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	-1.711,07	10.593,81	5.406,19	1.831,82	10.593,81	0,00
11	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		-1.711,07	10.593,81		1.831,82	10.593,81	0,00
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	270.000,00	-1.984,68	4.691,32	265.308,68	1.087,20	4.691,32	0,00
	01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	-1.984,68	4.691,32	7.308,68	1.087,20	4.691,32	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	47,00	223,00	3.777,00	47,00	223,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		47,00	223,00		47,00	223,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	-2.031,68	4.468,32	3.531,68	1.040,20	4.468,32	0,00
13	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		-2.031,68	4.468,32		1.040,20	4.468,32	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	99.914,74	921.017,36	339.982,64	106.529,51	921.017,36	0,00
	0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	20.500,00	9.301,00	9.536,00	10.964,00	9.301,00	9.536,00	0,00
	01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	20.500,00	9.301,00	9.536,00	10.964,00	9.301,00	9.536,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.500,00	9.301,00	9.536,00	10.964,00	9.301,00	9.536,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		9.301,00	9.536,00		9.301,00	9.536,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	548.968,00	52.967,77	524.619,37	24.348,63	55.017,66	518.095,83	6.523,54
	0201.04 Administração	548.968,00	52.967,77	524.619,37	24.348,63	55.017,66	518.095,83	6.523,54
	0201.04.122 Administração Geral	513.968,00	48.043,76	493.144,32	20.823,68	50.093,65	486.620,78	6.523,54
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	513.968,00	48.043,76	493.144,32	20.823,68	50.093,65	486.620,78	6.523,54
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	3.383,89	3.616,11	2.066,00	3.383,89	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.383,89	3.616,11	2.066,00	3.383,89	0,00
14	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	32,90		0,00	32,90	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	549,99		0,00	549,99	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.345,00		2.066,00	2.345,00	0,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	368.535,00	40.084,11	360.188,09	8.346,91	39.459,11	359.433,61	754,48
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	317.825,00	33.894,81	317.394,38	430,62	33.894,81	317.394,38	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.878,77	149.930,86		12.878,77	149.930,86	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.790,94	9.694,10		1.790,94	9.694,10	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		516,74	3.042,93		516,74	3.042,93	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.824,54	7.491,64		6.824,54	7.491,64	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.629,01		0,00	4.629,01	0,00
16	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		11.883,82	142.605,84		11.883,82	142.605,84	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	4.210,00	327,92	4.203,98	6,02	327,92	4.203,98	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		327,92	4.203,98		327,92	4.203,98	0,00
578	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	7.000,00	4.816,15	4.816,15	2.183,85	4.816,15	4.816,15	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	-212,50	12.047,47	1.952,53	-212,50	12.047,47	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-212,50	12.047,47		-212,50	12.047,47	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	550,04	1.452,30	3.547,70	-74,96	827,30	625,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	374,81		0,00	374,81	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		625,00	625,00		0,00	0,00	625,00
19	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
19	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-74,96	383,49		-74,96	383,49	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.500,00	707,69	20.273,81	226,19	707,69	20.144,33	129,48
20	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
20	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	414,72		0,00	414,72	0,00
20	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		567,84	7.982,46		567,84	7.982,46	0,00
20	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		30,00	260,00		30,00	260,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.717,00		0,00	1.717,00	0,00
20	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	116,10		0,00	116,10	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		109,85	3.671,08		109,85	3.671,08	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	548.968,00	52.967,77	524.619,37	24.348,63	55.017,66	518.095,83	6.523,54
	0201.04 Administração	548.968,00	52.967,77	524.619,37	24.348,63	55.017,66	518.095,83	6.523,54
	0201.04.122 Administração Geral	513.968,00	48.043,76	493.144,32	20.823,68	50.093,65	486.620,78	6.523,54
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	513.968,00	48.043,76	493.144,32	20.823,68	50.093,65	486.620,78	6.523,54
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	368.535,00	40.084,11	360.188,09	8.346,91	39.459,11	359.433,61	754,48
20	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
20	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	952,74		0,00	952,74	0,00
20	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	459,82		0,00	330,34	129,48
20	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	2.430,03		0,00	2.430,03	0,00
20	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	84,86		0,00	84,86	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	36.000,00	-221,06	33.144,57	2.855,43	334,70	27.375,51	5.769,06
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	-133,00	27.028,85	971,15	381,06	21.384,89	5.643,96
21	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	16.494,00		514,06	11.110,04	5.383,96
21	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	7.925,26		0,00	7.665,26	260,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-133,00	2.609,59		-133,00	2.609,59	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	-88,06	6.115,72	1.884,28	-46,36	5.990,62	125,10
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.398,44		41,70	2.273,34	125,10
22	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-88,06	1.531,14		-88,06	1.531,14	0,00
22	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
22	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	1.267,14		0,00	1.267,14	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	101.200,00	8.180,71	96.427,77	4.772,23	8.233,84	96.427,77	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	87.300,00	5.941,91	87.147,99	152,01	5.941,91	87.147,99	0,00
23	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.941,91	87.147,99		5.941,91	87.147,99	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	4.300,00	2.273,51	2.273,51	2.026,49	2.273,51	2.273,51	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	-53,13	3.293,13	706,87	0,00	3.293,13	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-53,13	3.293,13		0,00	3.293,13	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.100,00	18,42	3.013,14	86,86	18,42	3.013,14	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		18,42	807,83		18,42	807,83	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.436,17		0,00	1.436,17	0,00
27	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	769,14		0,00	769,14	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	548.968,00	52.967,77	524.619,37	24.348,63	55.017,66	518.095,83	6.523,54
	0201.04 Administração	548.968,00	52.967,77	524.619,37	24.348,63	55.017,66	518.095,83	6.523,54
	0201.04.124 Controle Interno	35.000,00	4.924,01	31.475,05	3.524,95	4.924,01	31.475,05	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	35.000,00	4.924,01	31.475,05	3.524,95	4.924,01	31.475,05	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	35.000,00	4.924,01	31.475,05	3.524,95	4.924,01	31.475,05	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	32.000,00	4.924,01	31.415,28	584,72	4.924,01	31.415,28	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.436,55	28.046,63		2.436,55	28.046,63	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		48,72	280,15		48,72	280,15	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.438,74	2.438,74		2.438,74	2.438,74	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	649,76		0,00	649,76	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	25,77	474,23	0,00	25,77	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	25,77		0,00	25,77	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	34,00	966,00	0,00	34,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.122 Administração Geral	2.574.292,42	300.672,95	2.540.867,27	33.425,15	313.185,64	2.534.567,75	6.299,52
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.258.412,42	300.672,95	2.226.720,51	31.691,91	313.185,64	2.220.420,99	6.299,52
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
523	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veículos de Tração Mecânica		0,00	31.500,00		0,00	31.500,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	576.715,00	97.301,25	571.088,06	5.626,94	98.964,64	568.872,20	2.215,86
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	455.055,00	56.586,25	454.438,24	616,76	56.586,25	454.438,24	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.731,45	303.084,35		21.731,45	303.084,35	0,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		273,01	1.990,10		273,01	1.990,10	0,00
37	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono permanencia		0,00	15,04		0,00	15,04	0,00
37	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		8,62	17,24		8,62	17,24	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		496,81	4.794,82		496,81	4.794,82	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.925,70	32.616,69		2.925,70	32.616,69	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.843,44	18.456,36		1.843,44	18.456,36	0,00
37	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		2.944,71	17.693,31		2.944,71	17.693,31	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		22.934,48	23.856,03		22.934,48	23.856,03	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.122 Administração Geral	2.574.292,42	300.672,95	2.540.867,27	33.425,15	313.185,64	2.534.567,75	6.299,52
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.258.412,42	300.672,95	2.226.720,51	31.691,91	313.185,64	2.220.420,99	6.299,52
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	576.715,00	97.301,25	571.088,06	5.626,94	98.964,64	568.872,20	2.215,86
37	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.777,94		0,00	10.777,94	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.428,03	41.136,36		3.428,03	41.136,36	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	20.200,00	0,00	20.123,36	76,64	0,00	20.123,36	0,00
38	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	20.123,36		0,00	20.123,36	0,00
577	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	40.550,00	40.292,65	40.292,65	257,35	40.292,65	40.292,65	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.127,25	1.872,75	0,00	3.127,25	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	3.127,25		0,00	3.127,25	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.710,00	-94,75	5.171,55	2.538,45	15,00	5.171,55	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		15,00	2.836,01		15,00	2.836,01	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		-84,00	1.819,50		0,00	1.819,50	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
40	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		-25,75	75,74		0,00	75,74	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
40	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	48.200,00	517,10	47.935,01	264,99	2.070,74	45.719,15	2.215,86
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.449,65		260,00	6.369,65	2.080,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	5.228,60		0,00	5.228,60	0,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		586,52	20.838,86		1.576,12	20.768,00	70,86
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-74,04	1.719,04		150,00	1.654,04	65,00
41	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
41	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		20,50	619,10		20,50	619,10	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		-30,00	880,40		50,00	880,40	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	44,41		0,00	44,41	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	3.438,29		0,00	3.438,29	0,00
41	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.491,95		0,00	2.491,95	0,00
41	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
41	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-16,95	2.210,89		-16,95	2.210,89	0,00
41	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		31,07	871,82		31,07	871,82	0,00
41	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	20.017,00	1.431,77	19.062,41	954,59	3.447,85	16.198,87	2.863,54
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.017,00	0,00	2.016,08	0,92	2.016,08	2.016,08	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.122 Administração Geral	2.574.292,42	300.672,95	2.540.867,27	33.425,15	313.185,64	2.534.567,75	6.299,52
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.258.412,42	300.672,95	2.226.720,51	31.691,91	313.185,64	2.220.420,99	6.299,52
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	20.017,00	1.431,77	19.062,41	954,59	3.447,85	16.198,87	2.863,54
42	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.016,08		2.016,08	2.016,08	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	18.000,00	1.431,77	17.046,33	953,67	1.431,77	14.182,79	2.863,54
43	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.431,77	17.046,33		1.431,77	14.182,79	2.863,54
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	18.000,00	-64,30	15.946,94	2.053,06	263,30	15.946,94	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	-64,30	15.946,94	2.053,06	263,30	15.946,94	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-163,80	1.064,70		163,80	1.064,70	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	5.021,12		0,00	5.021,12	0,00
44	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		99,50	99,50		99,50	99,50	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.338,27		0,00	2.338,27	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.423,35		0,00	7.423,35	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	53.900,00	166,80	50.279,01	3.620,99	4.955,66	50.279,01	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	119,80	4.676,49	2.323,51	119,80	4.676,49	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		94,80	3.800,83		94,80	3.800,83	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		25,00	825,00		25,00	825,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,66		0,00	50,66	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	46.900,00	47,00	45.602,52	1.297,48	4.835,86	45.602,52	0,00
47	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	44.310,52		4.788,86	44.310,52	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		47,00	1.117,00		47,00	1.117,00	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	18.000,00	-3.000,00	11.980,00	6.020,00	0,00	11.980,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	17.000,00	-3.000,00	11.980,00	5.020,00	0,00	11.980,00	0,00
49	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
49	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		-3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
49	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	6.980,00		0,00	6.980,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	12.689,23	137.858,16	6.141,84	13.405,99	136.638,04	1.220,12
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	12.689,23	137.858,16	6.141,84	13.405,99	136.638,04	1.220,12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.122 Administração Geral	2.574.292,42	300.672,95	2.540.867,27	33.425,15	313.185,64	2.534.567,75	6.299,52
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.258.412,42	300.672,95	2.226.720,51	31.691,91	313.185,64	2.220.420,99	6.299,52
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	12.689,23	137.858,16	6.141,84	13.405,99	136.638,04	1.220,12
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		9.768,81	69.806,18		9.768,81	69.806,18	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		629,29	23.138,51		629,29	23.138,51	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-58,00	12.500,00		658,76	11.279,88	1.220,12
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.349,13	32.355,82		2.349,13	32.355,82	0,00
50	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	7,65		0,00	7,65	0,00
50	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	4.081,42	0,00	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	4.081,42	0,00	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	4.081,42		0,00	4.081,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.389.511,00	192.148,20	1.384.924,51	4.586,49	192.148,20	1.384.924,51	0,00
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	121.700,00	10.372,07	121.303,84	396,16	10.372,07	121.303,84	0,00
54	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		10.372,07	121.303,84		10.372,07	121.303,84	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.077,00	21.805,39	233.229,04	847,96	21.805,39	233.229,04	0,00
55	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		580,15	7.613,25		580,15	7.613,25	0,00
55	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		12.410,99	153.914,40		12.410,99	153.914,40	0,00
55	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.967,33	64.254,94		7.967,33	64.254,94	0,00
55	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		846,92	7.446,45		846,92	7.446,45	0,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777.734,00	115.071,40	776.672,31	1.061,69	115.071,40	776.672,31	0,00
56	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		26.064,91	183.573,80		26.064,91	183.573,80	0,00
56	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		1.172,00	7.328,25		1.172,00	7.328,25	0,00
56	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO		87.834,49	585.770,26		87.834,49	585.770,26	0,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	256.000,00	44.899,34	253.719,32	2.280,68	44.899,34	253.719,32	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		44.899,34	253.719,32		44.899,34	253.719,32	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	0,00	12.966,76	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	0,00	12.966,76	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	0,00	12.966,76	0,00
33	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.122 Administração Geral	2.574.292,42	300.672,95	2.540.867,27	33.425,15	313.185,64	2.534.567,75	6.299,52
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	0,00	12.966,76	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	0,00	12.966,76	0,00
33	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.965,86		0,00	3.965,86	0,00
33	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	6.936,00		0,00	6.936,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.708,90		0,00	1.708,90	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	302.000,00	0,00	301.180,00	820,00	0,00	301.180,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	302.000,00	0,00	301.180,00	820,00	0,00	301.180,00	0,00
75	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
76	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	301.180,00	0,00	301.180,00	0,00	0,00	301.180,00	0,00
76	4.5.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	301.180,00		0,00	301.180,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	28.700,00	2.374,30	28.512,71	187,29	2.374,30	28.512,71	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	28.700,00	2.374,30	28.512,71	187,29	2.374,30	28.512,71	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	28.700,00	2.374,30	28.512,71	187,29	2.374,30	28.512,71	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	28.700,00	2.374,30	28.512,71	187,29	2.374,30	28.512,71	0,00
58	3.3.50.41.01.02.00.00.00001 Contribuições a Entidades		2.374,30	28.512,71		2.374,30	28.512,71	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	55.027,00	3.752,00	55.026,72	0,28	5.208,12	52.276,72	2.750,00
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	55.027,00	3.752,00	55.026,72	0,28	5.208,12	52.276,72	2.750,00
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	55.027,00	3.752,00	55.026,72	0,28	5.208,12	52.276,72	2.750,00
59	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	55.027,00	3.752,00	55.026,72	0,28	5.208,12	52.276,72	2.750,00
59	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.752,00	55.026,72		5.208,12	52.276,72	2.750,00
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	33.280,00	0,00	32.931,92	348,08	0,00	32.931,92	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	33.280,00	0,00	32.931,92	348,08	0,00	32.931,92	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	33.280,00	0,00	32.931,92	348,08	0,00	32.931,92	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	33.000,00	0,00	32.931,92	68,08	0,00	32.931,92	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	32.931,92		0,00	32.931,92	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	33.280,00	0,00	32.931,92	348,08	0,00	32.931,92	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	33.280,00	0,00	32.931,92	348,08	0,00	32.931,92	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	33.280,00	0,00	32.931,92	348,08	0,00	32.931,92	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	32.931,92		0,00	32.931,92	0,00
	0202.04.131 Comunicação Social	96.000,00	2.757,43	95.626,85	373,15	15.821,43	94.970,85	656,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	96.000,00	2.757,43	95.626,85	373,15	15.821,43	94.970,85	656,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	96.000,00	2.757,43	95.626,85	373,15	15.821,43	94.970,85	656,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	96.000,00	2.757,43	95.626,85	373,15	15.821,43	94.970,85	656,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.760,00		0,00	3.760,00	0,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.757,43	55.108,19		8.802,77	54.452,19	656,00
62	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	36.758,66		7.018,66	36.758,66	0,00
	0202.04.182 Defesa Civil	31.568,93	-2.331,99	24.849,09	6.719,84	2.944,45	24.424,03	425,06
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	31.568,93	-2.331,99	24.849,09	6.719,84	2.944,45	24.424,03	425,06
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	31.568,93	-2.331,99	24.849,09	6.719,84	2.944,45	24.424,03	425,06
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	-3.421,19	21.281,97	4.718,03	1.855,25	20.856,91	425,06
63	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-1.976,56	3.521,44		536,05	3.521,44	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		-2.021,63	10.348,43		851,20	10.032,37	316,06
63	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		577,00	7.277,10		468,00	7.168,10	109,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.568,93	1.089,20	3.567,12	2.001,81	1.089,20	3.567,12	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.081,00	3.436,00		1.081,00	3.436,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		8,20	131,12		8,20	131,12	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.04 Administração	3.396.557,75	307.584,69	3.352.389,21	44.168,54	458.871,84	3.342.258,63	10.130,58
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	118.977,90	572.259,65	0,00
65	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	572.259,65		118.977,90	572.259,65	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	2.470,00	360,00	2.315,00	155,00	360,00	2.315,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	2.470,00	360,00	2.315,00	155,00	360,00	2.315,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.470,00	360,00	2.315,00	155,00	360,00	2.315,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Instalações		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	2.000,00	360,00	1.845,00	155,00	360,00	1.845,00	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
67	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
67	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotografia		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
67	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	54.476,68	0,00	48.872,28	5.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	54.476,68	0,00	48.872,28	5.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	54.476,68	0,00	48.872,28	5.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	28.123.0000.0.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.789,38		0,00	1.789,38	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.687,30	0,00	47.082,90	5.604,40	0,00	47.082,90	0,00
529	3.3.20.93.00.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,52	0,00	1.284,89	502,63	0,00	1.284,89	0,00
529	3.3.20.93.00.01.00.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.284,89		0,00	1.284,89	0,00
530	3.3.30.93.00.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	0,00	3.105,23	294,77	0,00	3.105,23	0,00
542	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,94	0,00	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00
530	3.3.30.93.39.01.00.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	3.105,23		0,00	3.105,23	0,00
542	3.3.30.93.39.01.00.00.00.1302 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	293,94		0,00	293,94	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.451.034,43	307.584,69	3.401.261,49	49.772,94	458.871,84	3.391.130,91	10.130,58
	0202.28 Encargos Especiais	54.476,68	0,00	48.872,28	5.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	54.476,68	0,00	48.872,28	5.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	54.476,68	0,00	48.872,28	5.604,40	0,00	48.872,28	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	52.687,30	0,00	47.082,90	5.604,40	0,00	47.082,90	0,00
531	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.20.93.00.00.00.00.1289 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	5.543,51	0,00	5.543,51	0,00	0,00	5.543,51	0,00
533	4.4.20.93.00.00.00.00.1291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	358,33	0,00	358,33	0,00	0,00	358,33	0,00
552	4.4.20.93.00.01.00.00.1289 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.543,51		0,00	5.543,51	0,00
533	4.4.20.93.00.01.00.00.1291 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	358,33		0,00	358,33	0,00
528	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.500,00	0,00	3.069,23	4.430,77	0,00	3.069,23	0,00
541	4.4.30.93.00.00.00.00.1287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	15.429,21	0,00	15.429,21	0,00	0,00	15.429,21	0,00
