



**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	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	0101.01 Legislativa	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	950.000,00	77.439,03	801.886,74	148.113,26	77.476,99	801.886,74	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	950.000,00	77.439,03	801.886,74	148.113,26	77.476,99	801.886,74	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	264,88	2.858,51	641,49	264,88	2.858,51	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição Entidade P/Atend.		264,88	2.858,51		264,88	2.858,51	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	670.000,00	53.633,25	580.975,87	89.024,13	53.633,25	580.975,87	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.633,25	580.975,87		53.633,25	580.975,87	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	7.535,39	80.274,33	28.725,67	7.535,39	80.274,33	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	58.316,04		0,00	58.316,04	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		7.535,39	21.958,29		7.535,39	21.958,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.960,09	41.853,34	8.146,66	3.960,09	41.853,34	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		0,00	30.654,80		0,00	30.654,80	0,00
6	3.1.91.13.14.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.960,09	11.198,54		3.960,09	11.198,54	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	41.500,00	5.800,00	34.949,00	6.551,00	5.800,00	34.949,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		5.800,00	34.949,00		5.800,00	34.949,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	326,62	5.122,26	4.877,74	326,62	5.122,26	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		326,62	5.122,26		326,62	5.122,26	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	65.000,00	5.918,80	55.853,43	9.146,57	5.956,76	55.853,43	0,00
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		5.918,80	55.853,43		5.956,76	55.853,43	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	0,00	12.304,88	3.695,12	945,21	8.761,99	3.542,89
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	945,21	8.761,99	3.542,89
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	12.304,88	3.695,12	945,21	8.761,99	3.542,89
11	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.304,88		945,21	8.761,99	3.542,89
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	270.000,00	0,00	6.676,00	263.324,00	520,10	3.604,12	3.071,88
	01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	6.676,00	5.324,00	520,10	3.604,12	3.071,88
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	520,10	3.428,12	3.071,88
13	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	6.500,00		520,10	3.428,12	3.071,88



**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	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	0101.01 Legislativa	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.256.500,00	77.439,03	821.102,62	435.397,38	78.942,30	814.487,85	6.614,77
	0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	20.500,00	0,00	235,00	20.265,00	0,00	235,00	0,00
	01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	20.500,00	0,00	235,00	20.265,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.500,00	0,00	235,00	20.265,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	554.378,00	35.036,91	471.651,60	82.726,40	35.902,84	463.078,17	8.573,43
	0201.04 Administração	554.378,00	35.036,91	471.651,60	82.726,40	35.902,84	463.078,17	8.573,43
	0201.04.122 Administração Geral	519.378,00	32.576,00	445.100,56	74.277,44	33.441,93	436.527,13	8.573,43
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	519.378,00	32.576,00	445.100,56	74.277,44	33.441,93	436.527,13	8.573,43
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	3.383,89	3.616,11	0,00	1.317,89	2.066,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.383,89	3.616,11	0,00	1.317,89	2.066,00
14	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	32,90		0,00	32,90	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	549,99		0,00	549,99	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.345,00		0,00	279,00	2.066,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	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	379.845,00	26.337,39	320.103,98	59.741,02	26.337,39	319.974,50	129,48
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	334.425,00	23.918,83	283.499,57	50.925,43	23.918,83	283.499,57	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.776,00	137.052,09		10.776,00	137.052,09	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.000,64	7.903,16		1.000,64	7.903,16	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		258,37	2.526,19		258,37	2.526,19	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	667,10		0,00	667,10	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	130.722,02		11.883,82	130.722,02	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.920,00	409,90	3.876,06	43,94	409,90	3.876,06	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		409,90	3.876,06		409,90	3.876,06	0,00
578	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
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.159,37	12.259,97	1.740,03	1.159,37	12.259,97	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.159,37	12.259,97		1.159,37	12.259,97	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	200,00	902,26	4.097,74	200,00	902,26	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	374,81		0,00	374,81	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		200,00	458,45		200,00	458,45	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.500,00	649,29	19.566,12	933,88	649,29	19.436,64	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		107,93	7.414,62		107,93	7.414,62	0,00
20	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.717,00		0,00	1.717,00	0,00
20	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	116,10		0,00	116,10	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		453,30	3.561,23		453,30	3.561,23	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	554.378,00	35.036,91	471.651,60	82.726,40	35.902,84	463.078,17	8.573,43
	0201.04 Administração	554.378,00	35.036,91	471.651,60	82.726,40	35.902,84	463.078,17	8.573,43
	0201.04.122 Administração Geral	519.378,00	32.576,00	445.100,56	74.277,44	33.441,93	436.527,13	8.573,43
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	519.378,00	32.576,00	445.100,56	74.277,44	33.441,93	436.527,13	8.573,43
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	379.845,00	26.337,39	320.103,98	59.741,02	26.337,39	319.974,50	129,48
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		81,54	952,74		81,54	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		6,52	84,86		6,52	84,86	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	36.000,00	281,01	33.365,63	2.634,37	1.146,94	27.040,81	6.324,82
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	155,01	27.161,85	838,15	1.020,94	21.003,83	6.158,02
21	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	16.494,00		865,93	10.595,98	5.898,02
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		155,01	2.742,59		155,01	2.742,59	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	126,00	6.203,78	1.796,22	126,00	6.036,98	166,80
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.398,44		0,00	2.231,64	166,80
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		97,00	1.619,20		97,00	1.619,20	0,00
22	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. L		29,00	29,00		29,00	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	95.300,00	5.957,60	88.247,06	7.052,94	5.957,60	88.193,93	53,13
23	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	81.500,00	5.941,91	81.206,08	293,92	5.941,91	81.206,08	0,00
23	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.941,91	81.206,08		5.941,91	81.206,08	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	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.346,26	653,74	0,00	3.293,13	53,13
25	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.346,26		0,00	3.293,13	53,13
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 -	3.000,00	15,69	2.994,72	5,28	15,69	2.994,72	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		15,69	789,41		15,69	789,41	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	554.378,00	35.036,91	471.651,60	82.726,40	35.902,84	463.078,17	8.573,43
	0201.04 Administração	554.378,00	35.036,91	471.651,60	82.726,40	35.902,84	463.078,17	8.573,43
	0201.04.124 Controle Interno	35.000,00	2.460,91	26.551,04	8.448,96	2.460,91	26.551,04	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	35.000,00	2.460,91	26.551,04	8.448,96	2.460,91	26.551,04	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	35.000,00	2.460,91	26.551,04	8.448,96	2.460,91	26.551,04	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	32.000,00	2.460,91	26.491,27	5.508,73	2.460,91	26.491,27	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.436,55	25.610,08		2.436,55	25.610,08	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		24,36	231,43		24,36	231,43	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Pessoa		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	0202.04.122 Administração Geral	2.339.626,42	166.759,05	2.240.194,32	99.432,10	160.766,44	2.221.382,11	18.812,21
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.023.746,42	166.759,05	1.926.047,56	97.698,86	160.399,57	1.907.235,35	18.812,21
	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	493.660,00	33.131,49	473.786,81	19.873,19	35.293,47	469.907,56	3.879,25
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	398.000,00	32.537,20	397.851,99	148,01	32.537,20	397.851,99	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.016,91	281.352,90		23.016,91	281.352,90	0,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		64,17	1.717,09		64,17	1.717,09	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		0,00	8,62		0,00	8,62	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		206,76	4.298,01		206,76	4.298,01	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.885,26	29.690,99		2.885,26	29.690,99	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.253,37	16.612,92		1.253,37	16.612,92	0,00
37	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		1.682,70	14.748,60		1.682,70	14.748,60	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	921,55		0,00	921,55	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	0202.04.122 Administração Geral	2.339.626,42	166.759,05	2.240.194,32	99.432,10	160.766,44	2.221.382,11	18.812,21
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.023.746,42	166.759,05	1.926.047,56	97.698,86	160.399,57	1.907.235,35	18.812,21
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	493.660,00	33.131,49	473.786,81	19.873,19	35.293,47	469.907,56	3.879,25
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	37.708,33		3.428,03	37.708,33	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	20.200,00	489,36	20.123,36	76,64	489,36	20.123,36	0,00
38	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		489,36	20.123,36		489,36	20.123,36	0,00
577	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.127,25	1.872,75	0,00	3.127,25	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	3.127,25		0,00	3.127,25	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.710,00	84,00	5.266,30	2.443,70	188,00	5.156,55	109,75
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.821,01		0,00	2.821,01	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		84,00	1.903,50		0,00	1.819,50	84,00
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		188,00	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		0,00	101,49		0,00	75,74	25,75
40	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
40	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	48.200,00	20,93	47.417,91	782,09	2.078,91	43.648,41	3.769,50
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.449,65		260,00	6.109,65	2.340,00
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		0,00	20.252,34		1.750,98	19.191,88	1.060,46
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	252,00		47,00	252,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.793,08		0,00	1.504,04	289,04
41	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
41	3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		11,06	598,60		11,06	598,60	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	910,40		0,00	830,40	80,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	44,41		0,00	44,41	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		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		0,00	2.227,84		0,00	2.227,84	0,00
41	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		9,87	840,75		9,87	840,75	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	3.447,85	17.630,64	2.386,36	1.431,77	12.751,02	4.879,62
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.017,00	2.016,08	2.016,08	0,92	0,00	0,00	2.016,08



**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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	0202.04.122 Administração Geral	2.339.626,42	166.759,05	2.240.194,32	99.432,10	160.766,44	2.221.382,11	18.812,21
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.023.746,42	166.759,05	1.926.047,56	97.698,86	160.399,57	1.907.235,35	18.812,21
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	20.017,00	3.447,85	17.630,64	2.386,36	1.431,77	12.751,02	4.879,62
42	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.016,08	2.016,08		0,00	0,00	2.016,08
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	18.000,00	1.431,77	15.614,56	2.385,44	1.431,77	12.751,02	2.863,54
43	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.431,77	15.614,56		1.431,77	12.751,02	2.863,54
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	18.000,00	0,00	16.011,24	1.988,76	81,90	15.683,64	327,60
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	16.011,24	1.988,76	81,90	15.683,64	327,60
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.228,50		81,90	900,90	327,60
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		0,00	0,00		0,00	0,00	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	9.577,72	50.112,21	3.787,79	4.788,86	45.323,35	4.788,86
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.556,69	2.443,31	0,00	4.556,69	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	3.706,03		0,00	3.706,03	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,66		0,00	50,66	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	46.900,00	9.577,72	45.555,52	1.344,48	4.788,86	40.766,66	4.788,86
47	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		9.577,72	44.310,52		4.788,86	39.521,66	4.788,86
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	18.000,00	0,00	14.980,00	3.020,00	0,00	11.980,00	3.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	17.000,00	0,00	14.980,00	2.020,00	0,00	11.980,00	3.000,00
49	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
49	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	6.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
49	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	6.980,00		0,00	6.980,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	12.678,49	125.168,93	18.831,07	10.880,07	123.232,05	1.936,88
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	12.678,49	125.168,93	18.831,07	10.880,07	123.232,05	1.936,88



**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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	0202.04.122 Administração Geral	2.339.626,42	166.759,05	2.240.194,32	99.432,10	160.766,44	2.221.382,11	18.812,21
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.023.746,42	166.759,05	1.926.047,56	97.698,86	160.399,57	1.907.235,35	18.812,21
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	12.678,49	125.168,93	18.831,07	10.880,07	123.232,05	1.936,88
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.881,70	60.037,37		5.881,70	60.037,37	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.197,58	22.509,22		1.197,58	22.509,22	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		2.500,00	12.558,00		701,58	10.621,12	1.936,88
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3.099,21	30.006,69		3.099,21	30.006,69	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	4.081,42	0,00	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	4.081,42	0,00	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	4.081,42		0,00	4.081,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.236.700,00	107.923,50	1.192.776,31	43.923,69	107.923,50	1.192.776,31	0,00
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	121.700,00	9.485,11	110.931,77	10.768,23	9.485,11	110.931,77	0,00
54	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		9.485,11	110.931,77		9.485,11	110.931,77	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	20.616,57	211.423,65	19.576,35	20.616,57	211.423,65	0,00
55	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		300,47	7.033,10		300,47	7.033,10	0,00
55	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		12.916,24	141.503,41		12.916,24	141.503,41	0,00
55	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.315,09	56.287,61		6.315,09	56.287,61	0,00
55	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.084,77	6.599,53		1.084,77	6.599,53	0,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663.000,00	57.771,54	661.600,91	1.399,09	57.771,54	661.600,91	0,00
56	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		13.140,77	157.508,89		13.140,77	157.508,89	0,00
56	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		311,67	6.156,25		311,67	6.156,25	0,00
56	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO		44.319,10	497.935,77		44.319,10	497.935,77	0,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	221.000,00	20.050,28	208.819,98	12.180,02	20.050,28	208.819,98	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		20.050,28	208.819,98		20.050,28	208.819,98	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	366,87	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	366,87	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	366,87	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	0202.04.122 Administração Geral	2.339.626,42	166.759,05	2.240.194,32	99.432,10	160.766,44	2.221.382,11	18.812,21
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	13.880,00	0,00	12.966,76	913,24	366,87	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	366,87	12.966,76	0,00
33	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.965,86		366,87	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	27.000,00	2.427,98	26.138,41	861,59	2.427,98	26.138,41	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	27.000,00	2.427,98	26.138,41	861,59	2.427,98	26.138,41	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	27.000,00	2.427,98	26.138,41	861,59	2.427,98	26.138,41	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	2.427,98	26.138,41	861,59	2.427,98	26.138,41	0,00
58	3.3.50.41.01.02.00.00.00001 Contribuições a Entidades		2.427,98	26.138,41		2.427,98	26.138,41	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	6.298,12	51.274,72	8.725,28	4.548,12	47.068,60	4.206,12
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	6.298,12	51.274,72	8.725,28	4.548,12	47.068,60	4.206,12
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	6.298,12	51.274,72	8.725,28	4.548,12	47.068,60	4.206,12
59	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	6.298,12	51.274,72	8.725,28	4.548,12	47.068,60	4.206,12
59	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		6.298,12	51.274,72		4.548,12	47.068,60	4.206,12
	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	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	2.893,62	92.869,42	3.130,58	6.653,62	79.149,42	13.720,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	96.000,00	2.893,62	92.869,42	3.130,58	6.653,62	79.149,42	13.720,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	96.000,00	2.893,62	92.869,42	3.130,58	6.653,62	79.149,42	13.720,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	96.000,00	2.893,62	92.869,42	3.130,58	6.653,62	79.149,42	13.720,00
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		2.893,62	52.350,76		2.893,62	45.649,42	6.701,34
62	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	36.758,66		3.760,00	29.740,00	7.018,66
	0202.04.182 Defesa Civil	38.568,93	16,23	27.181,08	11.387,85	1.539,57	21.479,58	5.701,50
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	38.568,93	16,23	27.181,08	11.387,85	1.539,57	21.479,58	5.701,50
	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	38.568,93	16,23	27.181,08	11.387,85	1.539,57	21.479,58	5.701,50
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	24.703,16	5.296,84	1.523,34	19.001,66	5.701,50
63	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	5.498,00		450,83	2.985,39	2.512,61
63	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	12.370,06		1.072,51	9.181,17	3.188,89
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		0,00	6.700,10		0,00	6.700,10	0,00
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 -	8.568,93	16,23	2.477,92	6.091,01	16,23	2.477,92	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.355,00		0,00	2.355,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		16,23	122,92		16,23	122,92	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	91.290,00	453.281,75	118.977,90
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	91.290,00	453.281,75	118.977,90
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	91.290,00	453.281,75	118.977,90
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	91.290,00	453.281,75	118.977,90