532	4.4.30.93.00.00.00.00.1292 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.000,00	0,00	16.723,77	276,23	0,00	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.00.00.00.4242 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	803,24	0,00	803,24	0,00	0,00	803,24	0,00
544	4.4.30.93.00.00.00.00.4244 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
528	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	3.069,23		0,00	3.069,23	0,00
541	4.4.30.93.00.01.00.00.1287 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	15.429,21		0,00	15.429,21	0,00
532	4.4.30.93.00.01.00.00.1292 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	16.723,77		0,00	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.01.00.00.4242 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	803,24		0,00	803,24	0,00
544	4.4.30.93.00.01.00.00.4244 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	471,55		0,00	471,55	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.324.120,60	127.196,05	1.307.645,41	16.475,19	127.803,51	1.302.523,33	5.122,08
	0203.04 Administração	595.033,00	80.703,71	578.869,53	16.163,47	81.311,17	573.747,45	5.122,08
	0203.04.123 Administração Financeira	14.500,00	389,05	12.660,53	1.839,47	389,05	12.660,53	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	11.000,00	0,00	10.249,00	751,00	0,00	10.249,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	11.000,00	0,00	10.249,00	751,00	0,00	10.249,00	0,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	10.249,00	751,00	0,00	10.249,00	0,00
74	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	10.249,00		0,00	10.249,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	3.500,00	389,05	2.411,53	1.088,47	389,05	2.411,53	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.500,00	389,05	2.411,53	1.088,47	389,05	2.411,53	0,00
77	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	389,05	2.411,53	88,47	389,05	2.411,53	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		111,38	1.314,74		111,38	1.314,74	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.324.120,60	127.196,05	1.307.645,41	16.475,19	127.803,51	1.302.523,33	5.122,08
	0203.04 Administração	595.033,00	80.703,71	578.869,53	16.163,47	81.311,17	573.747,45	5.122,08
	0203.04.123 Administração Financeira	14.500,00	389,05	12.660,53	1.839,47	389,05	12.660,53	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	3.500,00	389,05	2.411,53	1.088,47	389,05	2.411,53	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.500,00	389,05	2.411,53	1.088,47	389,05	2.411,53	0,00
79	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		277,67	630,42		277,67	630,42	0,00
79	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	54,90		0,00	54,90	0,00
79	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,47		0,00	0,47	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	265.000,00	41.603,96	260.179,03	4.820,97	40.402,80	258.249,30	1.929,73
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	265.000,00	41.603,96	260.179,03	4.820,97	40.402,80	258.249,30	1.929,73
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	265.000,00	41.603,96	260.179,03	4.820,97	40.402,80	258.249,30	1.929,73
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	210.400,00	30.920,08	210.376,97	23,03	30.920,08	210.376,97	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.242,52	133.594,96		14.242,52	133.594,96	0,00
80	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,35	4,32		0,35	4,32	0,00
80	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		691,77	8.533,20		691,77	8.533,20	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.586,48	10.037,08		1.586,48	10.037,08	0,00
80	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		280,45	2.524,05		280,45	2.524,05	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		14.118,51	14.373,91		14.118,51	14.373,91	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.601,12		0,00	3.601,12	0,00
80	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	37.708,33		0,00	37.708,33	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	10.600,00	958,29	10.593,39	6,61	958,29	10.593,39	0,00
81	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		958,29	10.593,39		958,29	10.593,39	0,00
592	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	8.000,00	6.947,91	6.947,91	1.052,09	6.947,91	6.947,91	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.025,00	975,00	0,00	2.025,00	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.025,00		0,00	2.025,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	194,68	4.121,96	878,04	194,68	4.121,96	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		49,68	1.631,96		49,68	1.631,96	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	409,00		0,00	409,00	0,00
83	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		145,00	2.081,00		145,00	2.081,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	28.000,00	2.583,00	26.113,80	1.886,20	1.381,84	24.184,07	1.929,73
84	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.929,73	1.929,73		0,00	0,00	1.929,73
84	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	15.317,46		637,17	15.317,46	0,00
84	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		440,13	1.880,13		531,53	1.880,13	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
84	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.523,20		0,00	2.523,20	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		164,87	2.659,86		164,87	2.659,86	0,00
84	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		48,27	980,47		48,27	980,47	0,00
84	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.324.120,60	127.196,05	1.307.645,41	16.475,19	127.803,51	1.302.523,33	5.122,08
	0203.04 Administração	595.033,00	80.703,71	578.869,53	16.163,47	81.311,17	573.747,45	5.122,08
	0203.04.124 Controle Interno	265.000,00	41.603,96	260.179,03	4.820,97	40.402,80	258.249,30	1.929,73
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	265.000,00	41.603,96	260.179,03	4.820,97	40.402,80	258.249,30	1.929,73
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	265.000,00	41.603,96	260.179,03	4.820,97	40.402,80	258.249,30	1.929,73
84	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	12,95		0,00	12,95	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	315.533,00	38.710,70	306.029,97	9.503,03	40.519,32	302.837,62	3.192,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	315.533,00	38.710,70	306.029,97	9.503,03	40.519,32	302.837,62	3.192,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	291.533,00	37.600,70	284.272,61	7.260,39	39.409,32	281.080,26	3.192,35
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	206.600,00	31.557,13	206.399,05	200,95	31.557,13	206.399,05	0,00
85	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.190,23	175.620,55		16.190,23	175.620,55	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		289,98	572,45		289,98	572,45	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.167,18	13.385,71		2.167,18	13.385,71	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		12.909,74	12.909,74		12.909,74	12.909,74	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.910,60		0,00	3.910,60	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	5.733,00	0,00	3.787,85	1.945,15	0,00	3.787,85	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.787,85		0,00	3.787,85	0,00
580	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	1.754,99	1.754,99	245,01	1.754,99	1.754,99	0,00
87	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.475,00	1.525,00	0,00	2.475,00	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	55,00	7.329,76	670,24	478,34	6.326,34	1.003,42
88	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	3.298,80		423,34	2.295,38	1.003,42
88	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	3.492,96		0,00	3.492,96	0,00
88	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		55,00	100,00		55,00	100,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	2.280,81	60.460,71	2.539,29	3.666,09	58.271,78	2.188,93
89	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		105,92	1.787,40		0,00	1.681,48	105,92
89	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	4.806,79		0,00	4.757,14	49,65
89	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		841,28	21.850,12		1.816,48	21.721,28	128,84
89	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		40,00	298,00		138,00	298,00	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,40		0,00	97,30	403,10
89	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.441,00		0,00	1.441,00	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		157,58	2.265,34		157,58	2.265,34	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.789,40		0,00	2.789,40	0,00
89	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	3.614,94		0,00	3.614,94	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
89	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.136,03	13.731,91		1.136,03	13.731,91	0,00
89	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.500,00		405,75	1.421,38	78,62



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.324.120,60	127.196,05	1.307.645,41	16.475,19	127.803,51	1.302.523,33	5.122,08
	0203.04 Administração	595.033,00	80.703,71	578.869,53	16.163,47	81.311,17	573.747,45	5.122,08
	0203.04.129 Administração de Receitas	315.533,00	38.710,70	306.029,97	9.503,03	40.519,32	302.837,62	3.192,35
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	315.533,00	38.710,70	306.029,97	9.503,03	40.519,32	302.837,62	3.192,35
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	291.533,00	37.600,70	284.272,61	7.260,39	39.409,32	281.080,26	3.192,35
89	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
89	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.429,85		0,00	1.429,85	0,00
89	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	3.025,56		12,25	1.602,76	1.422,80
557	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas	2.200,00	1.952,77	2.065,25	134,75	1.952,77	2.065,25	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	24.000,00	1.110,00	21.757,36	2.242,64	1.110,00	21.757,36	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cie r	16.000,00	0,00	15.844,86	155,14	0,00	15.844,86	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	15.844,86		0,00	15.844,86	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	1.110,00	5.912,50	2.087,50	1.110,00	5.912,50	0,00
91	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		1.110,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
91	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	352,50		0,00	352,50	0,00
91	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	729.087,60	46.492,34	728.775,88	311,72	46.492,34	728.775,88	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	623.662,60	39.272,49	623.565,32	97,28	39.272,49	623.565,32	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	623.662,60	39.272,49	623.565,32	97,28	39.272,49	623.565,32	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	420.865,00	29.138,19	420.864,81	0,19	29.138,19	420.864,81	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	420.865,00	29.138,19	420.864,81	0,19	29.138,19	420.864,81	0,00
68	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		29.138,19	420.864,81		29.138,19	420.864,81	0,00
	28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ C	77.357,00	0,00	77.356,91	0,09	0,00	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	77.357,00	0,00	77.356,91	0,09	0,00	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.02.00.00.00.00001 Amortização da Dívida Contrata		0,00	77.356,91		0,00	77.356,91	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	18.660,00	1.244,00	18.660,00	0,00	1.244,00	18.660,00	0,00
70	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	18.660,00	1.244,00	18.660,00	0,00	1.244,00	18.660,00	0,00
70	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.244,00	18.660,00		1.244,00	18.660,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	106.780,60	8.890,30	106.683,60	97,00	8.890,30	106.683,60	0,00
73	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C/	106.780,60	8.890,30	106.683,60	97,00	8.890,30	106.683,60	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	106.683,60		8.890,30	106.683,60	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.324.120,60	127.196,05	1.307.645,41	16.475,19	127.803,51	1.302.523,33	5.122,08
	0203.28 Encargos Especiais	729.087,60	46.492,34	728.775,88	311,72	46.492,34	728.775,88	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	623.662,60	39.272,49	623.565,32	97,28	39.272,49	623.565,32	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	623.662,60	39.272,49	623.565,32	97,28	39.272,49	623.565,32	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	106.780,60	8.890,30	106.683,60	97,00	8.890,30	106.683,60	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	106.683,60		8.890,30	106.683,60	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	105.425,00	7.219,85	105.210,56	214,44	7.219,85	105.210,56	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	105.425,00	7.219,85	105.210,56	214,44	7.219,85	105.210,56	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	105.425,00	7.219,85	105.210,56	214,44	7.219,85	105.210,56	0,00
71	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	101.425,00	6.903,16	101.424,77	0,23	6.903,16	101.424,77	0,00
71	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com		6.903,16	101.424,77		6.903,16	101.424,77	0,00
72	3.2.90.22.00.00.00.00001 OUTROS ENCARGOS SOBRE	4.000,00	316,69	3.785,79	214,21	316,69	3.785,79	0,00
72	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	3.785,79		316,69	3.785,79	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	344.063,00	25.366,87	324.397,02	19.665,98	25.530,97	323.085,12	1.311,90
	0204.04 Administração	344.063,00	25.366,87	324.397,02	19.665,98	25.530,97	323.085,12	1.311,90
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	332.063,00	25.366,87	313.423,03	18.639,97	25.530,97	313.321,13	101,90
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	332.063,00	25.366,87	313.423,03	18.639,97	25.530,97	313.321,13	101,90
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	297.100,00	23.406,25	283.993,24	13.106,76	23.570,35	283.891,34	101,90
94	3.1.90.11.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	258.220,00	22.138,22	258.177,20	42,80	22.138,22	258.177,20	0,00
94	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.420,23	187.334,41		8.420,23	187.334,41	0,00
94	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		59,83	116,01		59,83	116,01	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.593,94	10.092,80		1.593,94	10.092,80	0,00
94	3.1.90.11.40.00.00.00001 Gratificações Especiais		31,17	405,17		31,17	405,17	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		8.605,02	13.157,78		8.605,02	13.157,78	0,00
94	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	380,89		0,00	380,89	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.896,58		0,00	5.896,58	0,00
94	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	40.793,56		3.428,03	40.793,56	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.400,00	205,12	3.397,06	2,94	205,12	3.397,06	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		205,12	3.397,06		205,12	3.397,06	0,00
581	3.1.90.94.01.03.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	9.000,00	761,79	7.656,83	1.343,17	761,79	7.656,83	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.280,00	720,00	0,00	2.280,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.300,00	0,00	3.341,20	7.958,80	0,00	3.289,30	51,90



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	344.063,00	25.366,87	324.397,02	19.665,98	25.530,97	323.085,12	1.311,90
	0204.04 Administração	344.063,00	25.366,87	324.397,02	19.665,98	25.530,97	323.085,12	1.311,90
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	332.063,00	25.366,87	313.423,03	18.639,97	25.530,97	313.321,13	101,90
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	332.063,00	25.366,87	313.423,03	18.639,97	25.530,97	313.321,13	101,90
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	297.100,00	23.406,25	283.993,24	13.106,76	23.570,35	283.891,34	101,90
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.552,51		0,00	2.552,51	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
97	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	119,90		0,00	68,00	51,90
97	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	399,79		0,00	399,79	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.180,00	301,12	9.140,95	3.039,05	465,22	9.090,95	50,00
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		149,49	3.749,49		313,59	3.749,49	0,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	253,00		0,00	203,00	50,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		171,63	3.013,83		171,63	3.013,83	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	85,50		0,00	85,50	0,00
98	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	28,35		0,00	28,35	0,00
98	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
98	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-60,00	768,94		-60,00	768,94	0,00
98	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	781,84		0,00	781,84	0,00
98	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	34.963,00	1.960,62	29.429,79	5.533,21	1.960,62	29.429,79	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.563,00	1.915,48	21.789,05	773,95	1.915,48	21.789,05	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.532,38	15.366,14		1.532,38	15.366,14	0,00
99	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.867,87		0,00	1.867,87	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		383,10	3.611,83		383,10	3.611,83	0,00
99	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	943,21		0,00	943,21	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	900,00	0,00	814,61	85,39	0,00	814,61	0,00
100	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	814,61		0,00	814,61	0,00
582	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.525,00	0,00	1.455,00	70,00	0,00	1.455,00	0,00
101	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.455,00		0,00	1.455,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.880,55	2.119,45	0,00	2.880,55	0,00
102	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.795,55		0,00	2.795,55	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.975,00	45,14	2.490,58	484,42	45,14	2.490,58	0,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
103	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		45,14	866,72		45,14	866,72	0,00
103	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.668.186,03	513.115,38	5.557.923,29	110.262,74	667.223,98	5.534.835,19	23.088,10
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	344.063,00	25.366,87	324.397,02	19.665,98	25.530,97	323.085,12	1.311,90
	0204.04 Administração	344.063,00	25.366,87	324.397,02	19.665,98	25.530,97	323.085,12	1.311,90
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	332.063,00	25.366,87	313.423,03	18.639,97	25.530,97	313.321,13	101,90
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	332.063,00	25.366,87	313.423,03	18.639,97	25.530,97	313.321,13	101,90
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	34.963,00	1.960,62	29.429,79	5.533,21	1.960,62	29.429,79	0,00
103	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	505,20		0,00	505,20	0,00
103	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		0,00	198,96		0,00	198,96	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	0,00	9.763,99	1.210,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	0,00	9.763,99	1.210,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	0,00	9.763,99	1.210,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	10.973,99	1.026,01	0,00	9.763,99	1.210,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	177,00		0,00	0,00	177,00
93	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.390,00		0,00	3.390,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.693,00		0,00	4.693,00	0,00
93	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	456,99		0,00	456,99	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.257,00		0,00	1.224,00	1.033,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.660.917,16	45.965,04	570.885,96	1.090.031,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	0301.04 Administração	172.111,65	12.323,79	166.447,10	5.664,55	12.228,52	163.748,57	2.698,53
	0301.04.122 Administração Geral	172.111,65	12.323,79	166.447,10	5.664,55	12.228,52	163.748,57	2.698,53
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	172.111,65	12.323,79	166.447,10	5.664,55	12.228,52	163.748,57	2.698,53
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	33.388,00	0,00	31.999,99	1.388,01	0,00	31.999,99	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	499,99	500,01	0,00	499,99	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
104	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	499,99		0,00	499,99	0,00
524	4.4.90.52.52.00.00.00.00.1131 Veículos de Tração Mecânica		0,00	31.500,00		0,00	31.500,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	138.723,65	12.323,79	134.447,11	4.276,54	12.228,52	131.748,58	2.698,53
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	68.102,00	4.736,15	68.002,48	99,52	4.736,15	68.002,48	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.994,59	23.761,07		1.994,59	23.761,07	0,00
109	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		59,83	116,01		59,83	116,01	0,00
109	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		492,70	3.178,67		492,70	3.178,67	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.949,71	1.949,71		1.949,71	1.949,71	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		239,32	1.860,03		239,32	1.860,03	0,00
109	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		0,00	37.136,99		0,00	37.136,99	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	509,72	14.248,39	751,61	509,72	14.248,39	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		187,79	4.639,64		187,79	4.639,64	0,00
110	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		321,93	9.608,75		321,93	9.608,75	0,00
111	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	22,04	477,96	0,00	22,04	0,00
111	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	22,04		0,00	22,04	0,00
583	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	8.800,00	1.435,90	8.768,07	31,93	1.435,90	8.768,07	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.821,65	4.675,81	29.732,75	88,90	4.675,81	29.732,75	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		4.675,81	29.732,75		4.675,81	29.732,75	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	675,00	1.325,00	0,00	675,00	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	3.850,42	649,58	175,93	1.807,89	2.042,53
114	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.749,00		175,93	706,47	2.042,53
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	120,82		0,00	120,82	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	587,60		0,00	587,60	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
114	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	966,21	9.147,96	852,04	695,01	8.491,96	656,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		141,57	5.541,57		462,87	5.541,57	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		168,64	2.662,99		168,64	2.662,99	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	113,50		63,50	113,50	0,00
115	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		656,00	656,00		0,00	0,00	656,00
115	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	103,90		0,00	103,90	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.660.917,16	45.965,04	570.885,96	1.090.031,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	0301.04 Administração	172.111,65	12.323,79	166.447,10	5.664,55	12.228,52	163.748,57	2.698,53
	0301.04.122 Administração Geral	172.111,65	12.323,79	166.447,10	5.664,55	12.228,52	163.748,57	2.698,53
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	172.111,65	12.323,79	166.447,10	5.664,55	12.228,52	163.748,57	2.698,53
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	138.723,65	12.323,79	134.447,11	4.276,54	12.228,52	131.748,58	2.698,53
115	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	103,90		0,00	103,90	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	110.409,51	5.294,14	60.826,71	49.582,80	8.598,75	60.821,05	5,66
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	110.409,51	5.294,14	60.826,71	49.582,80	8.598,75	60.821,05	5,66
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	110.409,51	5.294,14	60.826,71	49.582,80	8.598,75	60.821,05	5,66
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	110.409,51	5.294,14	60.826,71	49.582,80	8.598,75	60.821,05	5,66
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	6.253,02	38.944,87	1.055,13	6.253,02	38.944,87	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.898,73	34.829,77		2.898,73	34.829,77	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		85,30	369,31		85,30	369,31	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.268,99	3.268,99		3.268,99	3.268,99	0,00
119	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	476,80		0,00	476,80	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	4.680,00	0,00	4.627,10	52,90	0,00	4.627,10	0,00
120	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	4.627,10		0,00	4.627,10	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.050,00	2.950,00	0,00	1.050,00	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.160,00	-958,88	5.503,76	5.656,24	416,41	5.503,76	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-958,88	1.790,12		236,41	1.790,12	0,00
122	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	195,34		0,00	195,34	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.761,80		180,00	1.761,80	0,00
122	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	71,00		0,00	71,00	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	865,50		0,00	865,50	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
123	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.459,01	1.540,99	261,32	3.453,35	5,66
516	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.569,51	0,00	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
125	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.562,26		261,32	1.556,60	5,66
125	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	874,00		0,00	874,00	0,00
125	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	442,75		0,00	442,75	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	795,97	4.204,03	0,00	795,97	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.660.917,16	45.965,04	570.885,96	1.090.031,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	0301.20 Agricultura	1.377.396,00	28.347,11	343.612,15	1.033.783,85	38.078,32	337.048,15	6.564,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	4.160,00	-0,14	4.089,26	70,74	0,00	4.089,26	0,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	4.160,00	-0,14	4.089,26	70,74	0,00	4.089,26	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.069.310,00	0,00	52.556,38	1.016.753,62	0,00	45.992,38	6.564,00
	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
144	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.045.810,00	0,00	29.141,38	1.016.668,62	0,00	22.577,38	6.564,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.043.810,00	0,00	28.464,00	1.015.346,00	0,00	21.900,00	6.564,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	109.040,00	0,00	21.900,00	87.140,00	0,00	21.900,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.001308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.001310 Equipamentos e Material Perma	8.520,00	0,00	6.564,00	1.956,00	0,00	0,00	6.564,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.001311 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.001312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.001313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
564	4.4.90.52.40.00.00.00.001310 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.000,00	0,00	677,38	1.322,62	0,00	677,38	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	551,60	448,40	0,00	551,60	0,00
128	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	431,60	0,00	0,00	431,60	0,00
128	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	125,78	874,22	0,00	125,78	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	3.700,00	0,00	3.655,00	45,00	0,00	3.655,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	3.700,00	0,00	3.655,00	45,00	0,00	3.655,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.655,00	45,00	0,00	3.655,00	0,00
134	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.660.917,16	45.965,04	570.885,96	1.090.031,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	0301.20 Agricultura	1.377.396,00	28.347,11	343.612,15	1.033.783,85	38.078,32	337.048,15	6.564,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.069.310,00	0,00	52.556,38	1.016.753,62	0,00	45.992,38	6.564,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	3.700,00	0,00	3.655,00	45,00	0,00	3.655,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	3.700,00	0,00	3.655,00	45,00	0,00	3.655,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	19.800,00	0,00	19.760,00	40,00	0,00	19.760,00	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	19.800,00	0,00	19.760,00	40,00	0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	19.800,00	0,00	19.760,00	40,00	0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	19.760,00		0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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
154	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
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	19.900,00	1.222,00	18.909,00	991,00	1.222,00	18.909,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	19.900,00	1.222,00	18.909,00	991,00	1.222,00	18.909,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	19.900,00	1.222,00	18.909,00	991,00	1.222,00	18.909,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	19.900,00	1.222,00	18.909,00	991,00	1.222,00	18.909,00	0,00
136	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.222,00	18.909,00		1.222,00	18.909,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	70.639,00	9.745,42	66.211,07	4.427,93	10.859,57	66.211,07	0,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	70.639,00	9.745,42	66.211,07	4.427,93	10.859,57	66.211,07	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	70.639,00	9.745,42	66.211,07	4.427,93	10.859,57	66.211,07	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	64.139,00	10.603,15	64.138,10	0,90	10.603,15	64.138,10	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.376,82	46.750,97		4.376,82	46.750,97	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		356,67	2.286,01		356,67	2.286,01	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.660.917,16	45.965,04	570.885,96	1.090.031,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	0301.20 Agricultura	1.377.396,00	28.347,11	343.612,15	1.033.783,85	38.078,32	337.048,15	6.564,00
	0301.20.605 Abastecimento	70.639,00	9.745,42	66.211,07	4.427,93	10.859,57	66.211,07	0,00
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	70.639,00	9.745,42	66.211,07	4.427,93	10.859,57	66.211,07	0,00
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	70.639,00	9.745,42	66.211,07	4.427,93	10.859,57	66.211,07	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		273,90	2.193,93		273,90	2.193,93	0,00
137	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		1.028,32	6.603,10		1.028,32	6.603,10	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		4.567,44	5.136,75		4.567,44	5.136,75	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.167,34		0,00	1.167,34	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	-857,73	2.044,47	955,53	256,42	2.044,47	0,00
139	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-857,73	1.066,57		181,42	1.066,57	0,00
139	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	24,95		0,00	24,95	0,00
139	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	114,90		75,00	114,90	0,00
139	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	838,05		0,00	838,05	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	28,50	971,50	0,00	28,50	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	181.387,00	18.599,83	178.454,84	2.932,16	25.608,25	178.454,84	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	181.387,00	18.599,83	178.454,84	2.932,16	25.608,25	178.454,84	0,00
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	66.000,00	5.381,42	64.937,04	1.062,96	10.822,84	64.937,04	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	66.000,00	5.381,42	64.937,04	1.062,96	10.822,84	64.937,04	0,00
141	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.381,42	64.937,04		10.822,84	64.937,04	0,00
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	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
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	115.387,00	13.218,41	113.517,80	1.869,20	14.785,41	113.517,80	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	103.687,00	14.446,19	103.686,53	0,47	14.446,19	103.686,53	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.542,30	82.399,92		6.542,30	82.399,92	0,00
145	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,05	0,62		0,05	0,62	0,00
145	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		413,52	2.975,67		413,52	2.975,67	0,00
145	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.529,92	9.845,91		1.529,92	9.845,91	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		5.960,40	6.585,75		5.960,40	6.585,75	0,00
145	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.878,66		0,00	1.878,66	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	4.000,00	339,22	3.975,77	24,23	339,22	3.975,77	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		339,22	3.975,77		339,22	3.975,77	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.660.917,16	45.965,04	570.885,96	1.090.031,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	0301.20 Agricultura	1.377.396,00	28.347,11	343.612,15	1.033.783,85	38.078,32	337.048,15	6.564,00
	0301.20.606 Extensão Rural	181.387,00	18.599,83	178.454,84	2.932,16	25.608,25	178.454,84	0,00
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	181.387,00	18.599,83	178.454,84	2.932,16	25.608,25	178.454,84	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	115.387,00	13.218,41	113.517,80	1.869,20	14.785,41	113.517,80	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.500,00	-1.567,00	5.738,00	1.762,00	0,00	5.738,00	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-1.567,00	2.556,50		0,00	2.556,50	0,00
147	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.181,50		0,00	3.181,50	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	200,00	0,00	117,50	82,50	0,00	117,50	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	117,50		0,00	117,50	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudaz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feirz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA	1.681.017,16	45.965,04	570.885,96	1.110.131,20	58.905,59	561.617,77	9.268,19
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ad	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.5.90.62.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	306.355,00	4.149,16	293.912,06	12.442,94	8.776,86	293.912,06	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	294.099,00	4.149,16	285.912,06	8.186,94	8.776,86	285.912,06	0,00
	0401.04 Administração	158.874,00	3.899,16	153.420,06	5.453,94	8.526,86	153.420,06	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	158.874,00	3.899,16	153.420,06	5.453,94	8.526,86	153.420,06	0,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	151.274,00	7.379,16	149.300,10	1.973,90	8.526,86	149.300,10	0,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	151.274,00	7.379,16	149.300,10	1.973,90	8.526,86	149.300,10	0,00
160	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	102.414,00	5.277,30	102.412,61	1,39	5.277,30	102.412,61	0,00
160	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.696,91	47.568,94		1.696,91	47.568,94	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		33,65	65,25		33,65	65,25	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		287,56	1.718,88		287,56	1.718,88	0,00
160	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	3.976,19		0,00	3.976,19	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.259,18	8.218,85		3.259,18	8.218,85	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.727,51		0,00	3.727,51	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	37.136,99		0,00	37.136,99	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	643,85	17.914,06	85,94	643,85	17.914,06	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		321,92	8.305,44		321,92	8.305,44	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		321,93	9.608,62		321,93	9.608,62	0,00
585	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	1.595,44	1.595,44	404,56	1.595,44	1.595,44	0,00
162	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.660,00	614,14	3.651,46	8,54	614,14	3.651,46	0,00
162	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		614,14	3.651,46		614,14	3.651,46	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.900,00	0,00	3.824,99	75,01	0,00	3.824,99	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.824,99		0,00	3.824,99	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	-908,00	8.918,42	1.081,58	86,80	8.918,42	0,00
164	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-0,04	4.123,46		0,00	4.123,46	0,00
164	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	130,40		0,00	130,40	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-69,26	323,77		0,00	323,77	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		-838,70	1.036,30		86,80	1.036,30	0,00
164	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.793,86		0,00	1.793,86	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.510,63		0,00	1.510,63	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	11.300,00	156,43	10.983,12	316,88	309,33	10.983,12	0,00
165	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-69,50	1.062,90		83,40	1.062,90	0,00
165	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		247,43	4.233,52		247,43	4.233,52	0,00
165	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
165	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	58,45		0,00	58,45	0,00
165	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
165	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-21,50	2.644,11		-21,50	2.644,11	0,00
165	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
165	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	769,14		0,00	769,14	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	306.355,00	4.149,16	293.912,06	12.442,94	8.776,86	293.912,06	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	294.099,00	4.149,16	285.912,06	8.186,94	8.776,86	285.912,06	0,00
	0401.04 Administração	158.874,00	3.899,16	153.420,06	5.453,94	8.526,86	153.420,06	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	158.874,00	3.899,16	153.420,06	5.453,94	8.526,86	153.420,06	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	7.600,00	-3.480,00	4.119,96	3.480,04	0,00	4.119,96	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	7.600,00	-3.480,00	4.119,96	3.480,04	0,00	4.119,96	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.600,00	-3.480,00	4.119,96	3.480,04	0,00	4.119,96	0,00
159	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
159	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	603,00		0,00	603,00	0,00
159	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	348,96		0,00	348,96	0,00
159	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		-3.480,00	2.991,00		0,00	2.991,00	0,00
	0401.22 Indústria	31.450,00	0,00	30.000,00	1.450,00	0,00	30.000,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	31.450,00	0,00	30.000,00	1.450,00	0,00	30.000,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	31.450,00	0,00	30.000,00	1.450,00	0,00	30.000,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	19.200,00	0,00	18.000,00	1.200,00	0,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	19.200,00	0,00	18.000,00	1.200,00	0,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	103.775,00	250,00	102.492,00	1.283,00	250,00	102.492,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	100.650,00	0,00	99.492,00	1.158,00	0,00	99.492,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	54.250,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	54.250,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00
168	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
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	54.250,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	54.250,00		0,00	54.250,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	306.355,00	4.149,16	293.912,06	12.442,94	8.776,86	293.912,06	0,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXIL	294.099,00	4.149,16	285.912,06	8.186,94	8.776,86	285.912,06	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	103.775,00	250,00	102.492,00	1.283,00	250,00	102.492,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	100.650,00	0,00	99.492,00	1.158,00	0,00	99.492,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
175	3.3.90.39.99.99.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
	0401.23.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	41.100,00	0,00	39.992,00	1.108,00	0,00	39.992,00	0,00
	23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	41.100,00	0,00	39.992,00	1.108,00	0,00	39.992,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.076,00	924,00	0,00	29.076,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	29.076,00		0,00	29.076,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	11.100,00	0,00	10.916,00	184,00	0,00	10.916,00	0,00
547	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.916,00		0,00	10.916,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	3.125,00	250,00	3.000,00	125,00	250,00	3.000,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.125,00	250,00	3.000,00	125,00	250,00	3.000,00	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	3.000,00	250,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	250,00	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
172	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
172	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Coi		250,00	2.750,00		250,00	2.750,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	306.355,00	4.149,16	293.912,06	12.442,94	8.776,86	293.912,06	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	12.256,00	0,00	8.000,00	4.256,00	0,00	8.000,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1030 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	9.450,00	0,00	8.000,00	1.450,00	0,00	8.000,00	0,00
177	4.5.90.66.00.00.00.1030 CONCESSAO DE EMPRESTIM	9.450,00	0,00	8.000,00	1.450,00	0,00	8.000,00	0,00
177	4.5.90.66.99.00.00.1030 Outros Empréstimos e Financia		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	280.086,00	37.003,77	273.387,42	6.698,58	35.902,00	270.996,92	2.390,50
	0501.12 Educação	280.086,00	37.003,77	273.387,42	6.698,58	35.902,00	270.996,92	2.390,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	280.086,00	37.003,77	273.387,42	6.698,58	35.902,00	270.996,92	2.390,50
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	114.086,00	14.902,84	110.570,95	3.515,05	13.801,07	108.180,45	2.390,50
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.250,00	0,00	4.446,00	804,00	0,00	4.446,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.250,00	0,00	4.446,00	804,00	0,00	4.446,00	0,00
178	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	88,50		0,00	88,50	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
178	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
178	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	2.930,00		0,00	2.930,00	0,00
178	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	197,50		0,00	197,50	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	108.836,00	14.902,84	106.124,95	2.711,05	13.801,07	103.734,45	2.390,50
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	78.030,00	12.243,79	78.024,64	5,36	12.243,79	78.024,64	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.964,44	66.545,51		6.964,44	66.545,51	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		855,94	5.435,73		855,94	5.435,73	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		4.423,41	4.423,41		4.423,41	4.423,41	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.619,99		0,00	1.619,99	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	1.430,00	800,00	1.429,62	0,38	800,00	1.429,62	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		800,00	1.429,62		800,00	1.429,62	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.316,00	0,00	4.315,61	0,39	0,00	4.315,61	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	4.315,61		0,00	4.315,61	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.560,00	-448,53	8.878,88	681,12	645,60	8.878,88	0,00
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		-728,52	3.394,98		365,61	3.394,98	0,00
183	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	119,20		0,00	119,20	0,00
183	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.089,42		0,00	1.089,42	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.912,70		0,00	2.912,70	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		279,99	1.249,58		279,99	1.249,58	0,00
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.500,00	2.307,58	13.476,20	2.023,80	111,68	11.085,70	2.390,50
184	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-121,80	712,20		72,80	712,20	0,00
184	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.194,72		0,00	1.194,72	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		26,88	518,65		26,88	518,65	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		12,00	42,00		12,00	42,00	0,00
184	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		0,00	2.622,00		0,00	2.622,00	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	4.746,13		0,00	4.746,13	0,00
184	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Coi		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	280.086,00	37.003,77	273.387,42	6.698,58	35.902,00	270.996,92	2.390,50
	0501.12 Educação	280.086,00	37.003,77	273.387,42	6.698,58	35.902,00	270.996,92	2.390,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	280.086,00	37.003,77	273.387,42	6.698,58	35.902,00	270.996,92	2.390,50
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	114.086,00	14.902,84	110.570,95	3.515,05	13.801,07	108.180,45	2.390,50
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	108.836,00	14.902,84	106.124,95	2.711,05	13.801,07	103.734,45	2.390,50
184	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		2.390,50	2.390,50		0,00	0,00	2.390,50
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	166.000,00	22.100,93	162.816,47	3.183,53	22.100,93	162.816,47	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	166.000,00	22.100,93	162.816,47	3.183,53	22.100,93	162.816,47	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	152.000,00	20.367,01	151.670,58	329,42	20.367,01	151.670,58	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.581,00	126.431,02		9.581,00	126.431,02	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		413,52	2.653,08		413,52	2.653,08	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.107,73	8.942,90		1.107,73	8.942,90	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		9.264,76	9.450,42		9.264,76	9.450,42	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.193,16		0,00	4.193,16	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	1.733,92	11.145,89	1.854,11	1.733,92	11.145,89	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		130,87	844,27		130,87	844,27	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.603,05	10.301,62		1.603,05	10.301,62	0,00
186	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12 Educação	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12.361 Ensino Fundamental	780.403,00	166.864,41	776.193,49	4.209,51	176.679,33	776.181,94	11,55
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.666,00	0,00	7.594,63	71,37	0,00	7.594,63	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	7.666,00	0,00	7.594,63	71,37	0,00	7.594,63	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	266,00	0,00	265,63	0,37	0,00	265,63	0,00
191	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	265,63		0,00	265,63	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.400,00	0,00	7.329,00	71,00	0,00	7.329,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12 Educação	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12.361 Ensino Fundamental	780.403,00	166.864,41	776.193,49	4.209,51	176.679,33	776.181,94	11,55
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	185.000,00	16.420,97	183.571,86	1.428,14	18.086,98	183.571,86	0,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	185.000,00	16.420,97	183.571,86	1.428,14	18.086,98	183.571,86	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	11,99	49.849,52	150,48	12,00	49.849,52	0,00
194	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 Oleo diesel		-0,01	1.798,19		0,00	1.798,19	0,00
194	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	2.791,91		0,00	2.791,91	0,00
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		12,00	45.139,42		12,00	45.139,42	0,00
194	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	135.000,00	16.408,98	133.722,34	1.277,66	18.074,98	133.722,34	0,00
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		105,00	23.472,48		1.771,00	23.472,48	0,00
195	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		154,97	2.708,43		154,97	2.708,43	0,00
195	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	448,50		0,00	448,50	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8.174,96		0,00	8.174,96	0,00
195	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-48,00	1.034,25		-48,00	1.034,25	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		16.197,01	97.838,72		16.197,01	97.838,72	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	587.737,00	150.443,44	585.027,00	2.710,00	158.592,35	585.015,45	11,55
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	587.737,00	150.443,44	585.027,00	2.710,00	158.592,35	585.015,45	11,55
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	20.500,00	2.953,46	19.542,40	957,60	2.953,46	19.542,40	0,00
196	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		2.953,46	19.542,40		2.953,46	19.542,40	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	384.316,00	117.369,32	383.873,16	442,84	117.369,32	383.873,16	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		56.970,26	287.672,83		56.970,26	287.672,83	0,00
197	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		614,61	928,80		614,61	928,80	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		5.275,86	20.410,62		5.275,86	20.410,62	0,00
197	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		4.162,38	6.224,72		4.162,38	6.224,72	0,00
197	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		5.660,68	16.047,48		5.660,68	16.047,48	0,00
197	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais		46,74	46,74		46,74	46,74	0,00
197	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	378,11		0,00	378,11	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		44.638,79	45.237,76		44.638,79	45.237,76	0,00
197	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	261,22		0,00	261,22	0,00
197	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.664,88		0,00	6.664,88	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.400,00	956,04	3.379,29	20,71	956,04	3.379,29	0,00
198	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		956,04	3.379,29		956,04	3.379,29	0,00
586	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	6.546,00	6.343,67	6.343,67	202,33	6.343,67	6.343,67	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.900,00	15.989,33	57.803,88	96,12	15.989,33	57.803,88	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		15.989,33	57.803,88		15.989,33	57.803,88	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
200	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12 Educação	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12.361 Ensino Fundamental	780.403,00	166.864,41	776.193,49	4.209,51	176.679,33	776.181,94	11,55
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	587.737,00	150.443,44	585.027,00	2.710,00	158.592,35	585.015,45	11,55
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	587.737,00	150.443,44	585.027,00	2.710,00	158.592,35	585.015,45	11,55
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	19.100,00	0,00	19.007,23	92,77	0,00	19.007,23	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	10.576,45		0,00	10.576,45	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.057,28		0,00	6.057,28	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	2.229,50		0,00	2.229,50	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais, Artist. Ciei	9.750,00	0,00	8.894,16	855,84	0,00	8.894,16	0,00
202	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	8.894,16		0,00	8.894,16	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	86.000,00	6.831,62	85.958,21	41,79	14.980,53	85.946,66	11,55