**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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	0202.04 Administração	3.173.694,75	178.395,00	3.044.804,52	128.890,23	267.225,73	2.883.386,79	161.417,73
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	91.290,00	453.281,75	118.977,90
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	91.290,00	453.281,75	118.977,90
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	575.219,40	0,00	572.259,65	2.959,75	91.290,00	453.281,75	118.977,90
65	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	572.259,65		91.290,00	453.281,75	118.977,90
	0202.04.722 Telecomunicações	4.000,00	0,00	1.955,00	2.045,00	0,00	1.955,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	4.000,00	0,00	1.955,00	2.045,00	0,00	1.955,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	1.955,00	2.045,00	0,00	1.955,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	470,00	1.530,00	0,00	470,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	1.485,00	515,00	0,00	1.485,00	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 Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	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 RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	1.789,38		0,00	1.789,38	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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 RESTITUIÇ	1.787,52	0,00	1.284,89	502,63	0,00	1.284,89	0,00
529	3.3.20.93.00.01.00.00.00.00001 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 RESTITUIÇ	3.400,00	0,00	3.105,23	294,77	0,00	3.105,23	0,00
542	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	293,94	0,00	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00
530	3.3.30.93.39.01.00.00.00.00001 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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.228.171,43	178.395,00	3.093.676,80	134.494,63	267.225,73	2.932.259,07	161.417,73
	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	1.360.220,60	81.666,56	1.180.449,36	179.771,24	87.284,23	1.174.719,82	5.729,54
	0203.04 Administração	569.200,00	34.756,93	498.165,82	71.034,18	40.374,60	492.436,28	5.729,54
	0203.04.123 Administração Financeira	14.500,00	486,39	12.271,48	2.228,52	486,39	12.271,48	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	486,39	2.022,48	1.477,52	486,39	2.022,48	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.500,00	486,39	2.022,48	1.477,52	486,39	2.022,48	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	486,39	2.022,48	477,52	486,39	2.022,48	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		97,64	1.203,36		97,64	1.203,36	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.360.220,60	81.666,56	1.180.449,36	179.771,24	87.284,23	1.174.719,82	5.729,54
	0203.04 Administração	569.200,00	34.756,93	498.165,82	71.034,18	40.374,60	492.436,28	5.729,54
	0203.04.123 Administração Financeira	14.500,00	486,39	12.271,48	2.228,52	486,39	12.271,48	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	3.500,00	486,39	2.022,48	1.477,52	486,39	2.022,48	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	3.500,00	486,39	2.022,48	1.477,52	486,39	2.022,48	0,00
79	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		352,75	352,75		352,75	352,75	0,00
79	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		36,00	54,90		36,00	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	243.700,00	17.734,00	218.575,07	25.124,93	20.114,16	217.846,50	728,57
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	243.700,00	17.734,00	218.575,07	25.124,93	20.114,16	217.846,50	728,57
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	243.700,00	17.734,00	218.575,07	25.124,93	20.114,16	217.846,50	728,57
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	196.000,00	16.072,43	179.456,89	16.543,11	16.072,43	179.456,89	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.863,98	119.352,44		10.863,98	119.352,44	0,00
80	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,97		0,00	3,97	0,00
80	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	7.841,43		717,95	7.841,43	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		793,24	8.450,60		793,24	8.450,60	0,00
80	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	2.243,60		0,00	2.243,60	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	255,40		0,00	255,40	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		269,23	3.601,12		269,23	3.601,12	0,00
80	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	37.708,33		3.428,03	37.708,33	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	9.700,00	1.155,67	9.635,10	64,90	1.155,67	9.635,10	0,00
81	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.155,67	9.635,10		1.155,67	9.635,10	0,00
592	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
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	180,00	3.927,28	1.072,72	180,00	3.927,28	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.582,28		0,00	1.582,28	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		180,00	1.936,00		180,00	1.936,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	28.000,00	325,90	23.530,80	4.469,20	2.706,06	22.802,23	728,57
84	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		188,67	15.317,46		2.445,95	14.680,29	637,17
84	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.440,00		122,88	1.348,60	91,40
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		167,23	2.494,99		167,23	2.494,99	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 Pessoa		-30,00	932,20		-30,00	932,20	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.360.220,60	81.666,56	1.180.449,36	179.771,24	87.284,23	1.174.719,82	5.729,54
	0203.04 Administração	569.200,00	34.756,93	498.165,82	71.034,18	40.374,60	492.436,28	5.729,54
	0203.04.124 Controle Interno	243.700,00	17.734,00	218.575,07	25.124,93	20.114,16	217.846,50	728,57
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	243.700,00	17.734,00	218.575,07	25.124,93	20.114,16	217.846,50	728,57
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	243.700,00	17.734,00	218.575,07	25.124,93	20.114,16	217.846,50	728,57
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	311.000,00	16.536,54	267.319,27	43.680,73	19.774,05	262.318,30	5.000,97
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	311.000,00	16.536,54	267.319,27	43.680,73	19.774,05	262.318,30	5.000,97
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	279.000,00	16.536,54	246.671,91	32.328,09	19.774,05	241.670,94	5.000,97
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	190.000,00	15.255,12	174.841,92	15.158,08	15.255,12	174.841,92	0,00
85	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.171,53	159.430,32		14.171,53	159.430,32	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	282,47		0,00	282,47	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.083,59	11.218,53		1.083,59	11.218,53	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.910,60		0,00	3.910,60	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.000,00	139,54	3.787,85	3.212,15	139,54	3.787,85	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		139,54	3.787,85		139,54	3.787,85	0,00
580	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
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	12.000,00	0,00	7.274,76	4.725,24	244,66	5.848,00	1.426,76
88	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	3.298,80		244,66	1.872,04	1.426,76
88	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	3.492,96		0,00	3.492,96	0,00
88	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	1.141,88	58.179,90	4.820,10	4.134,73	54.605,69	3.574,21
89	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.681,48		0,00	1.681,48	0,00
89	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	4.806,79		1.021,14	4.757,14	49,65
89	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	21.008,84		1.816,48	19.904,80	1.104,04
89	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,00		0,00	160,00	98,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,40		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		186,65	2.107,76		186,65	2.107,76	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		11,20	3.614,94		11,20	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		944,03	12.595,88		944,03	12.595,88	0,00
89	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.500,00		151,94	1.015,63	484,37