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	453,32		0,00	453,32	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
204	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.187,05		266,55	3.175,50	11,55
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.911,01	48.918,81		5.911,01	48.918,81	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		14,00	6.818,90		14,00	6.818,90	0,00
204	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		458,72	5.999,57		458,72	5.999,57	0,00
204	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
204	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.581,95		0,00	2.581,95	0,00
204	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		447,89	2.031,45		447,89	2.031,45	0,00
204	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	10.985,16		7.882,36	10.985,16	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	981.648,74	350.695,00	932.114,47	49.534,27	363.639,26	811.526,83	120.587,64
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.800,00	0,00	6.555,00	1.245,00	0,00	6.555,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	7.800,00	0,00	6.555,00	1.245,00	0,00	6.555,00	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.800,00	0,00	5.630,00	1.170,00	0,00	5.630,00	0,00
205	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	925,00	0,00
206	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
206	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12 Educação	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12.365 Educação Infantil	981.648,74	350.695,00	932.114,47	49.534,27	363.639,26	811.526,83	120.587,64
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	612.116,55	68.943,60	609.646,35	2.470,20	168.613,78	609.646,35	0,00
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	11.483,00	0,00	11.482,80	0,20	0,00	11.482,80	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	11.483,00	0,00	11.482,80	0,20	0,00	11.482,80	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
188	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
188	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.276,00		0,00	3.276,00	0,00
188	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
188	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	6.561,00		0,00	6.561,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	469.221,00	67.297,38	467.795,73	1.425,27	67.297,38	467.795,73	0,00
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.164,00	0,00	3.163,56	0,44	0,00	3.163,56	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações P/Tempo Determi		0,00	3.163,56		0,00	3.163,56	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.240,00	1.044,87	15.210,08	29,92	1.044,87	15.210,08	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.044,87	15.210,08		1.044,87	15.210,08	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	331.294,00	50.441,65	331.293,23	0,77	50.441,65	331.293,23	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.893,07	254.081,38		21.893,07	254.081,38	0,00
209	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		128,34	797,74		128,34	797,74	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.410,89	28.552,44		4.410,89	28.552,44	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.849,25	18.207,35		2.849,25	18.207,35	0,00
209	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		21.160,10	21.926,60		21.160,10	21.926,60	0,00
209	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.727,72		0,00	7.727,72	0,00
210	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.300,00	231,00	3.239,74	60,26	231,00	3.239,74	0,00
210	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		231,00	3.239,74		231,00	3.239,74	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.023,00	7.192,09	43.977,14	45,86	7.192,09	43.977,14	0,00
211	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		7.192,09	43.977,14		7.192,09	43.977,14	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.000,00	0,00	13.400,34	599,66	0,00	13.400,34	0,00
212	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.168,90		0,00	1.168,90	0,00
212	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	4.772,61		0,00	4.772,61	0,00
212	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.971,80		0,00	1.971,80	0,00
212	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.529,03		0,00	4.529,03	0,00
212	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	58.200,00	8.387,77	57.511,64	688,36	8.387,77	57.511,64	0,00
213	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
213	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
213	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de administração		0,00	22,34		0,00	22,34	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		312,52	2.480,80		312,52	2.480,80	0,00
213	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		470,55	2.600,13		470,55	2.600,13	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12 Educação	1.762.051,74	517.559,41	1.708.307,96	53.743,78	540.318,59	1.587.708,77	120.599,19
	0502.12.365 Educação Infantil	981.648,74	350.695,00	932.114,47	49.534,27	363.639,26	811.526,83	120.587,64
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	612.116,55	68.943,60	609.646,35	2.470,20	168.613,78	609.646,35	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	469.221,00	67.297,38	467.795,73	1.425,27	67.297,38	467.795,73	0,00
213	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.076,85		0,00	2.076,85	0,00
213	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
213	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
213	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		7.041,39	46.330,97		7.041,39	46.330,97	0,00
213	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		563,31	3.254,51		563,31	3.254,51	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	131.412,55	1.646,22	130.367,82	1.044,73	101.316,40	130.367,82	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	82.412,55	-123,78	82.014,19	398,36	74.809,56	82.014,19	0,00
214	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		-110,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		-13,78	73.533,19		67.217,56	73.533,19	0,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
214	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.592,00		7.592,00	7.592,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	49.000,00	1.770,00	48.353,63	646,37	26.506,84	48.353,63	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.955,00		0,00	13.955,00	0,00
215	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.840,00	32.789,63		24.978,84	32.789,63	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
215	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		-70,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.528,00		1.528,00	1.528,00	0,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	361.732,19	281.751,40	315.913,12	45.819,07	195.025,48	195.325,48	120.587,64
	12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	361.732,19	281.751,40	315.913,12	45.819,07	195.025,48	195.325,48	120.587,64
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	343.899,65	299.583,94	315.913,12	27.986,53	195.025,48	195.325,48	120.587,64
553	4.4.90.51.00.00.00.00.1297 Obras e Instalações	17.832,54	-17.832,54	0,00	17.832,54	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		294.451,40	310.480,58		189.892,94	189.892,94	120.587,64
553	4.4.90.51.91.00.00.00.1297 Obras em Andamento		-17.832,54	0,00		0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		5.132,54	5.432,54		5.132,54	5.432,54	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12 Educação	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.109.522,15	-17.148,08	3.054.716,35	54.805,80	322.940,57	3.054.220,92	495,43
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	436.791,65	-1.348,91	429.563,46	7.228,19	11.793,85	429.563,46	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
218	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	436.791,65	-1.348,91	429.563,46	7.228,19	11.793,85	429.563,46	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	88.000,00	-1.468,91	81.858,93	6.141,07	11.673,85	81.858,93	0,00
220	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		-1.019,39	5.853,11		898,92	5.853,11	0,00
220	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel		-1.158,56	50.355,38		9.522,89	50.355,38	0,00
220	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	1.419,05		0,00	1.419,05	0,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		709,04	24.231,39		1.252,04	24.231,39	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	348.791,65	120,00	347.704,53	1.087,12	120,00	347.704,53	0,00
221	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	568,95		0,00	568,95	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		120,00	2.470,00		120,00	2.470,00	0,00
221	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		0,00	344.665,58		0,00	344.665,58	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.672.730,50	-15.799,17	2.625.152,89	47.577,61	311.146,72	2.624.657,46	495,43
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	9.295,82	0,00	9.295,80	0,02	0,00	9.295,80	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	9.295,82	0,00	9.295,80	0,02	0,00	9.295,80	0,00
216	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	139,80		0,00	139,80	0,00
216	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
216	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	6.776,00		0,00	6.776,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	148.355,28	-298.414,36	121.547,30	26.807,98	28.081,53	121.051,87	495,43
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	82.079,25	-268.364,86	74.460,36	7.618,89	95,00	74.460,36	0,00
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		-268.364,86	74.365,36		0,00	74.365,36	0,00
222	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	66.276,03	-30.049,50	47.086,94	19.189,09	27.986,53	46.591,51	495,43
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		-30.049,50	45.854,10		27.986,53	45.358,67	495,43
223	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
223	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
223	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	157,84		0,00	157,84	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12 Educação	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.109.522,15	-17.148,08	3.054.716,35	54.805,80	322.940,57	3.054.220,92	495,43
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.672.730,50	-15.799,17	2.625.152,89	47.577,61	311.146,72	2.624.657,46	495,43
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	148.355,28	-298.414,36	121.547,30	26.807,98	28.081,53	121.051,87	495,43
223	3.3.90.39.95.00.00.00.0031 Manut.e Conservação de Equip		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	609.133,40	3.293,64	598.254,07	10.879,33	3.743,64	598.254,07	0,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	88.000,00	0,00	82.233,19	5.766,81	0,00	82.233,19	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contribuição Entidade P/Atend.		0,00	82.233,19		0,00	82.233,19	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	378.999,40	0,00	378.168,30	831,10	0,00	378.168,30	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	312.814,67		0,00	312.814,67	0,00
225	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		0,00	2.879,57		0,00	2.879,57	0,00
225	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	13.043,95		0,00	13.043,95	0,00
225	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	18.575,52		0,00	18.575,52	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	18.972,84		0,00	18.972,84	0,00
225	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	150,48		0,00	150,48	0,00
225	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.170,37		0,00	11.170,37	0,00
226	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	11.400,00	0,00	11.390,44	9,56	0,00	11.390,44	0,00
226	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	11.390,44		0,00	11.390,44	0,00
587	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	6.000,00	3.293,64	3.293,64	2.706,36	3.293,64	3.293,64	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.724,00	0,00	44.295,67	428,33	0,00	44.295,67	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		0,00	44.295,67		0,00	44.295,67	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	78.000,00	0,00	77.846,28	153,72	400,00	77.846,28	0,00
228	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	69.703,01		0,00	69.703,01	0,00
228	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	4.392,90		0,00	4.392,90	0,00
228	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.174,37		0,00	3.174,37	0,00
228	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
228	3.3.90.30.30.00.00.00.0031 Material para Comunicações		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.010,00	0,00	1.026,55	983,45	50,00	1.026,55	0,00
229	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
229	3.3.90.39.47.00.00.00.0031 Serviços de Comunicação em C		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
229	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
229	3.3.90.39.90.00.00.00.0031 Serviços de Publicidade Legal		0,00	796,55		0,00	796,55	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.905.946,00	279.321,55	1.896.055,72	9.890,28	279.321,55	1.896.055,72	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.718.298,00	251.667,57	1.708.407,82	9.890,18	251.667,57	1.708.407,82	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		139.466,77	1.430.802,35		139.466,77	1.430.802,35	0,00
230	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		8.273,52	57.940,62		8.273,52	57.940,62	0,00
230	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		13.702,60	89.914,08		13.702,60	89.914,08	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12 Educação	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.109.522,15	-17.148,08	3.054.716,35	54.805,80	322.940,57	3.054.220,92	495,43
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.672.730,50	-15.799,17	2.625.152,89	47.577,61	311.146,72	2.624.657,46	495,43
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.905.946,00	279.321,55	1.896.055,72	9.890,28	279.321,55	1.896.055,72	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		90.224,68	91.360,75		90.224,68	91.360,75	0,00
230	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	38.390,02		0,00	38.390,02	0,00
231	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.648,00	27.653,98	187.647,90	0,10	27.653,98	187.647,90	0,00
231	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		27.653,98	187.647,90		27.653,98	187.647,90	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	804.757,00	112.681,81	791.629,99	13.127,01	117.054,77	791.629,99	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	765.209,00	116.062,28	761.784,38	3.424,62	116.062,28	761.784,38	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	765.209,00	116.062,28	761.784,38	3.424,62	116.062,28	761.784,38	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	687.569,00	102.765,81	686.674,74	894,26	102.765,81	686.674,74	0,00
237	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.721,57	574.202,52		59.721,57	574.202,52	0,00
237	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.989,08	26.697,81		3.989,08	26.697,81	0,00
237	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		5.146,90	34.146,22		5.146,90	34.146,22	0,00
237	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		33.908,26	34.334,72		33.908,26	34.334,72	0,00
237	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.293,47		0,00	17.293,47	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	105,96	394,04	0,00	105,96	0,00
238	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	105,96		0,00	105,96	0,00
588	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	5.000,00	2.867,91	2.867,91	2.132,09	2.867,91	2.867,91	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.140,00	10.428,56	72.135,77	4,23	10.428,56	72.135,77	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		10.428,56	72.135,77		10.428,56	72.135,77	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	39.548,00	-3.380,47	29.845,61	9.702,39	992,49	29.845,61	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.248,00	-305,00	15.942,99	305,01	0,00	15.942,99	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	16.248,00	-305,00	15.942,99	305,01	0,00	15.942,99	0,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	11.543,00		0,00	11.543,00	0,00
217	4.4.90.52.30.00.00.00.0031 Máquinas e Equipamentos Enei		-305,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.408,99		0,00	1.408,99	0,00
217	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	2.991,00		0,00	2.991,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	23.300,00	-3.075,47	13.902,62	9.397,38	992,49	13.902,62	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	-4.067,96	6.159,11	8.840,89	0,00	6.159,11	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00.0031 Generos de Alimentação		0,00	1.340,48		0,00	1.340,48	0,00
232	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		-3.407,56	2.087,39		0,00	2.087,39	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		-660,40	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12 Educação	4.151.792,28	127.443,23	4.083.358,22	68.434,06	471.904,84	4.082.862,79	495,43
	0503.12.365 Educação Infantil	804.757,00	112.681,81	791.629,99	13.127,01	117.054,77	791.629,99	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	39.548,00	-3.380,47	29.845,61	9.702,39	992,49	29.845,61	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	23.300,00	-3.075,47	13.902,62	9.397,38	992,49	13.902,62	0,00
232	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	2.731,24		0,00	2.731,24	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.300,00	992,49	7.743,51	556,49	992,49	7.743,51	0,00
233	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	589,01		0,00	589,01	0,00
233	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		992,49	4.052,17		992,49	4.052,17	0,00
233	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.289,36		0,00	1.289,36	0,00
233	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.812,97		0,00	1.812,97	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	237.513,13	31.909,50	237.011,88	501,25	31.909,50	237.011,88	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	237.513,13	31.909,50	237.011,88	501,25	31.909,50	237.011,88	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	237.513,13	31.909,50	237.011,88	501,25	31.909,50	237.011,88	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	215.592,13	29.180,12	215.591,27	0,86	29.180,12	215.591,27	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.833,78	166.464,81		16.833,78	166.464,81	0,00
234	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.544,68	24.417,60		2.544,68	24.417,60	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.467,82	11.503,59		1.467,82	11.503,59	0,00
234	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		8.333,84	8.333,84		8.333,84	8.333,84	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.871,43		0,00	4.871,43	0,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.421,00	2.729,38	21.420,61	0,39	2.729,38	21.420,61	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		2.729,38	21.420,61		2.729,38	21.420,61	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	54.628,53	833.198,52	75.932,27	94.785,43	833.198,52	0,00
	0504.12 Educação	909.130,79	54.628,53	833.198,52	75.932,27	94.785,43	833.198,52	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	190.571,00	2.564,93	133.243,42	57.327,58	42.721,83	133.243,42	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	190.571,00	2.564,93	133.243,42	57.327,58	42.721,83	133.243,42	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	190.571,00	2.564,93	133.243,42	57.327,58	42.721,83	133.243,42	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.904,00	1.296,43	56.671,42	2.232,58	16.232,36	56.671,42	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.606,00	717,92	37.464,00	29.142,00	13.972,17	37.464,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	49.488,00	590,89	30.408,00	19.080,00	11.130,26	30.408,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	2.373,00	0,00	1.860,00	513,00	570,50	1.860,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	13.200,00	-40,31	6.840,00	6.360,00	816,54	6.840,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENÇ	909.130,79	54.628,53	833.198,52	75.932,27	94.785,43	833.198,52	0,00
	0504.12 Educação	909.130,79	54.628,53	833.198,52	75.932,27	94.785,43	833.198,52	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	190.571,00	2.564,93	133.243,42	57.327,58	42.721,83	133.243,42	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	190.571,00	2.564,93	133.243,42	57.327,58	42.721,83	133.243,42	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	190.571,00	2.564,93	133.243,42	57.327,58	42.721,83	133.243,42	0,00
241	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		1.296,43	56.671,42		16.232,36	56.671,42	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		717,92	37.464,00		13.972,17	37.464,00	0,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		590,89	30.408,00		11.130,26	30.408,00	0,00
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	1.860,00		570,50	1.860,00	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		-40,31	6.840,00		816,54	6.840,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	682.559,79	45.165,40	665.444,52	17.115,27	45.165,40	665.444,52	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	682.559,79	45.165,40	665.444,52	17.115,27	45.165,40	665.444,52	0,00
	12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCO	220.812,79	0,00	214.880,00	5.932,79	0,00	214.880,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1300 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.932,79	0,00	0,00	5.932,79	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Perma	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00
518	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veículos de Tração Mecânica		0,00	214.880,00		0,00	214.880,00	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	55.000,00	5.716,79	51.288,47	3.711,53	5.716,79	51.288,47	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	5.716,79	51.288,47	3.711,53	5.716,79	51.288,47	0,00
240	3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.716,79	51.288,47		5.716,79	51.288,47	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	346.725,00	27.721,67	340.608,07	6.116,93	27.721,67	340.608,07	0,00
246	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, bem ou serviço para d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 OUTROS SERV TERCEIROS -	346.725,00	27.721,67	340.608,07	6.116,93	27.721,67	340.608,07	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		27.721,67	340.608,07		27.721,67	340.608,07	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	60.022,00	11.726,94	58.667,98	1.354,02	11.726,94	58.667,98	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERV TERCEIROS -	60.022,00	11.726,94	58.667,98	1.354,02	11.726,94	58.667,98	0,00
248	3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		11.726,94	58.667,98		11.726,94	58.667,98	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERV TERCEIROS -	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		6.898,20	34.510,58		6.898,20	34.510,58	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	54.628,53	833.198,52	75.932,27	94.785,43	833.198,52	0,00
	0504.12 Educação	909.130,79	54.628,53	833.198,52	75.932,27	94.785,43	833.198,52	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	36.000,00	6.898,20	34.510,58	1.489,42	6.898,20	34.510,58	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		6.898,20	34.510,58		6.898,20	34.510,58	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	432.683,22	9.392,12	361.147,63	71.535,59	27.003,17	357.980,97	3.166,66
	0505.12 Educação	172.662,15	1.975,04	144.846,19	27.815,96	3.869,43	143.346,19	1.500,00
	0505.12.122 Administração Geral	2.000,00	-8,00	166,75	1.833,25	-8,00	166,75	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	2.000,00	-8,00	166,75	1.833,25	-8,00	166,75	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	-8,00	166,75	1.833,25	-8,00	166,75	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	-8,00	166,75	833,25	-8,00	166,75	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-8,00	166,75		-8,00	166,75	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
283	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	7.999,00	0,00
283	3.3.60.41.99.00.00.00.0001 Outras Contribuições		0,00	7.999,00		0,00	7.999,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	93.493,00	-16,96	80.757,47	12.735,53	2.324,95	80.757,47	0,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	93.493,00	-16,96	80.757,47	12.735,53	2.324,95	80.757,47	0,00
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	91.493,00	-16,96	80.757,47	10.735,53	2.324,95	80.757,47	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	86.493,00	-82,69	79.075,43	7.417,57	2.231,42	79.075,43	0,00
255	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		-179,29	2.294,81		393,92	2.294,81	0,00
255	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	87,60		0,00	87,60	0,00
255	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	7.591,75		1.483,80	7.591,75	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	432.683,22	9.392,12	361.147,63	71.535,59	27.003,17	357.980,97	3.166,66
	0505.12 Educação	172.662,15	1.975,04	144.846,19	27.815,96	3.869,43	143.346,19	1.500,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	93.493,00	-16,96	80.757,47	12.735,53	2.324,95	80.757,47	0,00
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	93.493,00	-16,96	80.757,47	12.735,53	2.324,95	80.757,47	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	91.493,00	-16,96	80.757,47	10.735,53	2.324,95	80.757,47	0,00
255	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		96,60	64.370,73		353,70	64.370,73	0,00
255	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.658,32		0,00	3.658,32	0,00
255	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.072,22		0,00	1.072,22	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	65,73	1.682,04	3.317,96	93,53	1.682,04	0,00
256	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
256	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
256	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	633,00		27,80	633,00	0,00
256	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		65,73	808,04		65,73	808,04	0,00
256	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	10.000,00	500,00	7.922,97	2.077,03	1.552,48	7.922,97	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	500,00	7.922,97	2.077,03	1.552,48	7.922,97	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	500,00	7.922,97	2.077,03	1.552,48	7.922,97	0,00
257	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	500,00	7.922,97	2.077,03	1.552,48	7.922,97	0,00
257	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		500,00	6.682,86		1.552,48	6.682,86	0,00
257	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	1.240,11		0,00	1.240,11	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	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
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	59.169,15	1.500,00	48.000,00	11.169,15	0,00	46.500,00	1.500,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	41.169,15	0,00	30.000,00	11.169,15	0,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	11.169,15	0,00	0,00	11.169,15	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.169,15	0,00	0,00	11.169,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	432.683,22	9.392,12	361.147,63	71.535,59	27.003,17	357.980,97	3.166,66
	0505.12 Educação	172.662,15	1.975,04	144.846,19	27.815,96	3.869,43	143.346,19	1.500,00
	0505.12.364 Ensino Superior	59.169,15	1.500,00	48.000,00	11.169,15	0,00	46.500,00	1.500,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00
260	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00
260	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		1.500,00	18.000,00		0,00	16.500,00	1.500,00
	0505.13 Cultura	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA	11.000,00	0,00	9.859,55	1.140,45	0,00	9.859,55	0,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	9.859,55	1.140,45	0,00	9.859,55	0,00
251	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
251	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	9.680,55		0,00	9.680,55	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	94.015,00	9.334,04	86.976,95	7.038,05	9.334,04	86.976,95	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67.005,00	8.270,32	66.997,93	7,07	8.270,32	66.997,93	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.632,23	57.098,77		3.632,23	57.098,77	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		122,36	643,46		122,36	643,46	0,00
261	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		59,83	116,01		59,83	116,01	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		399,43	2.786,85		399,43	2.786,85	0,00
261	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.056,47	4.254,81		4.056,47	4.254,81	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.098,03		0,00	2.098,03	0,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.910,00	749,73	6.873,03	36,97	749,73	6.873,03	0,00
262	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		749,73	6.873,03		749,73	6.873,03	0,00
263	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	100,00	0,00	13,06	86,94	0,00	13,06	0,00
263	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	13,06		0,00	13,06	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	371,87	628,13	0,00	371,87	0,00
264	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	371,87		0,00	371,87	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	30,00	2.465,71	1.534,29	30,00	2.465,71	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	240,78		0,00	240,78	0,00
265	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	181,99		0,00	181,99	0,00
265	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	1.125,10		0,00	1.125,10	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	887,84		0,00	887,84	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	432.683,22	9.392,12	361.147,63	71.535,59	27.003,17	357.980,97	3.166,66
	0505.13 Cultura	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	94.015,00	9.334,04	86.976,95	7.038,05	9.334,04	86.976,95	0,00
265	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		30,00	30,00			30,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	283,99	10.255,35	4.744,65	283,99	10.255,35	0,00
266	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	858,00		0,00	858,00	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
266	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	744,00		100,00	744,00	0,00
266	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
266	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		46,82	478,81		46,82	478,81	0,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
266	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		137,17	1.483,98		137,17	1.483,98	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
266	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	180,31		0,00	180,31	0,00
266	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	367,25		0,00	367,25	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	32.710,07	0,00	19.190,00	13.520,07	770,00	19.190,00	0,00
267	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.800,00	0,00	10.490,00	310,00	770,00	10.490,00	0,00
268	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	9.720,00		0,00	9.720,00	0,00
268	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	770,00		770,00	770,00	0,00
269	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	7.000,00	0,00	2.550,00	4.450,00	0,00	2.550,00	0,00
269	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	3.550,00	6.450,00	0,00	3.550,00	0,00
270	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	3.550,00		0,00	3.550,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.901,07	0,00	2.600,00	2.301,07	0,00	2.600,00	0,00
271	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
271	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	6.000,00	0,00	407,50	5.592,50	0,00	407,50	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	407,50	5.592,50	0,00	407,50	0,00
272	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	407,50		0,00	407,50	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	3.380,05	2.619,95	20,00	3.380,05	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.021,69	978,31	20,00	2.021,69	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.877,69		20,00	1.877,69	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	1.358,36	1.641,64	0,00	1.358,36	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	432.683,22	9.392,12	361.147,63	71.535,59	27.003,17	357.980,97	3.166,66
	0505.13 Cultura	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	159.725,07	9.334,04	120.390,65	39.334,42	10.124,04	120.390,65	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	3.380,05	2.619,95	20,00	3.380,05	0,00
275	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.358,36		0,00	1.358,36	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	576,60	3.423,40	0,00	576,60	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	576,60	2.423,40	0,00	576,60	0,00
276	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	576,60		0,00	576,60	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	100.296,00	-1.916,96	95.910,79	4.385,21	13.009,70	94.244,13	1.666,66
	0505.27.812 Desporto Comunitário	100.296,00	-1.916,96	95.910,79	4.385,21	13.009,70	94.244,13	1.666,66
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	100.296,00	-1.916,96	95.910,79	4.385,21	13.009,70	94.244,13	1.666,66
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	85.510,00	-3.366,96	82.338,39	3.171,61	11.559,70	80.671,73	1.666,66
278	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	42.010,00	5.242,21	41.913,58	96,42	5.242,21	41.913,58	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.939,12	36.165,12		2.939,12	36.165,12	0,00
278	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		250,38	1.619,83		250,38	1.619,83	0,00
278	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.052,71	2.890,32		2.052,71	2.890,32	0,00
278	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.238,31		0,00	1.238,31	0,00
279	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	42,77	457,23	0,00	42,77	0,00
279	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	42,77		0,00	42,77	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.921,80	2.078,20	0,00	2.921,80	0,00
280	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.422,00		0,00	2.422,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	247,33		0,00	247,33	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,25		0,00	4,25	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,22		0,00	248,22	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	38.000,00	-8.609,17	37.460,24	539,76	6.317,49	35.793,58	1.666,66
281	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-5.700,00	14.360,00		460,00	14.360,00	0,00
281	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	10.699,96		1.666,66	9.033,30	1.666,66
281	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-1.200,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00	0,00
281	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		50,83	561,45		50,83	561,45	0,00
281	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
281	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva		-1.760,00	4.400,00		2.640,00	4.400,00	0,00
281	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	19,43		0,00	19,43	0,00
281	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	4.329,40		0,00	4.329,40	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.535.744,03	746.027,06	7.259.399,75	276.344,28	1.169.914,03	7.132.747,97	126.651,78
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	432.683,22	9.392,12	361.147,63	71.535,59	27.003,17	357.980,97	3.166,66
	0505.27 Desporto e Lazer	100.296,00	-1.916,96	95.910,79	4.385,21	13.009,70	94.244,13	1.666,66
	0505.27.812 Desporto Comunitário	100.296,00	-1.916,96	95.910,79	4.385,21	13.009,70	94.244,13	1.666,66
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	100.296,00	-1.916,96	95.910,79	4.385,21	13.009,70	94.244,13	1.666,66
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	14.786,00	1.450,00	13.572,40	1.213,60	1.450,00	13.572,40	0,00
282	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	14.786,00	1.450,00	13.572,40	1.213,60	1.450,00	13.572,40	0,00
282	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		1.450,00	13.572,40		1.450,00	13.572,40	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.04 Administração	296.080,00	32.715,77	290.490,85	5.589,15	32.935,63	290.490,85	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	296.080,00	32.715,77	290.490,85	5.589,15	32.935,63	290.490,85	0,00
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	289.580,00	32.715,77	287.443,85	2.136,15	32.935,63	287.443,85	0,00
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	289.580,00	32.715,77	287.443,85	2.136,15	32.935,63	287.443,85	0,00
302	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.700,00	3.191,15	38.672,86	27,14	3.191,15	38.672,86	0,00
302	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		3.191,15	38.672,86		3.191,15	38.672,86	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	82.000,00	11.584,74	81.944,35	55,65	11.584,74	81.944,35	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.934,35	59.988,75		6.934,35	59.988,75	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		10,40	206,90		10,40	206,90	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		258,45	1.845,13		258,45	1.845,13	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		186,08	885,62		186,08	885,62	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.195,46	5.172,38		4.195,46	5.172,38	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.818,74		0,00	2.818,74	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	11.026,83		0,00	11.026,83	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	31.952,00	2.437,25	31.812,70	139,30	2.437,25	31.812,70	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.437,25	29.250,85		2.437,25	29.250,85	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.561,85		0,00	2.561,85	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.000,00	232,62	2.684,72	315,28	232,62	2.684,72	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		232,62	2.684,72		232,62	2.684,72	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.928,00	14.860,07	95.858,16	69,84	14.860,07	95.858,16	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		14.860,07	95.858,16		14.860,07	95.858,16	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	-69,00	11.107,76	892,24	0,00	11.107,76	0,00
307	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	409,50	0,00
307	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.388,40		0,00	1.388,40	0,00
307	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	984,12		0,00	984,12	0,00
307	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	3.456,00		0,00	3.456,00	0,00
307	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.166,04		0,00	1.166,04	0,00
307	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.121,84		0,00	1.121,84	0,00
307	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	898,12		0,00	898,12	0,00
307	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	996,94		0,00	996,94	0,00
307	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		-69,00	71,80		0,00	71,80	0,00
307	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	478,94	25.363,30	636,70	629,80	25.363,30	0,00
308	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
308	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		-2,92	809,42		67,94	809,42	0,00
308	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
308	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	579,04		80,00	579,04	0,00
308	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.439,06		0,00	13.439,06	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		84,54	1.937,51		84,54	1.937,51	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		397,32	7.484,05		397,32	7.484,05	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.04 Administração	296.080,00	32.715,77	290.490,85	5.589,15	32.935,63	290.490,85	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	296.080,00	32.715,77	290.490,85	5.589,15	32.935,63	290.490,85	0,00
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	289.580,00	32.715,77	287.443,85	2.136,15	32.935,63	287.443,85	0,00
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	289.580,00	32.715,77	287.443,85	2.136,15	32.935,63	287.443,85	0,00
308	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	746,00		0,00	746,00	0,00
308	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
308	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	170,21		0,00	170,21	0,00
308	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1,01		0,00	1,01	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.500,00	0,00	3.047,00	3.453,00	0,00	3.047,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	6.500,00	0,00	3.047,00	3.453,00	0,00	3.047,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	6.500,00	0,00	3.047,00	3.453,00	0,00	3.047,00	0,00
285	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.714,00		0,00	1.714,00	0,00
285	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.575.924,00	126.878,57	2.480.398,41	95.525,59	178.216,37	2.085.969,32	394.429,09
	0601.15.122 Administração Geral	1.500,00	0,00	131,38	1.368,62	0,00	131,38	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	1.500,00	0,00	131,38	1.368,62	0,00	131,38	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	1.500,00	0,00	131,38	1.368,62	0,00	131,38	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	91,38	908,62	0,00	91,38	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	91,38		0,00	91,38	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500,00	0,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00
310	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	620.800,00	0,00	600.061,40	20.738,60	0,00	300.751,83	299.309,57
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	39.200,00	0,00	39.160,00	40,00	0,00	39.160,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	39.200,00	0,00	39.160,00	40,00	0,00	39.160,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	39.200,00	0,00	39.160,00	40,00	0,00	39.160,00	0,00
286	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	39.160,00		0,00	39.160,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.15 Urbanismo	2.575.924,00	126.878,57	2.480.398,41	95.525,59	178.216,37	2.085.969,32	394.429,09
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.953.624,00	126.878,57	1.880.205,63	73.418,37	178.216,37	1.785.086,11	95.119,52
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	702.100,00	31.686,93	691.027,27	11.072,73	68.502,27	654.179,95	36.847,32
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	702.100,00	31.686,93	691.027,27	11.072,73	68.502,27	654.179,95	36.847,32
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	179.100,00	28.904,92	179.053,45	46,55	28.904,92	179.053,45	0,00
315	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.575,52	130.343,09		11.575,52	130.343,09	0,00
315	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		80,96	977,06		80,96	977,06	0,00
315	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.455,28	15.573,40		2.455,28	15.573,40	0,00
315	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		159,30	2.548,75		159,30	2.548,75	0,00
315	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.973,76	12.391,16		1.973,76	12.391,16	0,00
315	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		12.220,64	13.221,28		12.220,64	13.221,28	0,00
315	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		439,46	3.998,71		439,46	3.998,71	0,00
316	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	18.000,00	429,06	17.542,22	457,78	429,06	17.542,22	0,00
316	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		429,06	17.542,22		429,06	17.542,22	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	2.100,80	9.899,20	53,00	2.100,80	0,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.047,80		0,00	2.047,80	0,00
317	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	53,00		53,00	53,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	493.000,00	2.352,95	492.330,80	669,20	39.115,29	455.483,48	36.847,32
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.420,65	17.864,16		1.420,65	17.864,16	0,00
318	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		932,30	474.466,64		37.694,64	437.619,32	36.847,32
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	22.500,00	1.633,29	13.405,78	9.094,22	1.633,29	13.405,78	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	22.500,00	1.633,29	13.405,78	9.094,22	1.633,29	13.405,78	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	18.000,00	1.615,40	10.769,34	7.230,66	1.615,40	10.769,34	0,00
319	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		807,70	9.692,41		807,70	9.692,41	0,00
319	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		807,70	807,70		807,70	807,70	0,00
319	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	269,23		0,00	269,23	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.353,64	646,36	0,00	1.353,64	0,00
321	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	489,66		0,00	489,66	0,00
321	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	800,50		0,00	800,50	0,00
321	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	63,48		0,00	63,48	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	17,89	1.282,80	717,20	17,89	1.282,80	0,00
322	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		17,89	251,28		17,89	251,28	0,00
322	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	918,52		0,00	918,52	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.15 Urbanismo	2.575.924,00	126.878,57	2.480.398,41	95.525,59	178.216,37	2.085.969,32	394.429,09
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.953.624,00	126.878,57	1.880.205,63	73.418,37	178.216,37	1.785.086,11	95.119,52
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	464.500,00	31.678,95	450.872,36	13.627,64	31.678,95	450.872,36	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	109.500,00	2.027,97	104.944,17	4.555,83	2.027,97	104.944,17	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	72.000,00	0,00	70.715,70	1.284,30	0,00	70.715,70	0,00
323	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	69.428,10		0,00	69.428,10	0,00
323	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	502,35		0,00	502,35	0,00
323	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	598,95		0,00	598,95	0,00
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
323	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	14,30		0,00	14,30	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	37.500,00	2.027,97	34.228,47	3.271,53	2.027,97	34.228,47	0,00
324	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
324	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
324	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de administração		0,00	4.981,60		0,00	4.981,60	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.019,58	5.912,13		2.019,58	5.912,13	0,00
324	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		8,39	334,74		8,39	334,74	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	355.000,00	29.650,98	345.928,19	9.071,81	29.650,98	345.928,19	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	355.000,00	29.650,98	345.928,19	9.071,81	29.650,98	345.928,19	0,00
325	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		29.650,98	345.928,19		29.650,98	345.928,19	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	266.531,00	6.038,72	249.255,99	17.275,01	12.635,67	192.230,78	57.025,21
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	196.761,00	741,76	183.536,30	13.224,70	7.338,71	126.964,68	56.571,62
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.761,00	983,06	167.768,27	8.992,73	7.140,01	111.196,65	56.571,62
326	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.745,00		415,64	7.779,07	5.965,93
326	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	107.188,74		4.879,30	56.583,05	50.605,69
326	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	6.424,05		0,00	6.424,05	0,00
326	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
326	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	852,60		0,00	852,60	0,00
326	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	525,73		0,00	525,73	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		983,06	38.757,15		1.845,07	38.757,15	0,00
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	-241,30	15.768,03	4.231,97	198,70	15.768,03	0,00
327	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.992,90		0,00	1.992,90	0,00
327	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-216,30	12.066,72		223,70	12.066,72	0,00
327	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
327	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		-25,00	0,00		-25,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.234,41		0,00	1.234,41	0,00
327	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.15 Urbanismo	2.575.924,00	126.878,57	2.480.398,41	95.525,59	178.216,37	2.085.969,32	394.429,09
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.953.624,00	126.878,57	1.880.205,63	73.418,37	178.216,37	1.785.086,11	95.119,52
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	266.531,00	6.038,72	249.255,99	17.275,01	12.635,67	192.230,78	57.025,21
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	69.770,00	5.296,96	65.719,69	4.050,31	5.296,96	65.266,10	453,59
328	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	32.220,00	4.819,36	32.214,68	5,32	4.819,36	32.214,68	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.143,01	26.255,74		2.143,01	26.255,74	0,00
328	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		206,76	1.334,36		206,76	1.334,36	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		250,38	1.619,83		250,38	1.619,83	0,00
328	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.219,21	2.219,21		2.219,21	2.219,21	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	785,54		0,00	785,54	0,00
329	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	461,11	38,89	0,00	461,11	0,00
329	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	461,11		0,00	461,11	0,00
330	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES	250,00	7,66	240,77	9,23	7,66	240,77	0,00
330	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		7,66	240,77		7,66	240,77	0,00
331	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	29.700,00	0,00	26.092,22	3.607,78	0,00	25.638,63	453,59
331	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	549,80		0,00	96,21	453,59
331	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	80,80		0,00	80,80	0,00
331	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	8.106,75		0,00	8.106,75	0,00
331	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	68,83		0,00	68,83	0,00
331	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	17.102,50		0,00	17.102,50	0,00
331	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	183,54		0,00	183,54	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.100,00	469,94	6.710,91	389,09	469,94	6.710,91	0,00
332	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	1.193,00		0,00	1.193,00	0,00
332	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	1.110,54		107,34	1.110,54	0,00
332	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		362,60	3.923,37		362,60	3.923,37	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	158.222,00	19.197,46	153.562,76	4.659,24	24.321,26	152.406,56	1.156,20
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	158.222,00	19.197,46	153.562,76	4.659,24	24.321,26	152.406,56	1.156,20
591	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	8.222,00	4.775,27	4.775,27	3.446,73	4.775,27	4.775,27	0,00
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	113.000,00	10.590,20	112.894,55	105,45	12.808,34	111.738,35	1.156,20
333	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	6.772,50		0,00	6.772,50	0,00
333	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	410,20		0,00	410,20	0,00
333	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para manutenção e cor		10.590,20	105.711,85		12.808,34	104.555,65	1.156,20
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	37.000,00	3.831,99	35.892,94	1.107,06	6.737,65	35.892,94	0,00
334	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
334	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.539,15	32.759,75		6.444,81	32.759,75	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		292,84	1.986,02		292,84	1.986,02	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	834,17		0,00	834,17	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.15 Urbanismo	2.575.924,00	126.878,57	2.480.398,41	95.525,59	178.216,37	2.085.969,32	394.429,09
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.953.624,00	126.878,57	1.880.205,63	73.418,37	178.216,37	1.785.086,11	95.119,52
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	80.000,00	2.095,43	73.807,86	6.192,14	4.897,14	73.717,07	90,79