**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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.360.220,60	81.666,56	1.180.449,36	179.771,24	87.284,23	1.174.719,82	5.729,54
	0203.04 Administração	569.200,00	34.756,93	498.165,82	71.034,18	40.374,60	492.436,28	5.729,54
	0203.04.129 Administração de Receitas	311.000,00	16.536,54	267.319,27	43.680,73	19.774,05	262.318,30	5.000,97
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	311.000,00	16.536,54	267.319,27	43.680,73	19.774,05	262.318,30	5.000,97
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	279.000,00	16.536,54	246.671,91	32.328,09	19.774,05	241.670,94	5.000,97
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		3,29	1.590,51	1.435,05
557	3.3.90.93.02.02.00.00.00001 Restituições de Impostos,Taxas	1.000,00	0,00	112,48	887,52	0,00	112,48	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	32.000,00	0,00	20.647,36	11.352,64	0,00	20.647,36	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	0,00	15.844,86	4.155,14	0,00	15.844,86	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	15.844,86		0,00	15.844,86	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.000,00	0,00	4.802,50	7.197,50	0,00	4.802,50	0,00
91	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	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	791.020,60	46.909,63	682.283,54	108.737,06	46.909,63	682.283,54	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	667.020,60	39.257,98	584.292,83	82.727,77	39.257,98	584.292,83	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	667.020,60	39.257,98	584.292,83	82.727,77	39.257,98	584.292,83	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	451.000,00	29.123,68	391.726,62	59.273,38	29.123,68	391.726,62	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	451.000,00	29.123,68	391.726,62	59.273,38	29.123,68	391.726,62	0,00
68	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		29.123,68	391.726,62		29.123,68	391.726,62	0,00
	28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ C	80.600,00	0,00	77.356,91	3.243,09	0,00	77.356,91	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	80.600,00	0,00	77.356,91	3.243,09	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	21.640,00	1.244,00	17.416,00	4.224,00	1.244,00	17.416,00	0,00
70	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	21.640,00	1.244,00	17.416,00	4.224,00	1.244,00	17.416,00	0,00
70	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.244,00	17.416,00		1.244,00	17.416,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	113.780,60	8.890,30	97.793,30	15.987,30	8.890,30	97.793,30	0,00
73	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C/	113.780,60	8.890,30	97.793,30	15.987,30	8.890,30	97.793,30	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	97.793,30		8.890,30	97.793,30	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.360.220,60	81.666,56	1.180.449,36	179.771,24	87.284,23	1.174.719,82	5.729,54
	0203.28 Encargos Especiais	791.020,60	46.909,63	682.283,54	108.737,06	46.909,63	682.283,54	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	667.020,60	39.257,98	584.292,83	82.727,77	39.257,98	584.292,83	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	667.020,60	39.257,98	584.292,83	82.727,77	39.257,98	584.292,83	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	113.780,60	8.890,30	97.793,30	15.987,30	8.890,30	97.793,30	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	97.793,30		8.890,30	97.793,30	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	124.000,00	7.651,65	97.990,71	26.009,29	7.651,65	97.990,71	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	124.000,00	7.651,65	97.990,71	26.009,29	7.651,65	97.990,71	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	124.000,00	7.651,65	97.990,71	26.009,29	7.651,65	97.990,71	0,00
71	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	120.000,00	7.334,96	94.521,61	25.478,39	7.334,96	94.521,61	0,00
71	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada cor		7.334,96	94.521,61		7.334,96	94.521,61	0,00
72	3.2.90.22.00.00.00.00001 OUTROS ENCARGOS SOBRE	4.000,00	316,69	3.469,10	530,90	316,69	3.469,10	0,00
72	3.2.90.22.01.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	3.469,10		316,69	3.469,10	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	347.000,00	29.144,69	299.030,15	47.969,85	29.458,28	297.554,15	1.476,00
	0204.04 Administração	347.000,00	29.144,69	299.030,15	47.969,85	29.458,28	297.554,15	1.476,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	335.000,00	29.144,69	288.056,16	46.943,84	29.458,28	287.790,16	266,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	332.500,00	29.144,69	288.056,16	44.443,84	29.458,28	287.790,16	266,00
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	278.600,00	22.628,97	260.586,99	18.013,01	22.942,56	260.320,99	266,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	236.420,00	15.274,78	236.038,98	381,02	15.274,78	236.038,98	0,00
94	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.049,78	178.914,18		11.049,78	178.914,18	0,00
94	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		796,97	8.498,86		796,97	8.498,86	0,00
94	3.1.90.11.40.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	374,00		0,00	374,00	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		0,00	4.552,76		0,00	4.552,76	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	37.365,53		3.428,03	37.365,53	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.200,00	0,00	3.191,94	8,06	0,00	3.191,94	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.191,94		0,00	3.191,94	0,00
581	3.1.90.94.01.03.00.00001 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	9.000,00	6.895,04	6.895,04	2.104,96	6.895,04	6.895,04	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.280,00	2.720,00	0,00	2.280,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00001 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	12.800,00	0,00	3.341,20	9.458,80	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	347.000,00	29.144,69	299.030,15	47.969,85	29.458,28	297.554,15	1.476,00
	0204.04 Administração	347.000,00	29.144,69	299.030,15	47.969,85	29.458,28	297.554,15	1.476,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	335.000,00	29.144,69	288.056,16	46.943,84	29.458,28	287.790,16	266,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	332.500,00	29.144,69	288.056,16	44.443,84	29.458,28	287.790,16	266,00
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	278.600,00	22.628,97	260.586,99	18.013,01	22.942,56	260.320,99	266,00
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	459,15	8.839,83	3.340,17	772,74	8.625,73	214,10
98	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.600,00		313,59	3.435,90	164,10
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		202,35	2.842,20		202,35	2.842,20	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		60,00	180,00		60,00	180,00	0,00
98	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	240,00		60,00	240,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		136,80	828,94		136,80	828,94	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	53.900,00	6.515,72	27.469,17	26.430,83	6.515,72	27.469,17	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	6.357,71	19.873,57	20.126,43	6.357,71	19.873,57	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.532,38	13.833,76		1.532,38	13.833,76	0,00
99	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		1.867,87	1.867,87		1.867,87	1.867,87	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.334,84	3.228,73		2.334,84	3.228,73	0,00
99	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		622,62	943,21		622,62	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 -	4.475,00	158,01	2.445,44	2.029,56	158,01	2.445,44	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		43,26	821,58		43,26	821,58	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	5.489.770,03	324.243,16	5.044.807,91	444.962,12	419.871,08	4.867.611,21	177.196,70
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	347.000,00	29.144,69	299.030,15	47.969,85	29.458,28	297.554,15	1.476,00
	0204.04 Administração	347.000,00	29.144,69	299.030,15	47.969,85	29.458,28	297.554,15	1.476,00
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	335.000,00	29.144,69	288.056,16	46.943,84	29.458,28	287.790,16	266,00
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	332.500,00	29.144,69	288.056,16	44.443,84	29.458,28	287.790,16	266,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	53.900,00	6.515,72	27.469,17	26.430,83	6.515,72	27.469,17	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		114,75	198,96		114,75	198,96	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 Perma	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	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.04 Administração	172.309,65	16.598,94	154.123,31	18.186,34	17.061,81	151.520,05	2.603,26
	0301.04.122 Administração Geral	172.309,65	16.598,94	154.123,31	18.186,34	17.061,81	151.520,05	2.603,26
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	172.309,65	16.598,94	154.123,31	18.186,34	17.061,81	151.520,05	2.603,26
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	35.888,00	0,00	31.999,99	3.888,01	0,00	31.999,99	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	499,99	3.000,01	0,00	499,99	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	31.500,00	888,00	0,00	31.500,00	0,00
104	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	499,99		0,00	499,99	0,00
524	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veículos de Tração Mecânica		0,00	31.500,00		0,00	31.500,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	136.421,65	16.598,94	122.123,32	14.298,33	17.061,81	119.520,06	2.603,26
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	64.000,00	5.075,19	63.266,33	733,67	5.075,19	63.266,33	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.972,15	21.766,48		1.972,15	21.766,48	0,00
109	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
109	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		246,35	2.685,97		246,35	2.685,97	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.620,71		0,00	1.620,71	0,00
109	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.856,69	37.136,99		2.856,69	37.136,99	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	1.667,04	13.738,67	5.261,33	1.667,04	13.738,67	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		321,92	4.451,85		321,92	4.451,85	0,00
110	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.345,12	9.286,82		1.345,12	9.286,82	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	7.332,17	7.332,17	1.467,83	7.332,17	7.332,17	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.121,65	2.335,29	25.056,94	64,71	2.335,29	25.056,94	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.335,29	25.056,94		2.335,29	25.056,94	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	675,00	1.325,00	0,00	675,00	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.850,42	3.149,58	0,00	1.631,96	2.218,46
114	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.749,00		0,00	530,54	2.218,46
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	120,82		0,00	120,82	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	587,60		0,00	587,60	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	88,00		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	189,25	8.181,75	1.818,25	652,12	7.796,95	384,80
115	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		462,87	5.078,70	321,30
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		189,25	2.494,35		189,25	2.494,35	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	113,50		0,00	50,00	63,50
115	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.04 Administração	172.309,65	16.598,94	154.123,31	18.186,34	17.061,81	151.520,05	2.603,26
	0301.04.122 Administração Geral	172.309,65	16.598,94	154.123,31	18.186,34	17.061,81	151.520,05	2.603,26
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	172.309,65	16.598,94	154.123,31	18.186,34	17.061,81	151.520,05	2.603,26
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	136.421,65	16.598,94	122.123,32	14.298,33	17.061,81	119.520,06	2.603,26
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	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	2.941,38	32.691,85	7.308,15	2.941,38	32.691,85	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.898,73	31.931,04		2.898,73	31.931,04	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		42,65	284,01		42,65	284,01	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	6.462,64	4.697,36	228,16	5.087,35	1.375,29
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		0,00	2.749,00		228,16	1.553,71	1.195,29
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		0,00	1.581,80	180,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.459,01	1.540,99	130,66	3.192,03	266,98
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		130,66	1.295,28	266,98
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	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.18 Gestão Ambiental	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	117.409,51	4.609,38	55.532,57	61.876,94	3.300,20	52.222,30	3.310,27
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.668,00	5.446,00	9.554,00	0,00	3.778,00	1.668,00
515	4.4.90.52.33.00.00.00.1243 Equipamentos para Audio, Vide		1.668,00	1.668,00		0,00	0,00	1.668,00
515	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	3.778,00		0,00	3.778,00	0,00
126	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	296,97		0,00	296,97	0,00
126	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
	0301.20 Agricultura	1.427.570,00	18.736,41	315.265,04	1.112.304,96	20.186,85	298.969,83	16.295,21
	0301.20.122 Administração Geral	31.000,00	0,00	24.611,60	6.388,40	155,00	23.003,10	1.608,50
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	0,00	24.611,60	3.388,40	155,00	23.003,10	1.608,50
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	0,00	24.611,60	3.388,40	155,00	23.003,10	1.608,50
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	11.542,19	2.457,81	16,00	11.542,19	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	11.142,19		16,00	11.142,19	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	14.000,00	0,00	13.069,41	930,59	139,00	11.460,91	1.608,50
129	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.965,00		139,00	2.356,50	1.608,50
129	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.204,41		0,00	2.204,41	0,00
	0301.20.122.0019 Programas Integrados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	26.460,00	0,00	4.089,40	22.370,60	798,42	4.089,26	0,14
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	26.460,00	0,00	4.089,40	22.370,60	798,42	4.089,26	0,14
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.089,40	10.910,60	798,42	4.089,26	0,14
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.089,40	5.910,60	798,42	4.089,26	0,14
132	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	4.089,40		798,42	4.089,26	0,14
133	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.20 Agricultura	1.427.570,00	18.736,41	315.265,04	1.112.304,96	20.186,85	298.969,83	16.295,21
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	26.460,00	0,00	4.089,40	22.370,60	798,42	4.089,26	0,14
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	26.460,00	0,00	4.089,40	22.370,60	798,42	4.089,26	0,14
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.087.910,00	0,00	52.556,38	1.035.353,62	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1310 Equipamentos e Material Perma	8.520,00	0,00	6.564,00	1.956,00	0,00	0,00	6.564,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.40.00.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
564	4.4.90.52.40.00.00.00.00.1310 Máquinas e Equipamentos agríc		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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	551,60	448,40	0,00	551,60	0,00
128	3.3.90.30.39.00.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	431,60	0,00	0,00	431,60	0,00
128	3.3.90.30.44.00.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	125,78	874,22	0,00	125,78	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudás	13.000,00	0,00	3.655,00	9.345,00	0,00	3.655,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	3.655,00	3.345,00	0,00	3.655,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.655,00	1.345,00	0,00	3.655,00	0,00
134	3.3.90.30.31.00.00.00.00.00001 Sementes, Mudás de Plantas e		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	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.20 Agricultura	1.427.570,00	18.736,41	315.265,04	1.112.304,96	20.186,85	298.969,83	16.295,21
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.087.910,00	0,00	52.556,38	1.035.353,62	0,00	45.992,38	6.564,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	13.000,00	0,00	3.655,00	9.345,00	0,00	3.655,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	3.655,00	3.345,00	0,00	3.655,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	22.100,00	0,00	19.760,00	2.340,00	0,00	19.760,00	0,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	22.100,00	0,00	19.760,00	2.340,00	0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	22.100,00	0,00	19.760,00	2.340,00	0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	19.760,00		0,00	19.760,00	0,00
151	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	22.900,00	1.274,00	17.687,00	5.213,00	1.274,00	17.687,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	22.900,00	1.274,00	17.687,00	5.213,00	1.274,00	17.687,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	22.900,00	1.274,00	17.687,00	5.213,00	1.274,00	17.687,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	22.900,00	1.274,00	17.687,00	5.213,00	1.274,00	17.687,00	0,00
136	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.274,00	17.687,00		1.274,00	17.687,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	60.100,00	5.017,17	56.465,65	3.634,35	5.063,12	55.351,50	1.114,15
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	60.100,00	5.017,17	56.465,65	3.634,35	5.063,12	55.351,50	1.114,15
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	60.100,00	5.017,17	56.465,65	3.634,35	5.063,12	55.351,50	1.114,15
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	53.600,00	4.902,27	53.534,95	65,05	4.902,27	53.534,95	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.035,57	42.374,15		4.035,57	42.374,15	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		168,85	1.929,34		168,85	1.929,34	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	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.20 Agricultura	1.427.570,00	18.736,41	315.265,04	1.112.304,96	20.186,85	298.969,83	16.295,21
	0301.20.605 Abastecimento	60.100,00	5.017,17	56.465,65	3.634,35	5.063,12	55.351,50	1.114,15
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	60.100,00	5.017,17	56.465,65	3.634,35	5.063,12	55.351,50	1.114,15
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	60.100,00	5.017,17	56.465,65	3.634,35	5.063,12	55.351,50	1.114,15
137	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		136,95	1.920,03		136,95	1.920,03	0,00
137	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		560,90	5.574,78		560,90	5.574,78	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	569,31		0,00	569,31	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	114,90	2.902,20	97,80	160,85	1.788,05	1.114,15
139	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	1.924,30		120,95	885,15	1.039,15
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		114,90	114,90		39,90	39,90	75,00
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	187.200,00	12.445,24	159.855,01	27.344,99	12.896,31	152.846,59	7.008,42
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	187.200,00	12.445,24	159.855,01	27.344,99	12.896,31	152.846,59	7.008,42
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	66.000,00	5.441,42	59.555,62	6.444,38	5.411,42	54.114,20	5.441,42
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	66.000,00	5.441,42	59.555,62	6.444,38	5.411,42	54.114,20	5.441,42
141	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.441,42	59.555,62		5.411,42	54.114,20	5.441,42
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	116.700,00	7.003,82	100.299,39	16.400,61	7.484,89	98.732,39	1.567,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	96.000,00	6.634,57	89.240,34	6.759,66	6.634,57	89.240,34	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.662,85	75.857,62		5.662,85	75.857,62	0,00
145	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,57		0,00	0,57	0,00
145	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	2.562,15		206,76	2.562,15	0,00
145	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		764,96	8.315,99		764,96	8.315,99	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	625,35		0,00	625,35	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	3.700,00	369,25	3.636,55	63,45	369,25	3.636,55	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		369,25	3.636,55		369,25	3.636,55	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.718.289,16	39.944,73	524.920,92	1.193.368,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	0301.20 Agricultura	1.427.570,00	18.736,41	315.265,04	1.112.304,96	20.186,85	298.969,83	16.295,21
	0301.20.606 Extensão Rural	187.200,00	12.445,24	159.855,01	27.344,99	12.896,31	152.846,59	7.008,42
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	187.200,00	12.445,24	159.855,01	27.344,99	12.896,31	152.846,59	7.008,42
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	116.700,00	7.003,82	100.299,39	16.400,61	7.484,89	98.732,39	1.567,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.305,00	7.695,00	481,07	5.738,00	1.567,00
147	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		481,07	2.556,50	1.567,00
147	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	3.181,50		0,00	3.181,50	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	117,50	1.882,50	0,00	117,50	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feirz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	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	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	1.738.389,16	39.944,73	524.920,92	1.213.468,24	40.548,86	502.712,18	22.208,74
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	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 PRODUTOS	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	322.341,00	19.355,06	289.762,90	32.578,10	31.424,56	285.135,20	4.627,70
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	310.085,00	19.355,06	281.762,90	28.322,10	31.424,56	277.135,20	4.627,70
	0401.04 Administração	161.560,00	19.105,06	149.520,90	12.039,10	19.174,56	144.893,20	4.627,70
	0401.04.122 Administração Geral	161.560,00	19.105,06	149.520,90	12.039,10	19.174,56	144.893,20	4.627,70
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	152.860,00	19.105,06	141.920,94	10.939,06	19.174,56	140.773,24	1.147,70
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	152.860,00	19.105,06	141.920,94	10.939,06	19.174,56	140.773,24	1.147,70
160	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	100.000,00	16.288,46	97.135,31	2.864,69	16.288,46	97.135,31	0,00
160	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.098,55	45.872,03		4.098,55	45.872,03	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		148,89	1.431,32		148,89	1.431,32	0,00
160	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		3.976,19	3.976,19		3.976,19	3.976,19	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.882,75	4.959,67		3.882,75	4.959,67	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.325,39	3.727,51		1.325,39	3.727,51	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.856,69	37.136,99		2.856,69	37.136,99	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	2.054,12	17.270,21	729,79	2.054,12	17.270,21	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		709,13	7.983,52		709,13	7.983,52	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.344,99	9.286,69		1.344,99	9.286,69	0,00
585	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
162	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.060,00	336,13	3.037,32	22,68	336,13	3.037,32	0,00
162	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		336,13	3.037,32		336,13	3.037,32	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.824,99	1.175,01	0,00	3.824,99	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.824,99		0,00	3.824,99	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.826,42	173,58	0,00	8.831,62	994,80
164	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		0,00	4.123,46	0,04
164	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	130,40		0,00	130,40	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	393,03		0,00	323,77	69,26
164	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.875,00		0,00	949,50	925,50
164	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.793,86		0,00	1.793,86	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.510,63		0,00	1.510,63	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	14.800,00	426,35	10.826,69	3.973,31	495,85	10.673,79	152,90
165	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.132,40		69,50	979,50	152,90
165	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		346,35	3.986,09		346,35	3.986,09	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 Pessoa		80,00	2.665,61		80,00	2.665,61	0,00
165	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
165	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	769,14		0,00	769,14	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	322.341,00	19.355,06	289.762,90	32.578,10	31.424,56	285.135,20	4.627,70
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	310.085,00	19.355,06	281.762,90	28.322,10	31.424,56	277.135,20	4.627,70
	0401.04 Administração	161.560,00	19.105,06	149.520,90	12.039,10	19.174,56	144.893,20	4.627,70
	0401.04.122 Administração Geral	161.560,00	19.105,06	149.520,90	12.039,10	19.174,56	144.893,20	4.627,70
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	8.700,00	0,00	7.599,96	1.100,04	0,00	4.119,96	3.480,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	8.700,00	0,00	7.599,96	1.100,04	0,00	4.119,96	3.480,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.700,00	0,00	7.599,96	1.100,04	0,00	4.119,96	3.480,00
159	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
159	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	603,00		0,00	603,00	0,00
159	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	348,96		0,00	348,96	0,00
159	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	6.471,00		0,00	2.991,00	3.480,00
	0401.22 Indústria	32.250,00	0,00	30.000,00	2.250,00	12.000,00	30.000,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	32.250,00	0,00	30.000,00	2.250,00	12.000,00	30.000,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	32.250,00	0,00	30.000,00	2.250,00	12.000,00	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	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
158	4.4.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	116.275,00	250,00	102.242,00	14.033,00	250,00	102.242,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	113.150,00	0,00	99.492,00	13.658,00	0,00	99.492,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	57.250,00	0,00	54.250,00	3.000,00	0,00	54.250,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	57.250,00	0,00	54.250,00	3.000,00	0,00	54.250,00	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	54.250,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	54.250,00		0,00	54.250,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	322.341,00	19.355,06	289.762,90	32.578,10	31.424,56	285.135,20	4.627,70
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	310.085,00	19.355,06	281.762,90	28.322,10	31.424,56	277.135,20	4.627,70
	0401.23 Comércio e Serviços	116.275,00	250,00	102.242,00	14.033,00	250,00	102.242,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	113.150,00	0,00	99.492,00	13.658,00	0,00	99.492,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	7.800,00	0,00	5.250,00	2.550,00	0,00	5.250,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.300,00	0,00	5.250,00	50,00	0,00	5.250,00	0,00
175	3.3.90.39.99.99.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
	0401.23.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	48.100,00	0,00	39.992,00	8.108,00	0,00	39.992,00	0,00
	23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	48.100,00	0,00	39.992,00	8.108,00	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 -	18.100,00	0,00	10.916,00	7.184,00	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	2.750,00	375,00	250,00	2.750,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	3.125,00	250,00	2.750,00	375,00	250,00	2.750,00	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	3.000,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	2.750,00	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	2.750,00	250,00	250,00	2.750,00	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	2.500,00		250,00	2.500,00	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	322.341,00	19.355,06	289.762,90	32.578,10	31.424,56	285.135,20	4.627,70
	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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	309.410,00	22.304,51	236.383,65	73.026,35	22.304,51	235.094,92	1.288,73
	0501.12 Educação	309.410,00	22.304,51	236.383,65	73.026,35	22.304,51	235.094,92	1.288,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	309.410,00	22.304,51	236.383,65	73.026,35	22.304,51	235.094,92	1.288,73
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	140.410,00	9.772,29	95.668,11	44.741,89	9.772,29	94.379,38	1.288,73
	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	135.160,00	9.772,29	91.222,11	43.937,89	9.772,29	89.933,38	1.288,73
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	79.000,00	5.891,14	65.780,85	13.219,15	5.891,14	65.780,85	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.463,17	59.581,07		5.463,17	59.581,07	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		427,97	4.579,79		427,97	4.579,79	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	23.900,00	0,00	629,62	23.270,38	0,00	629,62	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	629,62		0,00	629,62	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.315,61	684,39	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	11.660,00	0,00	9.327,41	2.332,59	0,00	8.233,28	1.094,13
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.123,50		0,00	3.029,37	1.094,13
183	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	119,20		0,00	119,20	0,00
183	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.089,42		0,00	1.089,42	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		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		0,00	969,59		0,00	969,59	0,00
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.500,00	3.881,15	11.168,62	4.331,38	3.881,15	10.974,02	194,60
184	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de I		0,00	834,00		0,00	639,40	194,60
184	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		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		55,52	491,77		55,52	491,77	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
184	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		2.622,00	2.622,00		2.622,00	2.622,00	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.203,63	4.746,13		1.203,63	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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	309.410,00	22.304,51	236.383,65	73.026,35	22.304,51	235.094,92	1.288,73
	0501.12 Educação	309.410,00	22.304,51	236.383,65	73.026,35	22.304,51	235.094,92	1.288,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	309.410,00	22.304,51	236.383,65	73.026,35	22.304,51	235.094,92	1.288,73
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	140.410,00	9.772,29	95.668,11	44.741,89	9.772,29	94.379,38	1.288,73
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.160,00	9.772,29	91.222,11	43.937,89	9.772,29	89.933,38	1.288,73
184	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	169.000,00	12.532,22	140.715,54	28.284,46	12.532,22	140.715,54	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	169.000,00	12.532,22	140.715,54	28.284,46	12.532,22	140.715,54	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	11.612,77	131.303,57	18.696,43	11.612,77	131.303,57	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.688,96	116.850,02		10.688,96	116.850,02	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	2.239,56		206,76	2.239,56	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,05	7.835,17		717,05	7.835,17	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	185,66		0,00	185,66	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.193,16		0,00	4.193,16	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	919,45	9.411,97	8.588,03	919,45	9.411,97	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		62,82	713,40		62,82	713,40	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		856,63	8.698,57		856,63	8.698,57	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	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12 Educação	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12.361 Ensino Fundamental	648.900,00	84.735,19	609.329,08	39.570,92	85.073,29	599.502,61	9.826,47
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	10.650,00	0,00	7.594,63	3.055,37	0,00	7.594,63	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	10.650,00	0,00	7.594,63	3.055,37	0,00	7.594,63	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	265,63	1.984,37	0,00	265,63	0,00
191	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	265,63		0,00	265,63	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.400,00	0,00	7.329,00	71,00	0,00	7.329,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00





**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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12 Educação	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12.361 Ensino Fundamental	648.900,00	84.735,19	609.329,08	39.570,92	85.073,29	599.502,61	9.826,47
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	6.568,89	167.150,89	2.849,11	6.373,89	165.484,88	1.666,01
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	170.000,00	6.568,89	167.150,89	2.849,11	6.373,89	165.484,88	1.666,01
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.837,53	162,47	0,00	49.837,52	0,01
194	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 Oleo diesel		0,00	1.798,20		0,00	1.798,19	0,01
194	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	2.791,91		0,00	2.791,91	0,00
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	45.127,42		0,00	45.127,42	0,00
194	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	120.000,00	6.568,89	117.313,36	2.686,64	6.373,89	115.647,36	1.666,00
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		606,00	23.367,48		411,00	21.701,48	1.666,00
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		203,33	2.553,46		203,33	2.553,46	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 Pessoa		110,00	1.082,25		110,00	1.082,25	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		5.649,56	81.641,71		5.649,56	81.641,71	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	468.250,00	78.166,30	434.583,56	33.666,44	78.699,40	426.423,10	8.160,46
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	468.250,00	78.166,30	434.583,56	33.666,44	78.699,40	426.423,10	8.160,46
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	22.000,00	3.752,67	16.588,94	5.411,06	3.752,67	16.588,94	0,00
196	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		3.752,67	16.588,94		3.752,67	16.588,94	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	282.600,00	59.942,33	266.503,84	16.096,16	59.942,33	266.503,84	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.284,10	230.702,57		51.284,10	230.702,57	0,00
197	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		314,12	314,19		314,12	314,19	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.656,87	15.134,76		2.656,87	15.134,76	0,00
197	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		2.062,34	2.062,34		2.062,34	2.062,34	0,00
197	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.790,49	10.386,80		2.790,49	10.386,80	0,00
197	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		378,11	378,11		378,11	378,11	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		330,26	598,97		330,26	598,97	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		126,04	6.664,88		126,04	6.664,88	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.500,00	1.048,79	2.423,25	76,75	1.048,79	2.423,25	0,00
198	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.048,79	2.423,25		1.048,79	2.423,25	0,00
586	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.900,00	8.046,04	41.814,55	85,45	8.046,04	41.814,55	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		8.046,04	41.814,55		8.046,04	41.814,55	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	225,00	1.275,00	0,00	225,00	0,00
200	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00



**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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12 Educação	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12.361 Ensino Fundamental	648.900,00	84.735,19	609.329,08	39.570,92	85.073,29	599.502,61	9.826,47
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	468.250,00	78.166,30	434.583,56	33.666,44	78.699,40	426.423,10	8.160,46
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	468.250,00	78.166,30	434.583,56	33.666,44	78.699,40	426.423,10	8.160,46
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.007,23	992,77	0,00	19.007,23	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	10.576,45		0,00	10.576,45	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.057,28		0,00	6.057,28	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de 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 Premiacoes 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	5.376,47	79.126,59	6.873,41	5.909,57	70.966,13	8.160,46
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		533,10	2.908,95	278,10
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.117,53	43.007,80		4.117,53	43.007,80	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		722,40	6.804,90		722,40	6.804,90	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		536,54	5.540,85		536,54	5.540,85	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		0,00	1.583,56		0,00	1.583,56	0,00
204	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	10.985,16		0,00	3.102,80	7.882,36
	0502.12.365 Educação Infantil	704.265,09	45.653,73	581.419,47	122.845,62	37.015,17	447.887,57	133.531,90
	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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12 Educação	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12.365 Educação Infantil	704.265,09	45.653,73	581.419,47	122.845,62	37.015,17	447.887,57	133.531,90
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	654.982,55	45.653,73	540.702,75	114.279,80	37.015,17	441.032,57	99.670,18
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	12.330,00	0,00	11.482,80	847,20	99,80	11.482,80	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	12.330,00	0,00	11.482,80	847,20	99,80	11.482,80	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,80		99,80	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	506.240,00	36.026,37	400.498,35	105.741,65	36.026,37	400.498,35	0,00
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	3.163,56	4.836,44	0,00	3.163,56	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações P/Tempo Determi		0,00	3.163,56		0,00	3.163,56	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	14.240,00	1.041,77	14.165,21	74,79	1.041,77	14.165,21	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.041,77	14.165,21		1.041,77	14.165,21	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	324.000,00	25.906,02	280.851,58	43.148,42	25.906,02	280.851,58	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.094,98	232.188,31		22.094,98	232.188,31	0,00
209	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		55,61	669,40		55,61	669,40	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.274,36	24.141,55		2.274,36	24.141,55	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.481,07	15.358,10		1.481,07	15.358,10	0,00
209	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	766,50		0,00	766,50	0,00
209	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.727,72		0,00	7.727,72	0,00
210	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	5.000,00	192,50	3.008,74	1.991,26	192,50	3.008,74	0,00
210	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		192,50	3.008,74		192,50	3.008,74	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	3.656,26	36.785,05	8.214,95	3.656,26	36.785,05	0,00
211	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.656,26	36.785,05		3.656,26	36.785,05	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	13.400,34	16.599,66	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 -	80.000,00	5.229,82	49.123,87	30.876,13	5.229,82	49.123,87	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		186,86	2.168,28		186,86	2.168,28	0,00
213	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		190,77	2.129,58		190,77	2.129,58	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 EDU	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12 Educação	1.353.165,09	130.388,92	1.190.748,55	162.416,54	122.088,46	1.047.390,18	143.358,37
	0502.12.365 Educação Infantil	704.265,09	45.653,73	581.419,47	122.845,62	37.015,17	447.887,57	133.531,90
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	654.982,55	45.653,73	540.702,75	114.279,80	37.015,17	441.032,57	99.670,18
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	506.240,00	36.026,37	400.498,35	105.741,65	36.026,37	400.498,35	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		4.492,76	39.289,58		4.492,76	39.289,58	0,00
213	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		359,43	2.691,20		359,43	2.691,20	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	136.412,55	9.627,36	128.721,60	7.690,95	889,00	29.051,42	99.670,18
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	86.412,55	7.970,75	82.137,97	4.274,58	889,00	7.204,63	74.933,34
214	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	110,00		0,00	0,00	110,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		7.081,75	73.546,97		0,00	6.315,63	67.231,34
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		889,00	889,00		889,00	889,00	0,00
214	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.592,00		0,00	0,00	7.592,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	1.656,61	46.583,63	3.416,37	0,00	21.846,79	24.736,84
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		1.656,61	30.949,63		0,00	7.810,79	23.138,84
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		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
215	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.528,00		0,00	0,00	1.528,00
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	41.482,54	0,00	34.161,72	7.320,82	0,00	300,00	33.861,72
	12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	41.482,54	0,00	34.161,72	7.320,82	0,00	300,00	33.861,72
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	23.650,00	0,00	16.329,18	7.320,82	0,00	300,00	16.029,18
553	4.4.90.51.00.00.00.00.1297 Obras e Instalações	17.832,54	0,00	17.832,54	0,00	0,00	0,00	17.832,54
189	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	16.029,18		0,00	0,00	16.029,18
553	4.4.90.51.91.00.00.00.1297 Obras em Andamento		0,00	17.832,54		0,00	0,00	17.832,54
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00