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	60.000,00	2.095,43	58.156,12	1.843,88	2.197,14	58.065,33	90,79
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.552,20	1.447,80	101,71	9.461,41	90,79
335	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		101,71	1.833,51	90,79
335	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	169,68		0,00	169,68	0,00
335	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,20		0,00	4,20	0,00
335	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.982,42		0,00	1.982,42	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	121,70		0,00	121,70	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
335	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.539,90		0,00	1.539,90	0,00
335	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	49.000,00	2.095,43	48.603,92	396,08	2.095,43	48.603,92	0,00
336	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.026,41		0,00	1.026,41	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	573,00		0,00	573,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.219,66	39.306,96		1.219,66	39.306,96	0,00
336	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		575,77	5.734,59		575,77	5.734,59	0,00
336	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		300,00	1.922,96		300,00	1.922,96	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	0,00	15.651,74	4.348,26	2.700,00	15.651,74	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.651,74	4.348,26	2.700,00	15.651,74	0,00
337	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	15.651,74		2.700,00	15.651,74	0,00
	0601.17 Saneamento	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	70.994,00	0,00	70.640,67	353,33	0,00	70.640,67	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.1309 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	69.278,67		0,00	69.278,67	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.324.498,00	151.515,03	3.097.890,39	226.607,61	211.152,00	2.703.461,30	394.429,09
	0601.17 Saneamento	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	195.994,00	0,00	70.640,67	125.353,33	0,00	70.640,67	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	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
	0601.27 Desporto e Lazer	256.500,00	-8.079,31	256.360,46	139,54	0,00	256.360,46	0,00
	0601.27.813 Lazer	256.500,00	-8.079,31	256.360,46	139,54	0,00	256.360,46	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	256.500,00	-8.079,31	256.360,46	139,54	0,00	256.360,46	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	256.500,00	-8.079,31	256.360,46	139,54	0,00	256.360,46	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	256.500,00	-8.079,31	256.360,46	139,54	0,00	256.360,46	0,00
295	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		-8.079,30	20.693,71		0,00	20.693,71	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		-0,01	235.666,75		0,00	235.666,75	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.465.333,28	43.182,30	1.425.905,48	39.427,80	110.445,12	1.392.178,64	33.726,84
	0602.17 Saneamento	226.901,00	-576,95	217.509,76	9.391,24	5.265,27	217.509,76	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	226.901,00	-576,95	217.509,76	9.391,24	5.265,27	217.509,76	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	226.901,00	-576,95	217.509,76	9.391,24	5.265,27	217.509,76	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	123.401,00	-5.343,62	118.056,53	5.344,47	0,00	118.056,53	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	43.401,00	-1.503,61	41.896,54	1.504,46	0,00	41.896,54	0,00
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1306 Obras e Instalações	80.000,00	-3.840,01	76.159,99	3.840,01	0,00	76.159,99	0,00
339	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	11.851,00		0,00	11.851,00	0,00
339	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		-1.503,61	30.045,54		0,00	30.045,54	0,00
549	4.4.90.51.99.00.00.00.1306 Outras Obras e Instalações		-3.840,01	76.159,99		0,00	76.159,99	0,00
340	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	103.500,00	4.766,67	99.453,23	4.046,77	5.265,27	99.453,23	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.500,00	-498,60	26.858,64	2.641,36	0,00	26.858,64	0,00
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	3.197,06		0,00	3.197,06	0,00
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	15.021,03		0,00	15.021,03	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		-498,60	8.071,25		0,00	8.071,25	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.465.333,28	43.182,30	1.425.905,48	39.427,80	110.445,12	1.392.178,64	33.726,84
	0602.17 Saneamento	226.901,00	-576,95	217.509,76	9.391,24	5.265,27	217.509,76	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	226.901,00	-576,95	217.509,76	9.391,24	5.265,27	217.509,76	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	226.901,00	-576,95	217.509,76	9.391,24	5.265,27	217.509,76	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	103.500,00	4.766,67	99.453,23	4.046,77	5.265,27	99.453,23	0,00
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	569,30		0,00	569,30	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	74.000,00	5.265,27	72.594,59	1.405,41	5.265,27	72.594,59	0,00
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
347	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.188,47		0,00	5.188,47	0,00
347	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.265,27	64.176,12		5.265,27	64.176,12	0,00
	0602.26 Transporte	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	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
338	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
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	8.840,00	0,00	8.781,00	59,00	0,00	8.781,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.840,00	0,00	8.781,00	59,00	0,00	8.781,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	8.781,00		0,00	8.781,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	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
343	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	179.473,00	0,00	173.480,00	5.993,00	0,00	173.480,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	177.500,00	0,00	173.480,00	4.020,00	0,00	173.480,00	0,00
512	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veículos de Tração Mecânica		0,00	173.480,00		0,00	173.480,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	412.416,00	32.173,36	409.402,12	3.013,88	67.588,36	409.402,12	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	232.000,00	31.632,77	231.378,71	621,29	31.632,77	231.378,71	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.480,62	167.673,19		12.480,62	167.673,19	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.465.333,28	43.182,30	1.425.905,48	39.427,80	110.445,12	1.392.178,64	33.726,84
	0602.26 Transporte	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	412.416,00	32.173,36	409.402,12	3.013,88	67.588,36	409.402,12	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,20		0,00	3,20	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.892,45	13.338,29		1.892,45	13.338,29	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		358,98	5.404,27		358,98	5.404,27	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.909,75	18.919,90		2.909,75	18.919,90	0,00
348	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.951,66		0,00	1.951,66	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		13.990,97	16.766,81		13.990,97	16.766,81	0,00
348	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.321,39		0,00	7.321,39	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	16.916,00	501,54	16.915,04	0,96	501,54	16.915,04	0,00
349	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		501,54	16.915,04		501,54	16.915,04	0,00
590	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.337,25	162,75	0,00	1.337,25	0,00
350	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	167,50		0,00	167,50	0,00
350	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.169,75		0,00	1.169,75	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	160.000,00	39,05	159.771,12	228,88	35.454,05	159.771,12	0,00
351	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
351	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	158.467,50		35.415,00	158.467,50	0,00
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		39,05	877,87		39,05	877,87	0,00
351	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	385,75		0,00	385,75	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	3.000,00	0,00	2.281,78	718,22	0,00	2.281,78	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.281,78	218,22	0,00	2.281,78	0,00
352	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.281,78		0,00	2.281,78	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	305.000,00	0,00	301.715,41	3.284,59	19.518,31	267.988,57	33.726,84
354	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	305.000,00	0,00	301.715,41	3.284,59	19.518,31	267.988,57	33.726,84
354	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	8.247,00		688,07	4.707,09	3.539,91
354	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	293.468,41		18.830,24	263.281,48	30.186,93
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	289.703,28	4.117,89	281.312,82	8.390,46	10.605,18	281.312,82	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	232.700,00	1.188,89	230.226,82	2.473,18	7.426,18	230.226,82	0,00
355	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	21.357,41		0,00	21.357,41	0,00
355	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.202,60		0,00	1.202,60	0,00
355	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	695,19		0,00	695,19	0,00
355	3.3.90.30.38.00.00.00.00001 Suprimento de Proteção ao Vóc		0,00	1.975,00		0,00	1.975,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.789.831,28	194.697,33	4.523.795,87	266.035,41	321.597,12	4.095.639,94	428.155,93
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.465.333,28	43.182,30	1.425.905,48	39.427,80	110.445,12	1.392.178,64	33.726,84
	0602.26 Transporte	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.238.432,28	43.759,25	1.208.395,72	30.036,56	105.179,85	1.174.668,88	33.726,84
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	289.703,28	4.117,89	281.312,82	8.390,46	10.605,18	281.312,82	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.308,89	204.566,62		7.426,18	204.566,62	0,00
355	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		-120,00	240,00		0,00	240,00	0,00
355	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	57.003,28	2.929,00	51.086,00	5.917,28	3.179,00	51.086,00	0,00
356	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
356	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		80,00	2.056,00		80,00	2.056,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.849,00	47.749,24		3.099,00	47.749,24	0,00
356	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
356	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	351,76		0,00	351,76	0,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	7.468,00	31.422,59	8.577,41	7.468,00	31.422,59	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	7.468,00	31.422,59	8.577,41	7.468,00	31.422,59	0,00
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	1.767,00		0,00	1.767,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		7.468,00	29.155,59		7.468,00	29.155,59	0,00
357	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10 Saúde	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10.122 Administração Geral	231.725,00	24.461,49	227.286,58	4.438,42	24.755,29	226.740,24	546,34
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	2.000,00	-130,00	469,45	1.530,55	0,00	469,45	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	2.000,00	-130,00	469,45	1.530,55	0,00	469,45	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	-130,00	469,45	1.530,55	0,00	469,45	0,00
359	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		-130,00	440,00		0,00	440,00	0,00
359	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	29,45		0,00	29,45	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	229.725,00	24.591,49	226.817,13	2.907,87	24.755,29	226.270,79	546,34
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	223.825,00	24.144,45	221.005,61	2.819,39	24.308,25	220.906,31	99,30
360	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.422,00	416,59	4.421,47	0,53	416,59	4.421,47	0,00
360	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		416,59	4.421,47		416,59	4.421,47	0,00
361	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	136.370,42	17.734,30	136.369,89	0,53	17.734,30	136.369,89	0,00
361	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.700,25	111.297,67		8.700,25	111.297,67	0,00
361	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		198,15	1.634,09		198,15	1.634,09	0,00
361	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.039,17	6.312,98		1.039,17	6.312,98	0,00
361	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		609,10	5.124,20		609,10	5.124,20	0,00
361	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		93,48	137,37		93,48	137,37	0,00
361	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		7.094,15	8.056,66		7.094,15	8.056,66	0,00
361	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.806,92		0,00	3.806,92	0,00
362	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	41.948,00	3.703,05	40.445,25	1.502,75	3.703,05	40.445,25	0,00
362	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	864,54		0,00	864,54	0,00
362	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.703,05	39.580,71		3.703,05	39.580,71	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	9.500,00	700,11	9.430,99	69,01	700,11	9.430,99	0,00
363	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		700,11	9.430,99		700,11	9.430,99	0,00
364	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.184,58	1.555,98	11.183,94	0,64	1.555,98	11.183,94	0,00
364	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		1.555,98	11.183,94		1.555,98	11.183,94	0,00
365	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
365	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	7.550,00	-81,90	7.447,20	102,80	81,90	7.447,20	0,00
366	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		-81,90	413,60		81,90	413,60	0,00
366	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.901,68		0,00	1.901,68	0,00
366	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.807,05		0,00	3.807,05	0,00
366	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.324,87		0,00	1.324,87	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.100,00	116,32	10.956,87	1.143,13	116,32	10.857,57	99,30
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.194,91		0,00	1.194,91	0,00
367	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	2.335,90		0,00	2.236,60	99,30
367	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		116,32	2.752,25		116,32	2.752,25	0,00
367	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	1.868,50		0,00	1.868,50	0,00
367	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10 Saúde	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10.122 Administração Geral	231.725,00	24.461,49	227.286,58	4.438,42	24.755,29	226.740,24	546,34
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	229.725,00	24.591,49	226.817,13	2.907,87	24.755,29	226.270,79	546,34
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	223.825,00	24.144,45	221.005,61	2.819,39	24.308,25	220.906,31	99,30
367	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	102,40		0,00	102,40	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	802,91		0,00	802,91	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	5.900,00	447,04	5.811,52	88,48	447,04	5.364,48	447,04
370	3.3.70.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES	5.900,00	447,04	5.811,52	88,48	447,04	5.364,48	447,04
370	3.3.70.41.99.02.00.00.0040 Contribuições para Manutenção		447,04	5.811,52		447,04	5.364,48	447,04
	0701.10.301 Atenção Básica	369.597,70	33.277,65	360.017,00	9.580,70	42.493,19	357.581,00	2.436,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	365.597,70	33.277,65	357.339,48	8.258,22	42.493,19	354.903,48	2.436,00
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	116.098,50	0,40	111.048,16	5.050,34	9.215,94	108.612,16	2.436,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	29.676,00	0,00	29.676,00	0,00	0,00	29.676,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	86.422,50	0,40	81.372,16	5.050,34	9.215,94	78.936,16	2.436,00
509	4.4.90.52.04.00.00.00.4931 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	919,80		0,00	919,80	0,00
358	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
509	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	17.886,14		1.207,00	15.450,14	2.436,00
509	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	9.031,48		0,00	9.031,48	0,00
509	4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
358	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	13.649,00		0,00	13.649,00	0,00
509	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		0,00	12.947,98		3.997,98	12.947,98	0,00
358	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	15.710,00		0,00	15.710,00	0,00
509	4.4.90.52.42.00.00.00.4931 Mobiliario em Geral		0,40	10.959,76		4.010,96	10.959,76	0,00
509	4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes		0,00	29.258,00		0,00	29.258,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	249.499,20	33.277,25	246.291,32	3.207,88	33.277,25	246.291,32	0,00
386	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	305,33	3.728,27	1.771,73	305,33	3.728,27	0,00
386	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		305,33	3.728,27		305,33	3.728,27	0,00
387	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	220.019,20	29.851,11	219.648,49	370,71	29.851,11	219.648,49	0,00
387	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.019,53	155.974,76		18.019,53	155.974,76	0,00
387	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		582,37	4.879,71		582,37	4.879,71	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10 Saúde	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10.301 Atenção Básica	369.597,70	33.277,65	360.017,00	9.580,70	42.493,19	357.581,00	2.436,00
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	365.597,70	33.277,65	357.339,48	8.258,22	42.493,19	354.903,48	2.436,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	249.499,20	33.277,25	246.291,32	3.207,88	33.277,25	246.291,32	0,00
387	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.362,38	40.495,12		6.362,38	40.495,12	0,00
387	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.065,98	9.598,21		1.065,98	9.598,21	0,00
387	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		3.820,85	3.820,85		3.820,85	3.820,85	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.879,84		0,00	4.879,84	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.480,00	1.375,81	9.471,02	8,98	1.375,81	9.471,02	0,00
389	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		1.375,81	9.471,02		1.375,81	9.471,02	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.642,28	357,72	0,00	11.642,28	0,00
390	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.718,07		0,00	1.718,07	0,00
390	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.646,03		0,00	3.646,03	0,00
390	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.212,75		0,00	3.212,75	0,00
390	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	714,45		0,00	714,45	0,00
390	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.350,98		0,00	2.350,98	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	1.745,00	1.801,26	698,74	1.745,00	1.801,26	0,00
391	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-1,00	55,26		-1,00	55,26	0,00
391	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		1.746,00	1.746,00		1.746,00	1.746,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	4.000,00	0,00	2.677,52	1.322,48	0,00	2.677,52	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	4.000,00	0,00	2.677,52	1.322,48	0,00	2.677,52	0,00
392	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	1.227,18	772,82	0,00	1.227,18	0,00
392	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Contratações P/Tempo Determi		0,00	1.227,18		0,00	1.227,18	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	2.000,00	0,00	1.450,34	549,66	0,00	1.450,34	0,00
393	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	866,15		0,00	866,15	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	87,08		0,00	87,08	0,00
393	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	145,47		0,00	145,47	0,00
393	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	351,64		0,00	351,64	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10 Saúde	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.659.903,01	243.261,05	2.564.248,70	95.654,31	301.494,96	2.536.642,84	27.605,86
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	16.000,00	1.178,00	12.196,41	3.803,59	3.324,60	12.196,41	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.000,00	1.178,00	12.196,41	3.803,59	3.324,60	12.196,41	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	333,00	8.726,41	1.273,59	2.199,60	8.726,41	0,00
384	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.915,60		1.866,60	1.915,60	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		33,00	2.543,73		33,00	2.543,73	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		300,00	3.186,00		300,00	3.186,00	0,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.081,08		0,00	1.081,08	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	845,00	3.470,00	2.530,00	1.125,00	3.470,00	0,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		117,00	762,00		117,00	762,00	0,00
385	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-280,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
385	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		1.008,00	1.008,00		1.008,00	1.008,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.643.903,01	242.083,05	2.552.052,29	91.850,72	298.170,36	2.524.446,43	27.605,86
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	352.132,00	-14.561,01	299.014,35	53.117,65	27.582,60	285.861,85	13.152,50
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	7.897,00	7.896,79	7.896,79	0,21	7.896,79	7.896,79	0,00
593	3.1.90.94.01.03.00.00.4530 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	6.000,00	4.701,44	4.701,44	1.298,56	4.701,44	4.701,44	0,00
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	16.235,00	860,61	16.075,38	159,62	860,61	16.075,38	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		860,61	16.075,38		860,61	16.075,38	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	135.000,00	2.570,33	127.011,96	7.988,04	7.885,54	115.209,46	11.802,50
373	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		-5.048,87	52.680,13		5.426,52	52.680,13	0,00
373	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	16.363,31		1.027,82	10.893,81	5.469,50
373	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	902,30		0,00	902,30	0,00
373	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		6.460,00	35.682,45		272,00	29.349,45	6.333,00
373	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.159,20	20.839,77		1.159,20	20.839,77	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	187.000,00	-30.590,18	143.328,78	43.671,22	6.238,22	141.978,78	1.350,00
374	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-920,00	8.604,22		874,90	7.254,22	1.350,00
374	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		193,12	2.698,05		193,12	2.698,05	0,00
374	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	9.767,00		0,00	9.767,00	0,00
374	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.684,20	32.764,34		1.684,20	32.764,34	0,00
374	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		-31.547,50	88.712,00		3.486,00	88.712,00	0,00
374	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Infração de transito		0,00	783,17		0,00	783,17	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.291.771,01	256.644,06	2.253.037,94	38.733,07	270.587,76	2.238.584,58	14.453,36
375	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.286,00	3.289,86	40.285,32	0,68	3.289,86	40.285,32	0,00
375	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		3.289,86	40.285,32		3.289,86	40.285,32	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.313.400,00	176.711,70	1.313.332,29	67,71	176.711,70	1.313.332,29	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10 Saúde	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.659.903,01	243.261,05	2.564.248,70	95.654,31	301.494,96	2.536.642,84	27.605,86
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.643.903,01	242.083,05	2.552.052,29	91.850,72	298.170,36	2.524.446,43	27.605,86
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.291.771,01	256.644,06	2.253.037,94	38.733,07	270.587,76	2.238.584,58	14.453,36
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		81.491,12	1.009.748,26		81.491,12	1.009.748,26	0,00
376	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		312,39	2.197,18		312,39	2.197,18	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		9.019,94	66.685,84		9.019,94	66.685,84	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.547,30	37.362,16		5.547,30	37.362,16	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		11.880,91	82.613,13		11.880,91	82.613,13	0,00
376	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	3.347,59		0,00	3.347,59	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		68.132,25	79.304,37		68.132,25	79.304,37	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		327,79	32.073,76		327,79	32.073,76	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	24.881,00	2.015,25	24.880,85	0,15	2.015,25	24.880,85	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.015,25	24.880,85		2.015,25	24.880,85	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00	28.442,55	185.925,17	74,83	28.442,55	185.925,17	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		28.442,55	185.925,17		28.442,55	185.925,17	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	42,50	1.370,60	629,40	42,50	1.370,60	0,00
379	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		42,50	1.370,60		42,50	1.370,60	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	49.000,00	-2.740,70	34.117,95	14.882,05	1.387,46	31.387,85	2.730,10
380	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	5.498,00		920,91	2.809,43	2.688,57
380	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		-2.699,75	1.359,78		425,60	1.318,25	41,53
380	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	257,80		0,00	257,80	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		-40,95	1.073,80		40,95	1.073,80	0,00