**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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12 Educação	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.198.452,15	208.690,59	3.071.864,43	126.587,72	235.859,08	2.731.280,35	340.584,08
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	471.791,65	48.465,71	430.912,37	40.879,28	50.168,51	417.769,61	13.142,76
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	469.791,65	48.465,71	430.912,37	38.879,28	50.168,51	417.769,61	13.142,76
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	88.000,00	1.796,83	83.327,84	4.672,16	2.930,68	70.185,08	13.142,76
220	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	6.872,50		0,00	4.954,19	1.918,31
220	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel		0,00	51.513,94		257,80	40.832,49	10.681,45
220	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	1.419,05		1.419,05	1.419,05	0,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		1.796,83	23.522,35		1.253,83	22.979,35	543,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	46.668,88	347.584,53	34.207,12	47.237,83	347.584,53	0,00
221	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	568,95		568,95	568,95	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
221	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		46.668,88	344.665,58		46.668,88	344.665,58	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.726.660,50	160.224,88	2.640.952,06	85.708,44	185.690,57	2.313.510,74	327.441,32
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	0,00	9.295,80	3.521,02	139,80	9.295,80	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.816,82	0,00	9.295,80	3.521,02	139,80	9.295,80	0,00
216	4.4.90.52.06.00.00.00.0031 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	139,80		139,80	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	430.944,28	5.852,72	419.961,66	10.982,62	31.178,61	92.970,34	326.991,32
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	349.684,25	3.956,64	342.825,22	6.859,03	27.884,44	74.365,36	268.459,86
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de l		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		3.956,64	342.730,22		27.884,44	74.365,36	268.364,86
222	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	81.260,03	1.896,08	77.136,44	4.123,59	3.294,17	18.604,98	58.531,46
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.801,08	75.903,60		3.199,17	17.372,14	58.531,46
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		95,00	615,00		95,00	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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12 Educação	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.198.452,15	208.690,59	3.071.864,43	126.587,72	235.859,08	2.731.280,35	340.584,08
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.726.660,50	160.224,88	2.640.952,06	85.708,44	185.690,57	2.313.510,74	327.441,32
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	430.944,28	5.852,72	419.961,66	10.982,62	31.178,61	92.970,34	326.991,32
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	624.399,40	6.233,95	594.960,43	29.438,97	6.233,95	594.510,43	450,00
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	88.000,00	6.233,95	82.233,19	5.766,81	6.233,95	82.233,19	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contribuição Entidade P/Atend.		6.233,95	82.233,19		6.233,95	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 Fu		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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	44.295,67	11.704,33	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	80.000,00	0,00	77.846,28	2.153,72	0,00	77.446,28	400,00
228	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	69.703,01		0,00	69.703,01	0,00
228	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de 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		0,00	0,00	400,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	1.026,55	6.973,45	0,00	976,55	50,00
229	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		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		0,00	0,00	50,00
229	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
229	3.3.90.39.90.00.00.00.0031 Serviços de Publicidade Legal		0,00	796,55		0,00	796,55	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.658.500,00	148.138,21	1.616.734,17	41.765,83	148.138,21	1.616.734,17	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.482.500,00	133.808,30	1.456.740,25	25.759,75	133.808,30	1.456.740,25	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		121.936,05	1.291.335,58		121.936,05	1.291.335,58	0,00
230	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.741,64	49.667,10		4.741,64	49.667,10	0,00
230	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.130,61	76.211,48		7.130,61	76.211,48	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12 Educação	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.198.452,15	208.690,59	3.071.864,43	126.587,72	235.859,08	2.731.280,35	340.584,08
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.726.660,50	160.224,88	2.640.952,06	85.708,44	185.690,57	2.313.510,74	327.441,32
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.658.500,00	148.138,21	1.616.734,17	41.765,83	148.138,21	1.616.734,17	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	1.136,07		0,00	1.136,07	0,00
230	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	38.390,02		0,00	38.390,02	0,00
231	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	14.329,91	159.993,92	16.006,08	14.329,91	159.993,92	0,00
231	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		14.329,91	159.993,92		14.329,91	159.993,92	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	747.500,00	59.355,29	678.948,18	68.551,82	60.695,77	674.575,22	4.372,96
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	706.500,00	58.001,06	645.722,10	60.777,90	58.001,06	645.722,10	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	706.500,00	58.001,06	645.722,10	60.777,90	58.001,06	645.722,10	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	638.000,00	52.784,02	583.908,93	54.091,07	52.784,02	583.908,93	0,00
237	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		47.889,68	514.480,95		47.889,68	514.480,95	0,00
237	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.269,63	22.708,73		2.269,63	22.708,73	0,00
237	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.624,71	28.999,32		2.624,71	28.999,32	0,00
237	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	426,46		0,00	426,46	0,00
237	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.293,47		0,00	17.293,47	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	105,96	394,04	0,00	105,96	0,00
238	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	105,96		0,00	105,96	0,00
588	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	5.217,04	61.707,21	4.292,79	5.217,04	61.707,21	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		5.217,04	61.707,21		5.217,04	61.707,21	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	41.000,00	1.354,23	33.226,08	7.773,92	2.694,71	28.853,12	4.372,96
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.000,00	0,00	16.247,99	752,01	0,00	15.942,99	305,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	16.247,99	752,01	0,00	15.942,99	305,00
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		0,00	305,00		0,00	0,00	305,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.408,99		0,00	1.408,99	0,00
217	4.4.90.52.35.00.00.00.0031 Equipamentos de Processamer		0,00	2.991,00		0,00	2.991,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	24.000,00	1.354,23	16.978,09	7.021,91	2.694,71	12.910,13	4.067,96
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.227,07	4.772,93	1.340,48	6.159,11	4.067,96
232	3.3.90.30.07.00.00.00.0031 Generos de Alimentação		0,00	1.340,48		1.340,48	1.340,48	0,00
232	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.494,95		0,00	2.087,39	3.407,56
232	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	660,40		0,00	0,00	660,40



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12 Educação	4.151.792,28	285.994,57	3.955.914,99	195.877,29	314.503,54	3.610.957,95	344.957,04
	0503.12.365 Educação Infantil	747.500,00	59.355,29	678.948,18	68.551,82	60.695,77	674.575,22	4.372,96
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	41.000,00	1.354,23	33.226,08	7.773,92	2.694,71	28.853,12	4.372,96
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES -	24.000,00	1.354,23	16.978,09	7.021,91	2.694,71	12.910,13	4.067,96
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 -	9.000,00	1.354,23	6.751,02	2.248,98	1.354,23	6.751,02	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		547,12	3.059,68		547,12	3.059,68	0,00
233	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		575,70	1.289,36		575,70	1.289,36	0,00
233	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		231,41	1.812,97		231,41	1.812,97	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	205.840,13	17.948,69	205.102,38	737,75	17.948,69	205.102,38	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	205.840,13	17.948,69	205.102,38	737,75	17.948,69	205.102,38	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	205.840,13	17.948,69	205.102,38	737,75	17.948,69	205.102,38	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	186.640,13	16.550,86	186.411,15	228,98	16.550,86	186.411,15	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.526,66	149.631,03		13.526,66	149.631,03	0,00
234	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.198,30	21.872,92		2.198,30	21.872,92	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		825,90	10.035,77		825,90	10.035,77	0,00
234	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	18.700,00	1.397,83	18.691,23	8,77	1.397,83	18.691,23	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		1.397,83	18.691,23		1.397,83	18.691,23	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	73.759,80	778.569,99	130.560,80	51.593,44	738.413,09	40.156,90
	0504.12 Educação	909.130,79	73.759,80	778.569,99	130.560,80	51.593,44	738.413,09	40.156,90
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	190.571,00	31.265,55	130.678,49	59.892,51	9.099,19	90.521,59	40.156,90
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	190.571,00	31.265,55	130.678,49	59.892,51	9.099,19	90.521,59	40.156,90
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	190.571,00	31.265,55	130.678,49	59.892,51	9.099,19	90.521,59	40.156,90
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.904,00	12.604,73	55.374,99	3.529,01	3.093,67	40.439,06	14.935,93
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	66.606,00	10.128,55	36.746,08	29.859,92	2.642,26	23.491,83	13.254,25
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	49.488,00	7.398,77	29.817,11	19.670,89	2.478,88	19.277,74	10.539,37
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	2.373,00	370,00	1.860,00	513,00	68,29	1.289,50	570,50
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	13.200,00	763,50	6.880,31	6.319,69	816,09	6.023,46	856,85





**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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	909.130,79	73.759,80	778.569,99	130.560,80	51.593,44	738.413,09	40.156,90
	0504.12 Educação	909.130,79	73.759,80	778.569,99	130.560,80	51.593,44	738.413,09	40.156,90
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	190.571,00	31.265,55	130.678,49	59.892,51	9.099,19	90.521,59	40.156,90
	0504.12.306.0028 Assistência ao Educando	190.571,00	31.265,55	130.678,49	59.892,51	9.099,19	90.521,59	40.156,90
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE CONSUMO	190.571,00	31.265,55	130.678,49	59.892,51	9.099,19	90.521,59	40.156,90
241	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Gêneros de Alimentação		12.604,73	55.374,99		3.093,67	40.439,06	14.935,93
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Gêneros de Alimentação		10.128,55	36.746,08		2.642,26	23.491,83	13.254,25
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Gêneros de Alimentação		7.398,77	29.817,11		2.478,88	19.277,74	10.539,37
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Gêneros de Alimentação		370,00	1.860,00		68,29	1.289,50	570,50
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Gêneros de Alimentação		763,50	6.880,31		816,09	6.023,46	856,85
	0504.12.361 Ensino Fundamental	682.559,79	39.045,15	620.279,12	62.280,67	39.045,15	620.279,12	0,00
	0504.12.361.0028 Assistência ao Educando	682.559,79	39.045,15	620.279,12	62.280,67	39.045,15	620.279,12	0,00
	12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	220.812,79	0,00	214.880,00	5.932,79	0,00	214.880,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1300 OUTROS SERVIÇOS 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 Permanente	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 TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	5.696,46	45.571,68	9.428,32	5.696,46	45.571,68	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	55.000,00	5.696,46	45.571,68	9.428,32	5.696,46	45.571,68	0,00
240	3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		5.696,46	45.571,68		5.696,46	45.571,68	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	346.725,00	27.485,22	312.886,40	33.838,60	27.485,22	312.886,40	0,00
246	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, bem ou serviço para despesas de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	336.725,00	27.485,22	312.886,40	23.838,60	27.485,22	312.886,40	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		27.485,22	312.886,40		27.485,22	312.886,40	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E ALUNOS	60.022,00	5.863,47	46.941,04	13.080,96	5.863,47	46.941,04	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	60.022,00	5.863,47	46.941,04	13.080,96	5.863,47	46.941,04	0,00
248	3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		5.863,47	46.941,04		5.863,47	46.941,04	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
	0504.12.362.0028 Assistência ao Educando	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ALUNOS	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		3.449,10	27.612,38		3.449,10	27.612,38	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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	909.130,79	73.759,80	778.569,99	130.560,80	51.593,44	738.413,09	40.156,90
	0504.12 Educação	909.130,79	73.759,80	778.569,99	130.560,80	51.593,44	738.413,09	40.156,90
	0504.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANT	36.000,00	3.449,10	27.612,38	8.387,62	3.449,10	27.612,38	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		3.449,10	27.612,38		3.449,10	27.612,38	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	590.985,00	12.203,18	351.755,51	239.229,49	31.532,41	330.977,80	20.777,71
	0505.12 Educação	195.000,00	2.094,14	142.871,15	52.128,85	3.849,27	139.476,76	3.394,39
	0505.12.122 Administração Geral	2.000,00	25,00	174,75	1.825,25	25,00	174,75	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	2.000,00	25,00	174,75	1.825,25	25,00	174,75	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	25,00	174,75	1.825,25	25,00	174,75	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	25,00	174,75	825,25	25,00	174,75	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		25,00	174,75		25,00	174,75	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	102.000,00	69,14	80.774,43	21.225,57	2.324,27	78.432,52	2.341,91
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	69,14	80.774,43	21.225,57	2.324,27	78.432,52	2.341,91
	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 Permã	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	100.000,00	69,14	80.774,43	19.225,57	2.324,27	78.432,52	2.341,91
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	95.000,00	0,00	79.158,12	15.841,88	2.241,23	76.844,01	2.314,11
255	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.474,10		0,00	1.900,89	573,21
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		532,35	6.107,95	1.483,80



**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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	590.985,00	12.203,18	351.755,51	239.229,49	31.532,41	330.977,80	20.777,71
	0505.12 Educação	195.000,00	2.094,14	142.871,15	52.128,85	3.849,27	139.476,76	3.394,39
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	102.000,00	69,14	80.774,43	21.225,57	2.324,27	78.432,52	2.341,91
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	69,14	80.774,43	21.225,57	2.324,27	78.432,52	2.341,91
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	100.000,00	69,14	80.774,43	19.225,57	2.324,27	78.432,52	2.341,91
255	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	64.274,13		1.708,88	64.017,03	257,10
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	69,14	1.616,31	3.383,69	83,04	1.588,51	27,80
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		13,90	605,20	27,80
256	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		69,14	742,31		69,14	742,31	0,00
256	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	7.422,97	7.577,03	0,00	6.370,49	1.052,48
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	500,00	7.422,97	2.577,03	0,00	6.370,49	1.052,48
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	500,00	7.422,97	2.577,03	0,00	6.370,49	1.052,48
257	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	500,00	7.422,97	2.577,03	0,00	6.370,49	1.052,48
257	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER,		500,00	6.182,86		0,00	5.130,38	1.052,48
257	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	1.240,11		0,00	1.240,11	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	46.500,00	21.500,00	1.500,00	46.500,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
259	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	590.985,00	12.203,18	351.755,51	239.229,49	31.532,41	330.977,80	20.777,71
	0505.12 Educação	195.000,00	2.094,14	142.871,15	52.128,85	3.849,27	139.476,76	3.394,39
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	46.500,00	21.500,00	1.500,00	46.500,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00
260	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00
260	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		1.500,00	16.500,00		1.500,00	16.500,00	0,00
	0505.13 Cultura	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	15.000,00	0,00	9.859,55	5.140,45	9.680,55	9.859,55	0,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	9.859,55	5.140,45	9.680,55	9.859,55	0,00
251	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
251	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	9.680,55		9.680,55	9.680,55	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	85.685,00	6.207,36	77.642,91	8.042,09	6.207,36	77.642,91	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.425,00	5.501,45	58.727,61	697,39	5.501,45	58.727,61	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.161,55	53.466,54		5.161,55	53.466,54	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		75,81	521,10		75,81	521,10	0,00
261	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		264,09	2.387,42		264,09	2.387,42	0,00
261	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	198,34		0,00	198,34	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.098,03		0,00	2.098,03	0,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.160,00	568,01	6.123,30	36,70	568,01	6.123,30	0,00
262	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		568,01	6.123,30		568,01	6.123,30	0,00
263	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	100,00	0,00	13,06	86,94	0,00	13,06	0,00
263	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	13,06		0,00	13,06	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	371,87	628,13	0,00	371,87	0,00
264	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	371,87		0,00	371,87	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.435,71	1.564,29	0,00	2.435,71	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	240,78		0,00	240,78	0,00
265	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	181,99		0,00	181,99	0,00
265	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	590.985,00	12.203,18	351.755,51	239.229,49	31.532,41	330.977,80	20.777,71
	0505.13 Cultura	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	85.685,00	6.207,36	77.642,91	8.042,09	6.207,36	77.642,91	0,00
265	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	137,90	9.971,36	5.028,64	137,90	9.971,36	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		0,00	644,00		0,00	644,00	0,00
266	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
266	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		40,67	431,99		40,67	431,99	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		97,23	1.346,81		97,23	1.346,81	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	140.800,00	770,00	19.190,00	121.610,00	0,00	18.420,00	770,00
267	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.800,00	770,00	10.490,00	18.310,00	0,00	9.720,00	770,00
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		770,00	770,00		0,00	0,00	770,00
269	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoese 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 -	40.000,00	0,00	2.600,00	37.400,00	0,00	2.600,00	0,00
271	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
271	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	0,00	407,50	16.592,50	407,50	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	407,50	407,50	0,00
272	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	407,50		407,50	407,50	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	20,00	3.380,05	2.619,95	3.216,05	3.360,05	20,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	20,00	2.021,69	978,31	1.857,69	2.001,69	20,00
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		20,00	1.877,69		1.857,69	1.857,69	20,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	1.358,36	1.641,64	1.358,36	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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	590.985,00	12.203,18	351.755,51	239.229,49	31.532,41	330.977,80	20.777,71
	0505.13 Cultura	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	274.485,00	6.997,36	111.056,61	163.428,39	19.511,46	110.266,61	790,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	20,00	3.380,05	2.619,95	3.216,05	3.360,05	20,00
275	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.358,36		1.358,36	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	121.500,00	3.111,68	97.827,75	23.672,25	8.171,68	81.234,43	16.593,32
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	3.111,68	97.827,75	23.672,25	8.171,68	81.234,43	16.593,32
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	3.111,68	97.827,75	23.672,25	8.171,68	81.234,43	16.593,32
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	95.500,00	3.111,68	85.705,35	9.794,65	8.171,68	69.112,03	16.593,32
278	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	3.064,31	36.671,37	3.328,63	3.064,31	36.671,37	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.939,12	33.226,00		2.939,12	33.226,00	0,00
278	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	1.369,45		125,19	1.369,45	0,00
278	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	837,61		0,00	837,61	0,00
278	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.238,31		0,00	1.238,31	0,00
279	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	42,77	457,23	0,00	42,77	0,00
279	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	42,77		0,00	42,77	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.921,80	2.078,20	0,00	2.921,80	0,00
280	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.422,00		0,00	2.422,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	247,33		0,00	247,33	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,25		0,00	4,25	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,22		0,00	248,22	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	47,37	46.069,41	3.930,59	5.107,37	29.476,09	16.593,32
281	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.060,00		3.300,00	13.900,00	6.160,00
281	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	10.699,96		0,00	7.366,64	3.333,32
281	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.200,00		0,00	1.500,00	2.700,00
281	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		47,37	510,62		47,37	510,62	0,00
281	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
281	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva		0,00	6.160,00		1.760,00	1.760,00	4.400,00
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	7.314.483,16	524.650,98	6.513.372,69	801.110,47	542.022,36	5.962.833,94	550.538,75
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	590.985,00	12.203,18	351.755,51	239.229,49	31.532,41	330.977,80	20.777,71
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	3.111,68	97.827,75	23.672,25	8.171,68	81.234,43	16.593,32
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	3.111,68	97.827,75	23.672,25	8.171,68	81.234,43	16.593,32
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	3.111,68	97.827,75	23.672,25	8.171,68	81.234,43	16.593,32
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	26.000,00	0,00	12.122,40	13.877,60	0,00	12.122,40	0,00
282	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	26.000,00	0,00	12.122,40	13.877,60	0,00	12.122,40	0,00
282	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	12.122,40		0,00	12.122,40	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.04 Administração	322.328,00	21.366,88	257.775,08	64.552,92	21.625,61	257.555,22	219,86
	0601.04.122 Administração Geral	322.328,00	21.366,88	257.775,08	64.552,92	21.625,61	257.555,22	219,86
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	312.328,00	21.366,88	254.728,08	57.599,92	21.625,61	254.508,22	219,86
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	312.328,00	21.366,88	254.728,08	57.599,92	21.625,61	254.508,22	219,86
302	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	35.500,00	3.297,12	35.481,71	18,29	3.297,12	35.481,71	0,00
302	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		3.297,12	35.481,71		3.297,12	35.481,71	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	105.000,00	6.769,49	70.359,61	34.640,39	6.769,49	70.359,61	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.042,90	53.054,40		6.042,90	53.054,40	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	196,50		0,00	196,50	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.586,68		103,38	1.586,68	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		93,04	699,54		93,04	699,54	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	976,92		0,00	976,92	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		530,17	2.818,74		530,17	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	44.000,00	1.787,35	29.375,45	14.624,55	1.787,35	29.375,45	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.787,35	26.813,60		1.787,35	26.813,60	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	172,05	2.452,10	547,90	172,05	2.452,10	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		172,05	2.452,10		172,05	2.452,10	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.828,00	7.747,82	80.998,09	5.829,91	7.747,82	80.998,09	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		7.747,82	80.998,09		7.747,82	80.998,09	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.176,76	823,24	122,85	11.107,76	69,00
307	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		122,85	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 l		0,00	3.456,00		0,00	3.456,00	0,00
307	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.166,04		0,00	1.166,04	0,00
307	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.121,84		0,00	1.121,84	0,00
307	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	898,12		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		0,00	140,80		0,00	71,80	69,00
307	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	1.593,05	24.884,36	1.115,64	1.728,93	24.733,50	150,86
308	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
308	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	812,34		135,88	741,48	70,86
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		0,00	499,04	80,00
308	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		910,43	13.439,06		910,43	13.439,06	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		125,66	1.852,97		125,66	1.852,97	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		556,96	7.086,73		556,96	7.086,73	0,00





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.04 Administração	322.328,00	21.366,88	257.775,08	64.552,92	21.625,61	257.555,22	219,86
	0601.04.122 Administração Geral	322.328,00	21.366,88	257.775,08	64.552,92	21.625,61	257.555,22	219,86
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	312.328,00	21.366,88	254.728,08	57.599,92	21.625,61	254.508,22	219,86
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	312.328,00	21.366,88	254.728,08	57.599,92	21.625,61	254.508,22	219,86
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	10.000,00	0,00	3.047,00	6.953,00	0,00	3.047,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.000,00	0,00	3.047,00	6.953,00	0,00	3.047,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	3.047,00	6.953,00	0,00	3.047,00	0,00
285	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.714,00		0,00	1.714,00	0,00
285	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.702.638,00	148.717,13	2.353.519,84	349.118,16	163.840,44	1.907.752,95	445.766,89
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	131,38	6.868,62	0,00	131,38	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	0,00	131,38	6.868,62	0,00	131,38	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	131,38	6.868,62	0,00	131,38	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	91,38	4.908,62	0,00	91,38	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	91,38		0,00	91,38	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
310	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	643.600,00	0,00	600.061,40	43.538,60	0,00	300.751,83	299.309,57
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	0,00	39.160,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	0,00	39.160,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	39.160,00	2.840,00	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	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.15 Urbanismo	2.702.638,00	148.717,13	2.353.519,84	349.118,16	163.840,44	1.907.752,95	445.766,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.052.038,00	148.717,13	1.753.327,06	298.710,94	163.840,44	1.606.869,74	146.457,32
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	249.388,00	19.334,12	213.725,82	35.662,18	19.634,12	213.725,82	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	232.000,00	19.334,12	209.675,82	22.324,18	19.634,12	209.675,82	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	186.000,00	15.751,75	182.589,52	3.410,48	15.751,75	182.589,52	0,00
311	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.447,84	147.502,19		13.447,84	147.502,19	0,00
311	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		114,88	791,11		114,88	791,11	0,00
311	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		103,38	1.807,05		103,38	1.807,05	0,00
311	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		864,95	10.269,33		864,95	10.269,33	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.153,85		0,00	2.153,85	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.220,70	13.593,88		1.220,70	13.593,88	0,00
311	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	628,60		0,00	628,60	0,00
311	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.313,04		0,00	1.313,04	0,00
311	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.530,47		0,00	4.530,47	0,00
312	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	3.214,37	24.744,80	15.255,20	3.214,37	24.744,80	0,00
312	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.214,37	24.744,80		3.214,37	24.744,80	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	228,00	1.836,50	2.163,50	528,00	1.836,50	0,00
313	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
313	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
313	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
313	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		150,00	575,00		150,00	575,00	0,00
313	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		78,00	203,00		78,00	203,00	0,00
313	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
313	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	150,50		0,00	150,50	0,00
313	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	140,00	505,00	1.495,00	140,00	505,00	0,00
314	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
314	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	407,00		140,00	407,00	0,00
314	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	705.100,00	88.805,47	659.340,34	45.759,66	52.000,64	585.677,68	73.662,66
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.15 Urbanismo	2.702.638,00	148.717,13	2.353.519,84	349.118,16	163.840,44	1.907.752,95	445.766,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.052.038,00	148.717,13	1.753.327,06	298.710,94	163.840,44	1.606.869,74	146.457,32
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	705.100,00	88.805,47	659.340,34	45.759,66	52.000,64	585.677,68	73.662,66
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	702.100,00	88.805,47	659.340,34	42.759,66	52.000,64	585.677,68	73.662,66
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	160.100,00	13.955,84	150.148,53	9.951,47	13.955,84	150.148,53	0,00
315	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.128,68	118.767,57		11.128,68	118.767,57	0,00
315	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		114,88	896,10		114,88	896,10	0,00
315	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.240,56	13.118,12		1.240,56	13.118,12	0,00
315	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		477,89	2.389,45		477,89	2.389,45	0,00
315	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		993,83	10.417,40		993,83	10.417,40	0,00
315	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.000,64		0,00	1.000,64	0,00
315	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.559,25		0,00	3.559,25	0,00
316	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	30.000,00	660,95	17.113,16	12.886,84	660,95	17.113,16	0,00
316	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		660,95	17.113,16		660,95	17.113,16	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	0,00	2.047,80	53,00
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		0,00	0,00	53,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500.000,00	74.188,68	489.977,85	10.022,15	37.383,85	416.368,19	73.609,66
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.383,85	16.443,51		1.383,85	16.443,51	0,00
318	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		72.804,83	473.534,34		36.000,00	399.924,68	73.609,66
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	30.000,00	1.008,15	11.772,49	18.227,51	1.008,15	11.772,49	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	27.500,00	1.008,15	11.772,49	15.727,51	1.008,15	11.772,49	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	18.000,00	807,70	9.153,94	8.846,06	807,70	9.153,94	0,00
319	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		807,70	8.884,71		807,70	8.884,71	0,00
319	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	1.353,64	3.646,36	0,00	1.353,64	0,00
321	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 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 -	4.000,00	200,45	1.264,91	2.735,09	200,45	1.264,91	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		17,91	233,39		17,91	233,39	0,00
322	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		182,54	918,52		182,54	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	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.15 Urbanismo	2.702.638,00	148.717,13	2.353.519,84	349.118,16	163.840,44	1.907.752,95	445.766,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.052.038,00	148.717,13	1.753.327,06	298.710,94	163.840,44	1.606.869,74	146.457,32
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	454.500,00	29.623,73	419.193,41	35.306,59	32.623,73	419.193,41	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	134.500,00	902,58	102.916,20	31.583,80	3.902,58	102.916,20	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	0,00	70.715,70	29.284,30	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 -	34.500,00	902,58	32.200,50	2.299,50	3.902,58	32.200,50	0,00
324	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		3.000,00	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		893,28	3.892,55		893,28	3.892,55	0,00
324	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,30	326,35		9,30	326,35	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	320.000,00	28.721,15	316.277,21	3.722,79	28.721,15	316.277,21	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	320.000,00	28.721,15	316.277,21	3.722,79	28.721,15	316.277,21	0,00
325	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		28.721,15	316.277,21		28.721,15	316.277,21	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	342.550,00	3.340,06	243.217,27	99.332,73	9.159,44	179.595,11	63.622,16
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	275.000,00	282,00	182.794,54	92.205,46	6.101,38	119.625,97	63.168,57
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	240.000,00	166,00	166.785,21	73.214,79	5.971,88	104.056,64	62.728,57
326	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.745,00		860,43	7.363,43	6.381,57
326	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	107.188,74		5.111,45	51.703,75	55.484,99
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		166,00	37.774,09		0,00	36.912,08	862,01
326	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	116,00	16.009,33	18.990,67	129,50	15.569,33	440,00
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		116,00	12.283,02		129,50	11.843,02	440,00
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		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
327	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.234,41		0,00	1.234,41	0,00
327	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.15 Urbanismo	2.702.638,00	148.717,13	2.353.519,84	349.118,16	163.840,44	1.907.752,95	445.766,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.052.038,00	148.717,13	1.753.327,06	298.710,94	163.840,44	1.606.869,74	146.457,32
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	342.550,00	3.340,06	243.217,27	99.332,73	9.159,44	179.595,11	63.622,16
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	67.550,00	3.058,06	60.422,73	7.127,27	3.058,06	59.969,14	453,59
328	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	2.359,99	27.395,32	2.604,68	2.359,99	27.395,32	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.131,42	24.112,73		2.131,42	24.112,73	0,00
328	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.127,60		103,38	1.127,60	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	1.369,45		125,19	1.369,45	0,00
328	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	75,74	461,11	38,89	75,74	461,11	0,00
329	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		75,74	461,11		75,74	461,11	0,00
330	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES	250,00	14,04	233,11	16,89	14,04	233,11	0,00
330	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		14,04	233,11		14,04	233,11	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	608,29	6.240,97	859,03	608,29	6.240,97	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 Pesso		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		100,32	1.003,20		100,32	1.003,20	0,00
332	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		507,97	3.560,77		507,97	3.560,77	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	186.500,00	258,73	134.365,30	52.134,70	45.614,93	128.085,30	6.280,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	186.500,00	258,73	134.365,30	52.134,70	45.614,93	128.085,30	6.280,00
591	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
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	122.500,00	0,00	102.304,35	20.195,65	33.970,00	98.930,01	3.374,34
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		0,00	95.121,65		33.970,00	91.747,31	3.374,34
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	62.000,00	258,73	32.060,95	29.939,05	11.644,93	29.155,29	2.905,66
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		0,00	29.220,60		11.386,20	26.314,94	2.905,66
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		174,19	1.693,18		174,19	1.693,18	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		84,54	834,17		84,54	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	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.15 Urbanismo	2.702.638,00	148.717,13	2.353.519,84	349.118,16	163.840,44	1.907.752,95	445.766,89
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.052.038,00	148.717,13	1.753.327,06	298.710,94	163.840,44	1.606.869,74	146.457,32
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	84.000,00	6.346,87	71.712,43	12.287,57	3.799,43	68.819,93	2.892,50
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	64.000,00	3.646,87	56.060,69	7.939,31	3.799,43	55.868,19	192,50
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.552,20	5.447,80	152,56	9.359,70	192,50
335	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		152,56	1.731,80	192,50
335	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	169,68		0,00	169,68	0,00
335	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,20		0,00	4,20	0,00
335	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.982,42		0,00	1.982,42	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	121,70		0,00	121,70	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
335	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.539,90		0,00	1.539,90	0,00
335	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	49.000,00	3.646,87	46.508,49	2.491,51	3.646,87	46.508,49	0,00
336	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.026,41		0,00	1.026,41	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	573,00		0,00	573,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.185,60	38.087,30		3.185,60	38.087,30	0,00
336	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		461,27	5.158,82		461,27	5.158,82	0,00
336	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.622,96		0,00	1.622,96	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	2.700,00	15.651,74	4.348,26	0,00	12.951,74	2.700,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	2.700,00	15.651,74	4.348,26	0,00	12.951,74	2.700,00
337	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		2.700,00	15.651,74		0,00	12.951,74	2.700,00
	0601.17 Saneamento	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	261.000,00	0,00	70.640,67	190.359,33	0,00	70.640,67	0,00
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	136.000,00	0,00	70.640,67	65.359,33	0,00	70.640,67	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.1309 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	69.278,67		0,00	69.278,67	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.616.966,00	170.084,01	2.946.375,36	670.590,64	185.466,05	2.492.309,30	454.066,06
	0601.17 Saneamento	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	277.000,00	0,00	70.640,67	206.359,33	0,00	70.640,67	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	0,00	256.360,46	8.079,31
	0601.27.813 Lazer	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	0,00	256.360,46	8.079,31
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	0,00	256.360,46	8.079,31
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	0,00	256.360,46	8.079,31
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	315.000,00	0,00	264.439,77	50.560,23	0,00	256.360,46	8.079,31
295	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	28.773,01		0,00	20.693,71	8.079,30
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	235.666,76		0,00	235.666,75	0,01
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.574.840,00	23.461,23	1.382.723,18	192.116,82	130.617,49	1.281.733,52	100.989,66
	0602.17 Saneamento	242.000,00	4.311,40	218.086,71	23.913,29	51.134,21	212.244,49	5.842,22
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	242.000,00	4.311,40	218.086,71	23.913,29	51.134,21	212.244,49	5.842,22
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	242.000,00	4.311,40	218.086,71	23.913,29	51.134,21	212.244,49	5.842,22
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	137.000,00	0,00	123.400,15	13.599,85	46.822,81	118.056,53	5.343,62
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	47.000,00	0,00	43.400,15	3.599,85	13.246,16	41.896,54	1.503,61
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1306 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	33.576,65	76.159,99	3.840,01
339	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	11.851,00		0,00	11.851,00	0,00
339	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	31.549,15		13.246,16	30.045,54	1.503,61
549	4.4.90.51.99.00.00.00.1306 Outras Obras e Instalações		0,00	80.000,00		33.576,65	76.159,99	3.840,01
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	4.311,40	94.686,56	10.313,44	4.311,40	94.187,96	498,60
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	37.500,00	0,00	27.357,24	10.142,76	0,00	26.858,64	498,60
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	3.197,06		0,00	3.197,06	0,00
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	15.021,03		0,00	15.021,03	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.569,85		0,00	8.071,25	498,60