380	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	536,00		0,00	536,00	0,00
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	5.885,65		0,00	5.885,65	0,00
380	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.225,10		0,00	11.225,10	0,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	879,00		0,00	879,00	0,00
380	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	3.255,00		0,00	3.255,00	0,00
380	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	3.732,52		0,00	3.732,52	0,00
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	367,40		0,00	367,40	0,00
380	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	47,90		0,00	47,90	0,00
381	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, bem ou serviço para d	89.681,00	-3.170,00	77.037,68	12.643,32	5.424,34	72.455,40	4.582,28
381	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-1.210,00	53.508,75		5.114,34	50.871,55	2.637,20
381	3.3.90.32.04.00.00.00.0040 Material Educacional e Cultural		0,00	565,58		0,00	565,58	0,00
381	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		-1.960,00	22.963,35		310,00	21.018,27	1.945,08
382	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.523,01	0,00	10.314,64	208,37	0,00	10.314,64	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	10.314,64		0,00	10.314,64	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	576.000,00	52.052,90	565.773,44	10.226,56	53.274,10	558.632,46	7.140,98
383	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
383	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		0,00	40.718,55		0,00	33.875,27	6.843,28
383	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		171,60	7.971,60		665,60	7.971,60	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10 Saúde	3.261.225,71	301.000,19	3.151.552,28	109.673,43	368.743,44	3.120.964,08	30.588,20
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.659.903,01	243.261,05	2.564.248,70	95.654,31	301.494,96	2.536.642,84	27.605,86
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.643.903,01	242.083,05	2.552.052,29	91.850,72	298.170,36	2.524.446,43	27.605,86
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.291.771,01	256.644,06	2.253.037,94	38.733,07	270.587,76	2.238.584,58	14.453,36
383	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.789,30		0,00	1.789,30	0,00
383	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-502,00	878,60		89,90	580,90	297,70
383	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.154,10		31,80	1.154,10	0,00
383	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.544,11	35.537,14		1.544,11	35.537,14	0,00
383	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.773,03		0,00	1.773,03	0,00
383	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		42.471,36	401.633,69		42.471,36	401.633,69	0,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		797,38	15.522,31		797,38	15.522,31	0,00
383	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		6.550,00	41.879,92		6.578,50	41.879,92	0,00
383	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.853,00		0,00	2.853,00	0,00
383	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
383	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		70,45	11.891,70		70,45	11.891,70	0,00
383	3.3.90.39.99.99.00.00.0040 DEMAIS SERVICOS DE TERC		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recui	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10 Saúde	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	32.967,00	2.090,34	30.292,52	2.674,48	2.669,94	30.292,52	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	32.967,00	2.090,34	30.292,52	2.674,48	2.669,94	30.292,52	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	32.967,00	2.090,34	30.292,52	2.674,48	2.669,94	30.292,52	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	26.900,00	2.090,34	26.894,32	5,68	2.090,34	26.894,32	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	23.133,86		0,00	23.133,86	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		42,12	187,20		42,12	187,20	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		2.048,22	3.043,06		2.048,22	3.043,06	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	530,20		0,00	530,20	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	0,00	1.946,73	2.020,27	579,60	1.946,73	0,00
422	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	1.367,13		0,00	1.367,13	0,00
422	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	579,60		579,60	579,60	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, bem ou serviço para d	1.800,00	0,00	1.194,04	605,96	0,00	1.194,04	0,00
423	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	1.194,04		0,00	1.194,04	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 OUTROS SERV TERCEIROS -	300,00	0,00	257,43	42,57	0,00	257,43	0,00
424	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	257,43		0,00	257,43	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10 Saúde	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10.301 Atenção Básica	1.685.107,43	110.489,50	1.460.411,43	224.696,00	226.119,03	1.276.850,39	183.561,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.495.807,43	108.444,50	1.286.519,34	209.288,09	219.742,67	1.224.554,56	61.964,78
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE B	315.323,99	0,00	315.131,89	192,10	74.508,00	265.115,31	50.016,58
511	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	115.323,99	0,00	115.131,89	192,10	7.060,00	115.131,89	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	67.448,00	149.983,42	50.016,58
511	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	7.584,00		0,00	7.584,00	0,00
511	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	107.547,89		7.060,00	107.547,89	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		0,00	200.000,00		67.448,00	149.983,42	50.016,58
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	733.848,00	34.754,15	583.108,03	150.739,97	67.467,11	577.949,83	5.158,20
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	203.758,00	4.461,30	125.088,86	78.669,14	4.461,30	125.088,86	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.613,00	5.612,10	25.592,90	20,10	5.612,10	25.592,90	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	61.700,00	-2.199,30	54.013,95	7.686,05	-2.199,30	54.013,95	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	19.000,00	3.904,84	7.809,68	11.190,32	3.904,84	7.809,68	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		-1.577,49	100.098,95		-1.577,49	100.098,95	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.966,04	22.501,93		2.966,04	22.501,93	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		-3.184,68	41.344,29		-3.184,68	41.344,29	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4950 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.745,66	5.236,98		1.745,66	5.236,98	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		725,67	15.935,31		725,67	15.935,31	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		103,38	103,38		103,38	103,38	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		206,76	2.245,62		206,76	2.245,62	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4950 Adicional de Insalubridade		413,52	827,04		413,52	827,04	0,00
395	3.1.90.11.33.00.00.00.4540 Gratificação por Exercício de Ft		2.097,77	2.097,77		2.097,77	2.097,77	0,00
395	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		444,91	889,82		444,91	889,82	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		778,62	8.493,54		778,62	8.493,54	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		5.313,12	5.513,20		5.313,12	5.513,20	0,00
396	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.4950 13 Salário		1.745,66	1.745,66		1.745,66	1.745,66	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.541,40		0,00	3.541,40	0,00
396	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.930,50		0,00	1.930,50	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.4950 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	3.636,39	2.736,61	0,00	3.636,39	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	3.500,00	0,00	2.404,89	1.095,11	1.508,64	2.404,89	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.015,98	0,00	0,00	1.015,98	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4950 Material de Consumo	6.500,00	-0,05	3.514,15	2.985,85	35,73	3.514,15	0,00
404	3.3.90.30.01.00.00.01.4950 Gasolina		-0,05	2.748,95		35,73	2.748,95	0,00
404	3.3.90.30.03.00.00.00.4950 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	295,20		0,00	295,20	0,00
401	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	3.636,39		0,00	3.636,39	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10 Saúde	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10.301 Atenção Básica	1.685.107,43	110.489,50	1.460.411,43	224.696,00	226.119,03	1.276.850,39	183.561,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.495.807,43	108.444,50	1.286.519,34	209.288,09	219.742,67	1.224.554,56	61.964,78
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	733.848,00	34.754,15	583.108,03	150.739,97	67.467,11	577.949,83	5.158,20
402	3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento e		0,00	175,68		0,00	175,68	0,00
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4710 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	656,24		656,24	656,24	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00.4710 Material para Manutenção de f		0,00	528,57		0,00	528,57	0,00
402	3.3.90.30.36.00.00.00.4710 Material Hospitalar		0,00	132,40		132,40	132,40	0,00
404	3.3.90.30.39.00.00.00.4950 material para Manutenção de Vi		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	912,00		720,00	912,00	0,00
404	3.3.90.30.99.00.00.00.4950 Outros Materiais de Consumo		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, bem ou serviço para d	84.772,00	-170,00	82.227,05	2.544,95	3.006,60	81.358,65	868,40
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, bem ou serviço para d	118.114,00	-555,64	84.232,97	33.881,03	6.826,40	80.732,97	3.500,00
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		-170,00	63.932,82		3.006,60	63.064,42	868,40
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-555,64	61.923,29		6.826,40	58.423,29	3.500,00
405	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	18.294,23		0,00	18.294,23	0,00
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	22.309,68		0,00	22.309,68	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 OUTROS SERV TERCEIROS -	124.032,00	25.123,50	122.194,29	1.837,71	25.123,50	122.194,29	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERV TERCEIROS -	25.522,00	0,00	24.986,40	535,60	499,00	24.279,00	707,40
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.500,00	-950,00	25.443,00	1.057,00	7.673,00	25.443,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.4950 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.618,00	-472,60	472,00	1.146,00	93,30	389,60	82,40
408	3.3.90.39.19.00.00.00.4590 Manutenção e Conservação de		0,00	1.206,40		499,00	499,00	707,40
410	3.3.90.39.19.00.00.00.4950 Manutenção e Conservação de		-472,60	472,00		93,30	389,60	82,40
409	3.3.90.39.48.00.00.00.4710 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	17.770,00		0,00	17.770,00	0,00
407	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		21.763,50	102.034,29		21.763,50	102.034,29	0,00
408	3.3.90.39.50.00.00.00.4590 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.780,00		0,00	23.780,00	0,00
407	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		3.360,00	13.440,00		3.360,00	13.440,00	0,00
407	3.3.90.39.54.00.00.00.4510 Serviços de creches e Assistênci		0,00	6.720,00		0,00	6.720,00	0,00
409	3.3.90.39.99.99.00.00.4710 DEMAIS SERVICOS DE TERC		-950,00	7.673,00		7.673,00	7.673,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	17.600,00	0,00	16.237,00	1.363,00	10.922,00	16.237,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	5.254,50	745,50	0,00	5.254,50	0,00
565	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	1.730,02	0,00	0,00	1.730,02	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.08.00.00.00.4510 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	10.922,00		10.922,00	10.922,00	0,00
411	4.4.90.52.12.00.00.00.4510 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	5.315,00		0,00	5.315,00	0,00
536	4.4.90.52.12.00.00.00.4710 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	2.974,00		0,00	2.974,00	0,00
536	4.4.90.52.30.00.00.00.4710 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
536	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensilios e Equipar		0,00	235,50		0,00	235,50	0,00
536	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	161.792,94	3.649,50	120.125,16	41.667,78	7.726,71	113.335,16	6.790,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	60.000,00	0,00	40.997,31	19.002,69	1.032,00	40.997,31	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10 Saúde	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10.301 Atenção Básica	1.685.107,43	110.489,50	1.460.411,43	224.696,00	226.119,03	1.276.850,39	183.561,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.495.807,43	108.444,50	1.286.519,34	209.288,09	219.742,67	1.224.554,56	61.964,78
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	161.792,94	3.649,50	120.125,16	41.667,78	7.726,71	113.335,16	6.790,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	4.984,94	0,00	4.975,00	9,94	0,00	4.975,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	15.000,00	0,00	995,21	14.004,79	995,21	995,21	0,00
412	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	14.302,00		0,00	14.302,00	0,00
567	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		0,00	4.975,00		0,00	4.975,00	0,00
412	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	13.987,30		0,00	13.987,30	0,00
412	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00	0,00
526	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	995,21		995,21	995,21	0,00
412	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	11.676,01		0,00	11.676,01	0,00
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, bem ou serviço para d	38.802,00	0,00	38.434,00	368,00	0,00	31.644,00	6.790,00
413	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	35.302,00		0,00	28.512,00	6.790,00
413	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.132,00		0,00	3.132,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.006,00	0,00	25.492,14	513,86	0,00	25.492,14	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	3.649,50	4.999,50	0,50	4.999,50	4.999,50	0,00
414	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	25.492,14		0,00	25.492,14	0,00
562	3.3.90.39.63.00.00.00.4190 Serviços Gráficos		3.649,50	4.999,50		4.999,50	4.999,50	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	4.232,00	5.768,00	700,00	4.232,00	0,00
535	4.4.90.52.12.00.00.00.4190 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.487,00		0,00	1.487,00	0,00
535	4.4.90.52.30.00.00.00.4190 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
535	4.4.90.52.35.00.00.00.4190 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
535	4.4.90.52.42.00.00.00.4190 Mobiliario em Geral		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	237.854,50	56.540,85	236.057,50	1.797,00	56.540,85	236.057,50	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	146.800,00	44.939,49	146.796,61	3,39	44.939,49	146.796,61	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	90.054,50	11.601,36	89.260,89	793,61	11.601,36	89.260,89	0,00
508	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.393,09	109.371,98		22.393,09	109.371,98	0,00
415	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.137,50	53.390,41		5.137,50	53.390,41	0,00
508	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		1.033,80	3.314,72		1.033,80	3.314,72	0,00
415	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		310,14	1.033,80		310,14	1.033,80	0,00
508	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		418,80	2.572,65		418,80	2.572,65	0,00
415	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		5.831,11	26.154,52		5.831,11	26.154,52	0,00
508	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		3.842,76	14.286,22		3.842,76	14.286,22	0,00
415	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		322,61	2.779,03		322,61	2.779,03	0,00
508	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário		17.251,04	17.251,04		17.251,04	17.251,04	0,00
415	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.903,13		0,00	5.903,13	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.979.300,14	413.580,03	4.642.256,23	337.043,91	597.532,41	4.428.106,99	214.149,24
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10 Saúde	1.718.074,43	112.579,84	1.490.703,95	227.370,48	228.788,97	1.307.142,91	183.561,04
	0702.10.301 Atenção Básica	1.685.107,43	110.489,50	1.460.411,43	224.696,00	226.119,03	1.276.850,39	183.561,04
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.495.807,43	108.444,50	1.286.519,34	209.288,09	219.742,67	1.224.554,56	61.964,78
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	46.988,00	13.500,00	32.096,76	14.891,24	13.500,00	32.096,76	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.895,00	0,00	16.020,72	9.874,28	0,00	16.020,72	0,00
418	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	6.000,00	0,00	2.576,04	3.423,96	0,00	2.576,04	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	0,00
417	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.278,54		0,00	10.278,54	0,00
417	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	861,33		0,00	861,33	0,00
417	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	3.853,66		0,00	3.853,66	0,00
418	3.1.90.11.33.00.00.00.4110 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	717,95		0,00	717,95	0,00
417	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.027,19		0,00	1.027,19	0,00
418	3.1.90.11.37.00.00.00.4110 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.858,09		0,00	1.858,09	0,00
417	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0059 Política Habitacional	172.000,00	0,00	171.847,09	152,91	6.376,36	52.295,83	119.551,26
	10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOEN	172.000,00	0,00	171.847,09	152,91	6.376,36	52.295,83	119.551,26
514	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	21.847,09	152,91	0,00	919,62	20.927,47
513	4.4.90.51.00.00.00.00.1298 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.376,36	51.376,21	98.623,79
514	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	21.847,09		0,00	919,62	20.927,47
513	4.4.90.51.91.00.00.00.1298 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		6.376,36	51.376,21	98.623,79
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	17.300,00	2.045,00	2.045,00	15.255,00	0,00	0,00	2.045,00
	10.301.0107.1.141 PROGRAMA DE MELHORIA DC	17.300,00	2.045,00	2.045,00	15.255,00	0,00	0,00	2.045,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perme	11.300,00	2.045,00	2.045,00	9.255,00	0,00	0,00	2.045,00
570	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamer		2.045,00	2.045,00		0,00	0,00	2.045,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	613.224,25	63.239,14	595.417,08	17.807,17	64.383,77	593.044,50	2.372,58
	0801.04 Administração	301.414,25	30.873,25	290.474,36	10.939,89	31.056,22	290.474,36	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	301.414,25	30.873,25	290.474,36	10.939,89	31.056,22	290.474,36	0,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	301.414,25	30.873,25	290.474,36	10.939,89	31.056,22	290.474,36	0,00
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.614,25	0,00	2.573,17	1.041,08	0,00	2.573,17	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.614,25	0,00	2.573,17	1.041,08	0,00	2.573,17	0,00
425	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	194,80		0,00	194,80	0,00
425	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.338,99		0,00	1.338,99	0,00
425	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	669,38		0,00	669,38	0,00
425	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	293.300,00	30.963,25	285.895,78	7.404,22	31.056,22	285.895,78	0,00
431	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	226,26	2.727,43	1.272,57	226,26	2.727,43	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		226,26	2.727,43		226,26	2.727,43	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	201.300,00	23.008,40	200.982,95	317,05	23.008,40	200.982,95	0,00
427	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.411,68	136.776,88		11.411,68	136.776,88	0,00
427	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		59,83	116,01		59,83	116,01	0,00
427	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		808,24	5.118,49		808,24	5.118,49	0,00
427	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	4.189,81		0,00	4.189,81	0,00
427	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		10.728,65	13.871,01		10.728,65	13.871,01	0,00
427	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.773,76		0,00	3.773,76	0,00
427	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	37.136,99		0,00	37.136,99	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	37.200,00	2.133,57	37.126,66	73,34	2.133,57	37.126,66	0,00
428	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.133,57	29.184,96		2.133,57	29.184,96	0,00
428	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	7.941,70		0,00	7.941,70	0,00
429	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00	0,00	231,07	1.768,93	0,00	231,07	0,00
429	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	231,07		0,00	231,07	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.300,00	5.504,08	35.275,60	24,40	5.504,08	35.275,60	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		5.504,08	35.275,60		5.504,08	35.275,60	0,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	-92,97	4.679,26	1.320,74	0,00	4.679,26	0,00
433	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-92,97	2.106,23		0,00	2.106,23	0,00
433	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	163,80	0,00
433	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	587,14		0,00	587,14	0,00
433	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.209,20		0,00	1.209,20	0,00
433	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	495,89		0,00	495,89	0,00
433	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	183,91	4.872,81	627,19	183,91	4.872,81	0,00
434	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	1.247,57		0,00	1.247,57	0,00
434	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	323,08		0,00	323,08	0,00
434	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	91,14		0,00	91,14	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		76,57	1.783,31		76,57	1.783,31	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	613.224,25	63.239,14	595.417,08	17.807,17	64.383,77	593.044,50	2.372,58
	0801.04 Administração	301.414,25	30.873,25	290.474,36	10.939,89	31.056,22	290.474,36	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	301.414,25	30.873,25	290.474,36	10.939,89	31.056,22	290.474,36	0,00
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	301.414,25	30.873,25	290.474,36	10.939,89	31.056,22	290.474,36	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	293.300,00	30.963,25	285.895,78	7.404,22	31.056,22	285.895,78	0,00
434	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
434	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	678,68		0,00	678,68	0,00
434	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	307,98		107,34	307,98	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	336,59		0,00	336,59	0,00
434	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	19,46		0,00	19,46	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	3.000,00	-90,00	853,08	2.146,92	0,00	853,08	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	290,00	710,00	0,00	290,00	0,00
435	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	-90,00	563,08	1.436,92	0,00	563,08	0,00
436	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-90,00	563,08		0,00	563,08	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	1.500,00	0,00	1.152,33	347,67	0,00	1.152,33	0,00
437	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
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.152,33	347,67	0,00	1.152,33	0,00
438	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	302,70		0,00	302,70	0,00
438	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	849,63		0,00	849,63	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	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
426	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	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	0801.08.244 Assistência Comunitária	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	193.300,00	29.335,35	193.279,89	20,11	29.335,35	193.279,89	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.953,24	160.988,86		13.953,24	160.988,86	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,01	0,16		0,01	0,16	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	613.224,25	63.239,14	595.417,08	17.807,17	64.383,77	593.044,50	2.372,58
	0801.08 Assistência Social	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	0801.08.244 Assistência Comunitária	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	0801.08.244.0029 Assistência Social Geral	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		982,11	6.271,90		982,11	6.271,90	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.656,26	10.452,01		1.656,26	10.452,01	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		12.743,73	12.842,12		12.743,73	12.842,12	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.724,84		0,00	2.724,84	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	1.775,65	3.853,12	646,88	1.775,65	3.853,12	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.775,65	3.853,12		1.775,65	3.853,12	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.770,00	0,00	1.752,92	17,08	0,00	1.752,92	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	1.752,92		0,00	1.752,92	0,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
442	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.400,00	-125,00	9.910,35	489,65	319,20	8.662,27	1.248,08
443	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		0,00	1.500,92	1.248,08
443	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	3.102,75		319,20	3.102,75	0,00
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
443	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	673,60		0,00	673,60	0,00
443	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
443	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
443	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		-125,00	119,00		0,00	119,00	0,00