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.574.840,00	23.461,23	1.382.723,18	192.116,82	130.617,49	1.281.733,52	100.989,66
	0602.17 Saneamento	242.000,00	4.311,40	218.086,71	23.913,29	51.134,21	212.244,49	5.842,22
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	242.000,00	4.311,40	218.086,71	23.913,29	51.134,21	212.244,49	5.842,22
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	242.000,00	4.311,40	218.086,71	23.913,29	51.134,21	212.244,49	5.842,22
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	4.311,40	94.686,56	10.313,44	4.311,40	94.187,96	498,60
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	569,30		0,00	569,30	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	67.500,00	4.311,40	67.329,32	170,68	4.311,40	67.329,32	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		4.311,40	58.910,85		4.311,40	58.910,85	0,00
	0602.26 Transporte	1.332.840,00	19.149,83	1.164.636,47	168.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.332.840,00	19.149,83	1.164.636,47	168.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.329.840,00	19.149,83	1.164.636,47	165.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	179.500,00	0,00	173.480,00	6.020,00	0,00	173.480,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	435.500,00	18.338,98	377.228,76	58.271,24	52.748,98	341.813,76	35.415,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	232.000,00	17.176,97	199.745,94	32.254,06	17.176,97	199.745,94	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.832,66	155.192,57		10.832,66	155.192,57	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.574.840,00	23.461,23	1.382.723,18	192.116,82	130.617,49	1.281.733,52	100.989,66
	0602.26 Transporte	1.332.840,00	19.149,83	1.164.636,47	168.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.332.840,00	19.149,83	1.164.636,47	168.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.329.840,00	19.149,83	1.164.636,47	165.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	435.500,00	18.338,98	377.228,76	58.271,24	52.748,98	341.813,76	35.415,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	3,20		0,00	3,20	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		930,42	11.445,84		930,42	11.445,84	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	5.045,29		717,95	5.045,29	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.502,36	16.010,15		1.502,36	16.010,15	0,00
348	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		837,61	1.951,66		837,61	1.951,66	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		1.196,58	2.775,84		1.196,58	2.775,84	0,00
348	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.159,39	7.321,39		1.159,39	7.321,39	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	1.054,21	16.413,50	23.586,50	1.054,21	16.413,50	0,00
349	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.054,21	16.413,50		1.054,21	16.413,50	0,00
590	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
350	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.337,25	162,75	0,00	1.337,25	0,00
350	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	167,50		0,00	167,50	0,00
350	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.169,75		0,00	1.169,75	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	160.000,00	107,80	159.732,07	267,93	34.517,80	124.317,07	35.415,00
351	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
351	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	158.467,50		34.410,00	123.052,50	35.415,00
351	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		107,80	838,82		107,80	838,82	0,00
351	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.281,78	218,22	0,00	2.281,78	0,00
352	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.281,78		0,00	2.281,78	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	310.000,00	0,00	301.715,41	8.284,59	23.559,45	248.470,26	53.245,15
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	310.000,00	0,00	301.715,41	8.284,59	23.559,45	248.470,26	53.245,15
354	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	8.247,00		1.220,55	4.019,02	4.227,98
354	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	293.468,41		22.338,90	244.451,24	49.017,17
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	349.000,00	496,00	277.194,93	71.805,07	2.230,00	270.707,64	6.487,29
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	269.000,00	190,00	229.037,93	39.962,07	692,00	222.800,64	6.237,29
355	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	21.357,41		0,00	21.357,41	0,00
355	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.202,60		0,00	1.202,60	0,00
355	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	695,19		0,00	695,19	0,00
355	3.3.90.30.38.00.00.00.0001 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	5.191.806,00	193.545,24	4.329.098,54	862.707,46	316.083,54	3.774.042,82	555.055,72
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.574.840,00	23.461,23	1.382.723,18	192.116,82	130.617,49	1.281.733,52	100.989,66
	0602.26 Transporte	1.332.840,00	19.149,83	1.164.636,47	168.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.332.840,00	19.149,83	1.164.636,47	168.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.329.840,00	19.149,83	1.164.636,47	165.203,53	79.483,28	1.069.489,03	95.147,44
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	349.000,00	496,00	277.194,93	71.805,07	2.230,00	270.707,64	6.487,29
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	203.257,73		502,00	197.140,44	6.117,29
355	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	360,00		0,00	240,00	120,00
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 -	80.000,00	306,00	48.157,00	31.843,00	1.538,00	47.907,00	250,00
356	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
356	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	1.976,00		50,00	1.976,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	44.900,24		1.232,00	44.650,24	250,00
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		26,00	489,00		26,00	489,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	314,85	23.954,59	16.045,41	944,85	23.954,59	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	314,85	23.954,59	16.045,41	944,85	23.954,59	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		314,85	21.687,59		544,85	21.687,59	0,00
357	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	400,00		400,00	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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10 Saúde	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10.122 Administração Geral	221.100,00	14.913,69	202.825,09	18.274,91	14.815,94	201.984,95	840,14
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	2.000,00	130,00	599,45	1.400,55	0,00	469,45	130,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	2.000,00	130,00	599,45	1.400,55	0,00	469,45	130,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	130,00	599,45	1.400,55	0,00	469,45	130,00
359	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		130,00	570,00		0,00	440,00	130,00
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	219.100,00	14.783,69	202.225,64	16.874,36	14.815,94	201.515,50	710,14
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	211.200,00	14.336,65	196.861,16	14.338,84	14.368,90	196.598,06	263,10
360	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.000,00	315,39	4.004,88	1.995,12	315,39	4.004,88	0,00
360	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		315,39	4.004,88		315,39	4.004,88	0,00
361	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	118.670,42	9.958,90	118.635,59	34,83	9.958,90	118.635,59	0,00
361	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.073,08	102.597,42		9.073,08	102.597,42	0,00
361	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		103,38	1.435,94		103,38	1.435,94	0,00
361	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		477,89	5.273,81		477,89	5.273,81	0,00
361	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		304,55	4.515,10		304,55	4.515,10	0,00
361	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		0,00	43,89		0,00	43,89	0,00
361	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	962,51		0,00	962,51	0,00
361	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.806,92		0,00	3.806,92	0,00
362	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	36.800,00	2.103,41	36.742,20	57,80	2.103,41	36.742,20	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		2.103,41	35.877,66		2.103,41	35.877,66	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	8.800,00	698,96	8.730,88	69,12	698,96	8.730,88	0,00
363	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		698,96	8.730,88		698,96	8.730,88	0,00
364	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.829,58	817,22	9.627,96	6.201,62	817,22	9.627,96	0,00
364	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		817,22	9.627,96		817,22	9.627,96	0,00
365	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
365	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	12.000,00	0,00	7.529,10	4.470,90	81,90	7.365,30	163,80
366	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	495,50		81,90	331,70	163,80
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	442,77	10.840,55	1.259,45	393,12	10.741,25	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		99,30	2.335,90		49,65	2.236,60	99,30
367	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		343,47	2.635,93		343,47	2.635,93	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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10 Saúde	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10.122 Administração Geral	221.100,00	14.913,69	202.825,09	18.274,91	14.815,94	201.984,95	840,14
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	219.100,00	14.783,69	202.225,64	16.874,36	14.815,94	201.515,50	710,14
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	211.200,00	14.336,65	196.861,16	14.338,84	14.368,90	196.598,06	263,10
367	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	102,40		0,00	102,40	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	802,91		0,00	802,91	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	5.900,00	447,04	5.364,48	535,52	447,04	4.917,44	447,04
370	3.3.70.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES	5.900,00	447,04	5.364,48	535,52	447,04	4.917,44	447,04
370	3.3.70.41.99.02.00.00.0040 Contribuições para Manutenção		447,04	5.364,48		447,04	4.917,44	447,04
	0701.10.301 Atenção Básica	343.988,35	7.066,58	326.739,35	17.249,00	12.633,72	315.087,81	11.651,54
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	339.988,35	7.066,58	324.061,83	15.926,52	12.633,72	312.410,29	11.651,54
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	116.422,50	0,00	111.047,76	5.374,74	5.567,14	99.396,22	11.651,54
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	29.676,00	324,00	0,00	29.676,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	86.422,50	0,00	81.371,76	5.050,74	5.567,14	69.720,22	11.651,54
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		4.099,66	14.243,14	3.643,00
509	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	9.031,48		1.467,48	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		0,00	8.950,00	3.997,98
358	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	15.710,00		0,00	15.710,00	0,00
509	4.4.90.52.42.00.00.00.4931 Mobiliario em Geral		0,00	10.959,36		0,00	6.948,80	4.010,56
509	4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes		0,00	29.258,00		0,00	29.258,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	223.565,85	7.066,58	213.014,07	10.551,78	7.066,58	213.014,07	0,00
386	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	305,33	3.422,94	2.077,06	305,33	3.422,94	0,00
386	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		305,33	3.422,94		305,33	3.422,94	0,00
387	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	191.125,85	6.113,11	189.797,38	1.328,47	6.113,11	189.797,38	0,00
387	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.087,09	137.955,23		3.087,09	137.955,23	0,00
387	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		206,76	4.297,34		206,76	4.297,34	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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10 Saúde	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10.301 Atenção Básica	343.988,35	7.066,58	326.739,35	17.249,00	12.633,72	315.087,81	11.651,54
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	339.988,35	7.066,58	324.061,83	15.926,52	12.633,72	312.410,29	11.651,54
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	223.565,85	7.066,58	213.014,07	10.551,78	7.066,58	213.014,07	0,00
387	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.665,40	34.132,74		2.665,40	34.132,74	0,00
387	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		153,86	8.532,23		153,86	8.532,23	0,00
387	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	9.440,00	648,14	8.095,21	1.344,79	648,14	8.095,21	0,00
389	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		648,14	8.095,21		648,14	8.095,21	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.642,28	3.357,72	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 l		0,00	3.212,75		0,00	3.212,75	0,00
390	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	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	0,00	56,26	2.443,74	0,00	56,26	0,00
391	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	56,26		0,00	56,26	0,00
391	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10 Saúde	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.736,01	155.733,57	2.320.987,65	233.748,36	177.558,24	2.235.147,88	85.839,77
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	16.000,00	2.057,00	11.018,41	4.981,59	2.377,00	8.871,81	2.146,60
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	16.000,00	2.057,00	11.018,41	4.981,59	2.377,00	8.871,81	2.146,60
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	2.022,00	8.393,41	1.606,59	2.312,00	6.526,81	1.866,60
384	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.915,60		0,00	49,00	1.866,60
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		35,00	2.510,73		35,00	2.510,73	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		1.987,00	2.886,00		2.277,00	2.886,00	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	35,00	2.625,00	3.375,00	65,00	2.345,00	280,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		35,00	645,00		35,00	645,00	0,00
385	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.980,00		30,00	1.700,00	280,00
385	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.538.736,01	153.676,57	2.309.969,24	228.766,77	175.181,24	2.226.276,07	83.693,17
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	342.000,00	5.019,38	313.575,36	28.424,64	16.709,74	258.279,25	55.296,11
589	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.90.94.01.03.00.00.4530 Férias e Aviso Prévio 13 Indeniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	988,11	15.214,77	2.785,23	988,11	15.214,77	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		988,11	15.214,77		988,11	15.214,77	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	135.000,00	1.508,94	124.441,63	10.558,37	7.591,10	107.323,92	17.117,71
373	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	57.729,00		4.566,08	47.253,61	10.475,39
373	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	16.363,31		446,88	9.865,99	6.497,32
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		124,00	29.222,45		1.193,20	29.077,45	145,00
373	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.384,94	19.680,57		1.384,94	19.680,57	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	187.000,00	2.522,33	173.918,96	13.081,04	8.130,53	135.740,56	38.178,40
374	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		25,00	9.524,22		666,20	6.379,32	3.144,90
374	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		227,46	2.504,93		227,46	2.504,93	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 PESSO		2.269,87	31.080,14		2.269,87	31.080,14	0,00
374	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		0,00	120.259,50		4.967,00	85.226,00	35.033,50
374	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Infração de transito		0,00	783,17		0,00	783,17	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.196.736,01	148.657,19	1.996.393,88	200.342,13	158.471,50	1.967.996,82	28.397,06
375	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	3.241,98	36.995,46	13.004,54	3.241,98	36.995,46	0,00
375	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		3.241,98	36.995,46		3.241,98	36.995,46	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.238.000,00	90.859,98	1.136.620,59	101.379,41	90.859,98	1.136.620,59	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10 Saúde	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.736,01	155.733,57	2.320.987,65	233.748,36	177.558,24	2.235.147,88	85.839,77
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.538.736,01	153.676,57	2.309.969,24	228.766,77	175.181,24	2.226.276,07	83.693,17
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.196.736,01	148.657,19	1.996.393,88	200.342,13	158.471,50	1.967.996,82	28.397,06
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		70.743,44	928.257,14		70.743,44	928.257,14	0,00
376	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		136,46	1.884,79		136,46	1.884,79	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.710,68	57.665,90		4.710,68	57.665,90	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.658,66	31.814,86		2.658,66	31.814,86	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		5.893,65	70.732,22		5.893,65	70.732,22	0,00
376	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		2.688,27	3.347,59		2.688,27	3.347,59	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		2.686,11	11.172,12		2.686,11	11.172,12	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.342,71	31.745,97		1.342,71	31.745,97	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	30.000,00	1.591,29	22.865,60	7.134,40	1.591,29	22.865,60	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.591,29	22.865,60		1.591,29	22.865,60	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	13.976,12	157.482,62	18.517,38	13.976,12	157.482,62	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		13.976,12	157.482,62		13.976,12	157.482,62	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.328,10	671,90	0,00	1.328,10	0,00
379	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.328,10		0,00	1.328,10	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	0,00	36.858,65	23.141,35	285,61	30.000,39	6.858,26
380	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	5.498,00		244,66	1.888,52	3.609,48
380	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	4.059,53		0,00	892,65	3.166,88
380	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	257,80		0,00	257,80	0,00
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.114,75		40,95	1.032,85	81,90
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	110.000,00	12.602,32	80.207,68	29.792,32	5.043,78	67.031,06	13.176,62
381	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		12.602,32	54.718,75		4.341,78	45.757,21	8.961,54
381	3.3.90.32.04.00.00.00.0040 Material Educacional e Cultural		0,00	565,58		0,00	565,58	0,00
381	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	24.923,35		702,00	20.708,27	4.215,08
382	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.736,01	707,87	10.314,64	421,37	707,87	10.314,64	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		707,87	10.314,64		707,87	10.314,64	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	520.000,00	25.677,63	513.720,54	6.279,46	42.764,87	505.358,36	8.362,18
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		3.421,64	33.875,27	6.843,28
383	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	7.800,00		665,60	7.306,00	494,00