443	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.091,00		0,00	2.091,00	0,00
443	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagine		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	37.840,00	1.379,89	37.195,68	644,32	1.897,35	36.071,18	1.124,50
444	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	143,32		0,00	143,32	0,00
444	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		75,46	2.955,46		246,86	2.955,46	0,00
444	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
444	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-204,04	493,08		0,00	493,08	0,00
444	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	664,00		41,70	664,00	0,00
444	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		936,96	14.459,77		936,96	14.459,77	0,00
444	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		133,74	4.036,20		133,74	4.036,20	0,00
444	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		523,75	6.297,99		523,75	6.297,99	0,00
444	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
444	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
444	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-93,00	1.527,46		-93,00	1.527,46	0,00
444	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		7,02	909,90		107,34	909,90	0,00
444	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.228,50		0,00	2.104,00	1.124,50



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	613.224,25	63.239,14	595.417,08	17.807,17	64.383,77	593.044,50	2.372,58
	0801.08 Assistência Social	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	0801.08.244 Assistência Comunitária	249.810,00	32.365,89	246.441,96	3.368,04	33.327,55	244.069,38	2.372,58
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	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
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16 Habitação	62.000,00	0,00	58.500,76	3.499,24	0,00	58.500,76	0,00
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	7.409,45		0,00	7.409,45	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	52.000,00	0,00	51.091,31	908,69	0,00	51.091,31	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	52.000,00	0,00	51.091,31	908,69	0,00	51.091,31	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	52.000,00	0,00	51.091,31	908,69	0,00	51.091,31	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	52.000,00	0,00	51.091,31	908,69	0,00	51.091,31	0,00
448	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci:		0,00	27.165,85		0,00	27.165,85	0,00
448	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	23.925,46		0,00	23.925,46	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	16.000,00	0,00	15.176,60	823,40	0,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	15.176,60	823,40	0,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	15.176,60		0,00	15.176,60	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	96.000,00	0,00	95.176,60	823,40	0,00	95.176,60	0,00
	16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
554	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
554	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	218.446,00	22.422,26	177.333,60	41.112,40	29.806,06	174.732,48	2.601,12
	0803.08 Assistência Social	218.446,00	22.422,26	177.333,60	41.112,40	29.806,06	174.732,48	2.601,12
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.425,00	17.723,11	167.688,17	34.736,83	24.170,91	165.087,05	2.601,12
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.425,00	17.723,11	167.688,17	34.736,83	24.170,91	165.087,05	2.601,12
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	98.750,00	8.565,57	94.581,76	4.168,24	9.910,68	94.581,76	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	77.250,00	9.350,50	75.177,65	2.072,35	9.350,50	75.177,65	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.343,43	14.969,64		1.343,43	14.969,64	0,00
451	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		2,40	31,09		2,40	31,09	0,00
451	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		206,76	1.337,64		206,76	1.337,64	0,00
451	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		344,88	2.231,20		344,88	2.231,20	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.222,23	4.693,38		4.222,23	4.693,38	0,00
451	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.922,56		0,00	1.922,56	0,00
451	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		3.230,80	49.992,14		3.230,80	49.992,14	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	4.000,00	0,00	3.927,03	72,97	0,00	3.927,03	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.927,03		0,00	3.927,03	0,00
453	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	-920,99	8.899,08	1.100,92	354,62	8.899,08	0,00
454	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		-920,99	3.202,51		354,62	3.202,51	0,00
454	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	122,85	0,00
454	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	412,88		0,00	412,88	0,00
454	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	572,00		0,00	572,00	0,00
454	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	226,30		0,00	226,30	0,00
454	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	559,14		0,00	559,14	0,00
454	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
454	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	3.783,40		0,00	3.783,40	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.000,00	136,06	6.578,00	422,00	205,56	6.578,00	0,00
455	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
455	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
455	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-6,00	1.603,50		63,50	1.603,50	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	218.446,00	22.422,26	177.333,60	41.112,40	29.806,06	174.732,48	2.601,12
	0803.08 Assistência Social	218.446,00	22.422,26	177.333,60	41.112,40	29.806,06	174.732,48	2.601,12
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.425,00	17.723,11	167.688,17	34.736,83	24.170,91	165.087,05	2.601,12
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.425,00	17.723,11	167.688,17	34.736,83	24.170,91	165.087,05	2.601,12
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	98.750,00	8.565,57	94.581,76	4.168,24	9.910,68	94.581,76	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		59,64	846,10		59,64	846,10	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		82,42	915,45		82,42	915,45	0,00
455	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
455	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.962,95		0,00	1.962,95	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	45.500,00	4.293,54	45.327,48	172,52	4.293,54	42.998,48	2.329,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	45.500,00	4.293,54	45.327,48	172,52	4.293,54	42.998,48	2.329,00
456	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		4.293,54	45.327,48		4.293,54	42.998,48	2.329,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AE	2.000,00	372,00	606,00	1.394,00	606,00	606,00	0,00
457	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
458	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	1.260,00	0,00	234,00	1.026,00	234,00	234,00	0,00
458	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	234,00		234,00	234,00	0,00
459	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	740,00	372,00	372,00	368,00	372,00	372,00	0,00
460	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		372,00	372,00		372,00	372,00	0,00
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	13.522,00	4.145,50	8.581,25	4.940,75	7.043,97	8.525,25	56,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	3.522,00	0,00	1.457,28	2.064,72	0,00	1.401,28	56,00
462	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	1.457,28		0,00	1.401,28	56,00
463	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, bem ou serviço para d	3.500,00	156,00	3.054,47	445,53	3.054,47	3.054,47	0,00
463	3.3.90.32.03.00.00.00.1173 Material Destinado a Assistênci		0,00	390,00		390,00	390,00	0,00
463	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçãc		156,00	2.664,47		2.664,47	2.664,47	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	3.989,50	4.069,50	1.430,50	3.989,50	4.069,50	0,00
464	3.3.90.39.20.00.00.00.1173 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
464	3.3.90.39.96.00.00.00.1173 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.287,00	1.287,00		1.287,00	1.287,00	0,00
464	3.3.90.39.99.99.00.00.1173 DEMAIS SERVICOS DE TERC		2.702,50	2.702,50		2.702,50	2.702,50	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	346,50	18.591,68	24.061,32	2.316,72	18.375,56	216,12
465	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	17.653,00	0,00	9.069,68	8.583,32	1.121,22	8.853,56	216,12
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		0,00	327,60	0,00
467	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	3.118,21		0,00	2.902,09	216,12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	218.446,00	22.422,26	177.333,60	41.112,40	29.806,06	174.732,48	2.601,12
	0803.08 Assistência Social	218.446,00	22.422,26	177.333,60	41.112,40	29.806,06	174.732,48	2.601,12
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.425,00	17.723,11	167.688,17	34.736,83	24.170,91	165.087,05	2.601,12
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.425,00	17.723,11	167.688,17	34.736,83	24.170,91	165.087,05	2.601,12
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	346,50	18.591,68	24.061,32	2.316,72	18.375,56	216,12
467	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.678,08		0,00	3.678,08	0,00
467	3.3.90.30.16.00.00.00.1263 Material de Expediente		0,00	824,57		0,00	824,57	0,00
467	3.3.90.30.23.00.00.00.1263 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.121,22		1.121,22	1.121,22	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.000,00	0,00	7.272,00	1.728,00	849,00	7.272,00	0,00
468	3.3.90.36.28.00.00.00.1263 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.952,00		369,00	2.952,00	0,00
468	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social		0,00	4.320,00		480,00	4.320,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	346,50	2.250,00	2.750,00	346,50	2.250,00	0,00
469	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pesso		346,50	586,00		346,50	586,00	0,00
469	3.3.90.39.99.99.00.00.1263 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.664,00		0,00	1.664,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	16.021,00	4.699,15	9.645,43	6.375,57	5.635,15	9.645,43	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.021,00	4.699,15	9.645,43	6.375,57	5.635,15	9.645,43	0,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	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
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.021,00	4.699,15	9.645,43	6.375,57	5.635,15	9.645,43	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.441,00	1.282,85	4.944,63	2.496,37	1.282,85	4.944,63	0,00
473	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		1.282,85	1.282,85		1.282,85	1.282,85	0,00
473	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.061,40		0,00	1.061,40	0,00
473	3.3.90.30.23.00.00.00.1290 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.600,38		0,00	2.600,38	0,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, bem ou serviço para d	3.180,00	0,00	936,00	2.244,00	936,00	936,00	0,00
474	3.3.90.32.03.00.00.00.1290 Material Destinado a Assistênci		0,00	936,00		936,00	936,00	0,00
475	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.900,00	3.416,30	3.764,80	135,20	3.416,30	3.764,80	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pesso		963,30	1.311,80		963,30	1.311,80	0,00
476	3.3.90.39.99.99.00.00.1290 DEMAIS SERVICOS DE TERC		2.453,00	2.453,00		2.453,00	2.453,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	807.934,85	9.483,82	618.779,87	189.154,98	31.632,24	612.017,67	6.762,20
	0804.06 Segurança Pública	303.753,00	3.128,30	279.319,23	24.433,77	3.128,30	279.319,23	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	303.753,00	3.128,30	279.319,23	24.433,77	3.128,30	279.319,23	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	303.753,00	3.128,30	279.319,23	24.433,77	3.128,30	279.319,23	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	303.753,00	3.128,30	279.319,23	24.433,77	3.128,30	279.319,23	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	228.286,00	3.128,30	227.419,28	866,72	3.128,30	227.419,28	0,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1302 Material, bem ou serviço para d	45.300,00	0,00	45.299,95	0,05	0,00	45.299,95	0,00
482	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		3.128,30	227.419,28		3.128,30	227.419,28	0,00
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1302 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	45.299,95		0,00	45.299,95	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	23.567,00	0,00	0,00	23.567,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1302 Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
525	4.4.90.51.93.00.00.00.1302 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	504.181,85	6.355,52	339.460,64	164.721,21	28.503,94	332.698,44	6.762,20
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	79.125,00	0,00	73.057,77	6.067,23	850,00	73.057,77	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	79.125,00	0,00	73.057,77	6.067,23	850,00	73.057,77	0,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	76.625,00	0,00	73.057,77	3.567,23	850,00	73.057,77	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	62.000,00	0,00	58.883,97	3.116,03	850,00	58.883,97	0,00
527	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	29.585,41		0,00	29.585,41	0,00
527	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	28.448,56		0,00	28.448,56	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	850,00		850,00	850,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	14.625,00	0,00	14.173,80	451,20	0,00	14.173,80	0,00
481	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	52,90		0,00	52,90	0,00
481	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.691,90		0,00	3.691,90	0,00
481	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.127,00		0,00	2.127,00	0,00
481	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.798,00		0,00	1.798,00	0,00
481	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	6.504,00		0,00	6.504,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	190.175,00	4.216,40	87.406,60	102.768,40	9.216,40	87.406,60	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	190.175,00	4.216,40	87.406,60	102.768,40	9.216,40	87.406,60	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	190.175,00	4.216,40	87.406,60	102.768,40	9.216,40	87.406,60	0,00
519	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	807.934,85	9.483,82	618.779,87	189.154,98	31.632,24	612.017,67	6.762,20
	0804.08 Assistência Social	504.181,85	6.355,52	339.460,64	164.721,21	28.503,94	332.698,44	6.762,20
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	190.175,00	4.216,40	87.406,60	102.768,40	9.216,40	87.406,60	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	190.175,00	4.216,40	87.406,60	102.768,40	9.216,40	87.406,60	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	190.175,00	4.216,40	87.406,60	102.768,40	9.216,40	87.406,60	0,00
519	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		0,00	60.000,00		5.000,00	60.000,00	0,00
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1307 Material de Consumo	67.732,40	0,00	0,00	67.732,40	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	4.216,40	27.406,60	393,40	4.216,40	27.406,60	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.1307 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.267,60	0,00	0,00	32.267,60	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		4.216,40	27.406,60		4.216,40	27.406,60	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	-13,90	12.366,76	20.691,24	1.116,07	11.668,76	698,00
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	26.020,00	-13,90	12.366,76	13.653,24	1.116,07	11.668,76	698,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	26.020,00	-13,90	12.366,76	13.653,24	1.116,07	11.668,76	698,00
499	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	906,26	593,74	0,00	906,26	0,00
499	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	906,26		0,00	906,26	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	8.037,00	0,00	7.092,60	944,40	1.105,27	6.394,60	698,00
500	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	4.948,20		610,27	4.329,60	618,60
500	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	379,74		0,00	379,74	0,00
500	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	1.344,90		495,00	1.285,50	59,40
500	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	299,84		0,00	299,84	0,00
500	3.3.90.30.25.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
500	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	69,92		0,00	49,92	20,00
501	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, bem ou serviço para d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.983,00	-13,90	4.367,90	615,10	10,80	4.367,90	0,00
503	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		-13,90	135,90		10,80	135,90	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	3.546,00		0,00	3.546,00	0,00
503	3.3.90.39.63.00.00.00.1240 Serviços Gráficos		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
503	3.3.90.39.95.00.00.00.1240 Manut.e Conservação de Equip		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
503	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	554,00		0,00	554,00	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.243.0029 Assistencia Social Geral	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0029.2.243 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	807.934,85	9.483,82	618.779,87	189.154,98	31.632,24	612.017,67	6.762,20
	0804.08 Assistência Social	504.181,85	6.355,52	339.460,64	164.721,21	28.503,94	332.698,44	6.762,20
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	-13,90	12.366,76	20.691,24	1.116,07	11.668,76	698,00
	0804.08.243.0029 Assistencia Social Geral	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0029.2.243 INDICE DE GESTÃO DESCENT	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	201.823,85	2.153,02	166.629,51	35.194,34	17.321,47	160.565,31	6.064,20
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	201.823,85	2.153,02	166.629,51	35.194,34	17.321,47	160.565,31	6.064,20
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.485,75	0,00	5.426,94	58,81	0,00	5.426,94	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.485,75	0,00	5.426,94	58,81	0,00	5.426,94	0,00
477	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	3.449,94		0,00	3.449,94	0,00
477	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
477	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
477	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.128,00		0,00	1.128,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	4.000,00	-40,95	791,50	3.208,50	0,00	791,50	0,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	-40,95	791,50	3.208,50	0,00	791,50	0,00
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-40,95	122,85		0,00	122,85	0,00
489	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	653,65		0,00	653,65	0,00
489	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	51.112,48	-286,70	48.121,92	2.990,56	583,50	48.121,92	0,00
491	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	49.612,48	0,00	47.539,12	2.073,36	560,00	47.539,12	0,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.698,80		560,00	25.698,80	0,00
491	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	21.840,32		0,00	21.840,32	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	-286,70	582,80	917,20	23,50	582,80	0,00
492	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		-286,70	582,80		23,50	582,80	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	31.000,00	-2.850,60	30.390,21	609,79	1.527,20	24.788,01	5.602,20
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	31.000,00	-2.850,60	30.390,21	609,79	1.527,20	24.788,01	5.602,20
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		-2.850,60	26.451,60		1.527,20	21.449,40	5.002,20
493	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	80,20		0,00	80,20	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	858,41		0,00	858,41	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.735.605,10	95.145,22	1.486.707,15	248.897,95	125.822,07	1.474.971,25	11.735,90
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	807.934,85	9.483,82	618.779,87	189.154,98	31.632,24	612.017,67	6.762,20
	0804.08 Assistência Social	504.181,85	6.355,52	339.460,64	164.721,21	28.503,94	332.698,44	6.762,20
	0804.08.244 Assistência Comunitária	201.823,85	2.153,02	166.629,51	35.194,34	17.321,47	160.565,31	6.064,20
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	201.823,85	2.153,02	166.629,51	35.194,34	17.321,47	160.565,31	6.064,20
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	31.000,00	-2.850,60	30.390,21	609,79	1.527,20	24.788,01	5.602,20
493	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.000,00		0,00	2.400,00	600,00
494	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	24.225,62	170,02	18.562,41	5.663,21	1.697,52	18.448,46	113,95
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	9.031,37	170,02	6.410,91	2.620,46	328,02	6.296,96	113,95
537	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	1.259,43		158,00	1.259,43	0,00
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1303 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.060,71		0,00	1.946,76	113,95
537	3.3.90.30.22.00.00.00.1303 Material de Limpeza e Produtos		0,00	638,34		0,00	638,34	0,00
537	3.3.90.30.23.00.00.00.1303 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		170,02	949,28		170,02	949,28	0,00
537	3.3.90.30.99.00.00.00.1303 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.503,15		0,00	1.503,15	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.504,00	0,00	4.537,50	966,50	1.369,50	4.537,50	0,00
539	3.3.90.36.32.00.00.00.1303 Serviços de Assistência Social		0,00	4.537,50		1.369,50	4.537,50	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	9.690,25	0,00	7.614,00	2.076,25	0,00	7.614,00	0,00
540	4.4.90.52.10.00.00.00.1303 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	7.614,00		0,00	7.614,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	86.000,00	5.161,25	63.336,53	22.663,47	13.513,25	62.988,48	348,05
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	19.660,00	0,00	13.557,84	6.102,16	3.472,00	13.209,79	348,05
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	1.775,89		0,00	1.775,89	0,00
495	3.3.90.30.20.00.00.00.1251 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.472,00		3.472,00	3.472,00	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.1251 Material de Copa e Cozinha		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	497,08		0,00	497,08	0,00
495	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	7.228,61		0,00	6.880,56	348,05
495	3.3.90.30.26.00.00.00.1251 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	164,26		0,00	164,26	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, bem ou serviço para d	11.000,00	0,00	1.560,00	9.440,00	1.560,00	1.560,00	0,00
496	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
497	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	13.340,00	-3.320,00	8.512,00	4.828,00	0,00	8.512,00	0,00
497	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		-3.320,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	6.624,00		0,00	6.624,00	0,00
497	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	0,00
497	3.3.90.36.96.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	42.000,00	8.481,25	39.706,69	2.293,31	8.481,25	39.706,69	0,00
498	3.3.90.39.20.00.00.00.1251 Manutenção e Conservação de		0,00	3.395,00		0,00	3.395,00	0,00
498	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	13.250,00		0,00	13.250,00	0,00
498	3.3.90.39.63.00.00.00.1251 Serviços Gráficos		0,00	1.137,44		0,00	1.137,44	0,00
498	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros PESSO		2.596,25	3.425,25		2.596,25	3.425,25	0,00
498	3.3.90.39.99.99.00.00.1251 DEMAIS SERVICOS DE TERC		5.885,00	18.499,00		5.885,00	18.499,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
506	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Res	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	27.958.752,74	2.112.593,96	25.255.897,67	2.702.855,07	3.056.301,57	24.442.848,53	813.049,14



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.268.100,00	183.221,91	1.223.933,52	44.166,48	183.221,91	1.223.933,52	0,00
12	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, reserva remun	943.100,00	146.956,51	943.014,36	85,64	146.956,51	943.014,36	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		76.557,59	872.564,10		76.557,59	872.564,10	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cível		70.398,92	70.450,26		70.398,92	70.450,26	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	120.000,00	15.863,37	100.390,68	19.609,32	15.863,37	100.390,68	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		8.177,03	92.704,34		8.177,03	92.704,34	0,00
2	3.3.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pensionista Civil		7.686,34	7.686,34		7.686,34	7.686,34	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVI	180.000,00	19.302,03	168.399,99	11.600,01	19.302,03	168.399,99	0,00
3	3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD		17.205,74	139.345,42		17.205,74	139.345,42	0,00
3	3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat		2.096,29	29.054,57		2.096,29	29.054,57	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA	15.000,00	1.100,00	12.128,49	2.871,51	1.100,00	12.128,49	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.100,00	12.128,49		1.100,00	12.128,49	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	2.678.594,00	194,37	11.668,67	2.666.925,33	407,67	11.668,67	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	375,00	1.625,00	0,00	375,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	194,37	11.293,67	8.706,33	407,67	11.293,67	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		194,37	4.874,37		407,67	4.874,37	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.569,30		0,00	1.569,30	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.678.594,00	194,37	11.668,67	2.666.925,33	407,67	11.668,67	0,00
11	9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Res	2.636.594,00	0,00	0,00	2.636.594,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.946.694,00	183.416,28	1.235.602,19	2.711.091,81	183.629,58	1.235.602,19	0,00
	Total Geral:	31.905.446,74	2.296.010,24	26.491.499,86	5.413.946,88	3.239.931,15	25.678.450,72	813.049,14