**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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10 Saúde	3.119.824,36	177.713,84	2.850.552,09	269.272,27	205.007,90	2.752.220,64	98.331,45
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.554.736,01	155.733,57	2.320.987,65	233.748,36	177.558,24	2.235.147,88	85.839,77
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.538.736,01	153.676,57	2.309.969,24	228.766,77	175.181,24	2.226.276,07	83.693,17
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.196.736,01	148.657,19	1.996.393,88	200.342,13	158.471,50	1.967.996,82	28.397,06
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		0,00	1.380,60		0,00	491,00	889,60
383	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.154,10		0,00	1.122,30	31,80
383	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.140,27	33.993,03		1.140,27	33.993,03	0,00
383	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		185,73	1.773,03		185,73	1.773,03	0,00
383	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		22.757,48	359.162,33		35.757,48	359.162,33	0,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.339,15	14.724,93		1.339,15	14.724,93	0,00
383	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	195,50		0,00	195,50	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	35.329,92		0,00	35.301,42	28,50
383	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.853,00		0,00	2.853,00	0,00
383	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
383	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		255,00	11.821,25		255,00	11.821,25	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10 Saúde	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	32.967,00	3.409,66	28.202,18	4.764,82	2.830,06	27.622,58	579,60
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	32.967,00	3.409,66	28.202,18	4.764,82	2.830,06	27.622,58	579,60
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	32.967,00	3.409,66	28.202,18	4.764,82	2.830,06	27.622,58	579,60
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.000,00	2.830,06	24.803,98	196,02	2.830,06	24.803,98	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.809,00	23.133,86		2.809,00	23.133,86	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		21,06	145,08		21,06	145,08	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	994,84		0,00	994,84	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	530,20		0,00	530,20	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	579,60	1.946,73	2.020,27	0,00	1.367,13	579,60
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		579,60	579,60		0,00	0,00	579,60
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	1.194,04	805,96	0,00	1.194,04	0,00
423	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	1.194,04		0,00	1.194,04	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	257,43	1.742,57	0,00	257,43	0,00
424	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10 Saúde	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10.301 Atenção Básica	1.619.856,93	120.554,93	1.349.921,93	269.935,00	118.314,24	1.050.731,36	299.190,57
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.430.556,93	120.554,93	1.178.074,84	252.482,09	118.314,24	1.004.811,89	173.262,95
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE B	315.323,99	7.060,00	315.131,89	192,10	22.267,71	190.607,31	124.524,58
511	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	115.323,99	7.060,00	115.131,89	192,10	0,00	108.071,89	7.060,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	22.267,71	82.535,42	117.464,58
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		7.060,00	107.547,89		0,00	100.487,89	7.060,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		0,00	200.000,00		22.267,71	82.535,42	117.464,58
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	732.035,00	74.214,94	548.353,88	183.681,12	45.868,75	510.482,72	37.871,16
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	209.758,00	12.961,71	120.627,56	89.130,44	12.961,71	120.627,56	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	20.000,00	3.410,95	19.980,80	19,20	3.410,95	19.980,80	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	56.300,00	5.333,48	56.213,25	86,75	5.333,48	56.213,25	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	19.000,00	1.952,42	3.904,84	15.095,16	1.952,42	3.904,84	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.913,41	101.676,44		10.913,41	101.676,44	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.966,04	19.535,89		2.966,04	19.535,89	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.348,10	44.528,97		4.348,10	44.528,97	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4950 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.745,66	3.491,32		1.745,66	3.491,32	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		2.048,30	15.209,64		2.048,30	15.209,64	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		206,76	2.038,86		206,76	2.038,86	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4950 Adicional de Insalubridade		206,76	413,52		206,76	413,52	0,00
395	3.1.90.11.33.00.00.00.4540 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		444,91	444,91		444,91	444,91	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		778,62	7.714,92		778,62	7.714,92	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	200,08		0,00	200,08	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		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	3.636,39	2.736,61	0,00	3.636,39	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	3.500,00	1.855,44	2.404,89	1.095,11	346,80	896,25	1.508,64
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.015,98	0,00	0,00	1.015,98	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4950 Material de Consumo	6.500,00	0,00	3.514,20	2.985,80	140,19	3.478,42	35,78
404	3.3.90.30.01.00.00.01.4950 Gasolina		0,00	2.749,00		140,19	2.713,22	35,78
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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10 Saúde	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10.301 Atenção Básica	1.619.856,93	120.554,93	1.349.921,93	269.935,00	118.314,24	1.050.731,36	299.190,57
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.430.556,93	120.554,93	1.178.074,84	252.482,09	118.314,24	1.004.811,89	173.262,95
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	732.035,00	74.214,94	548.353,88	183.681,12	45.868,75	510.482,72	37.871,16
402	3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento e		154,80	175,68		154,80	175,68	0,00
402	3.3.90.30.23.00.00.00.4710 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		656,24	656,24		0,00	0,00	656,24
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		132,40	132,40		0,00	0,00	132,40
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		912,00	912,00		192,00	192,00	720,00
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	103.772,00	12.037,50	82.397,05	21.374,95	7.992,50	78.352,05	4.045,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, bem ou serviço para d	118.114,00	15.836,44	84.788,61	33.325,39	12.434,80	73.906,57	10.882,04
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		12.037,50	64.102,82		7.992,50	60.057,82	4.045,00
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		15.836,44	62.478,93		9.018,00	51.596,89	10.882,04
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		3.416,80	22.309,68	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 OUTROS SERV TERCEIROS -	100.432,00	1.046,50	97.070,79	3.361,21	1.046,50	97.070,79	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERV TERCEIROS -	25.522,00	0,00	24.986,40	535,60	0,00	23.780,00	1.206,40
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERV TERCEIROS -	31.900,00	8.623,00	26.393,00	5.507,00	0,00	17.770,00	8.623,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.4950 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.618,00	0,00	944,60	673,40	13,90	296,30	648,30
408	3.3.90.39.19.00.00.00.4590 Manutenção e Conservação de		0,00	1.206,40		0,00	0,00	1.206,40
410	3.3.90.39.19.00.00.00.4950 Manutenção e Conservação de		0,00	944,60		13,90	296,30	648,30
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		1.046,50	80.270,79		1.046,50	80.270,79	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		0,00	10.080,00		0,00	10.080,00	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		8.623,00	8.623,00		0,00	0,00	8.623,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	10.922,00	16.237,00	1.763,00	0,00	5.315,00	10.922,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	235,50	5.254,50	745,50	235,50	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		10.922,00	10.922,00		0,00	0,00	10.922,00
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		235,50	235,50		235,50	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	4.077,21	116.475,66	45.317,28	14.975,00	105.608,45	10.867,21
412	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	60.000,00	1.032,00	40.997,31	19.002,69	0,00	39.965,31	1.032,00



**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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10 Saúde	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10.301 Atenção Básica	1.619.856,93	120.554,93	1.349.921,93	269.935,00	118.314,24	1.050.731,36	299.190,57
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.430.556,93	120.554,93	1.178.074,84	252.482,09	118.314,24	1.004.811,89	173.262,95
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	161.792,94	4.077,21	116.475,66	45.317,28	14.975,00	105.608,45	10.867,21
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	4.975,00	4.975,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	15.000,00	995,21	995,21	14.004,79	0,00	0,00	995,21
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		4.975,00	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		1.032,00	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00
526	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviament		995,21	995,21		0,00	0,00	995,21
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	10.000,00	25.492,14	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	1.350,00	1.350,00	3.650,00	0,00	0,00	1.350,00
414	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	25.492,14		10.000,00	25.492,14	0,00
562	3.3.90.39.63.00.00.00.4190 Serviços Gráficos		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	700,00	4.232,00	5.768,00	0,00	3.532,00	700,00
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		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	187.917,00	30.492,98	179.516,65	8.400,35	30.492,98	179.516,65	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	102.000,00	22.121,29	101.857,12	142,88	22.121,29	101.857,12	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	84.917,00	8.371,69	77.659,53	7.257,47	8.371,69	77.659,53	0,00
508	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.965,06	86.978,89		18.965,06	86.978,89	0,00
415	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.907,83	48.252,91		1.907,83	48.252,91	0,00
508	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		516,90	2.280,92		516,90	2.280,92	0,00
415	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		310,14	723,66		310,14	723,66	0,00
508	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	2.153,85		717,95	2.153,85	0,00
415	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		5.831,11	20.323,41		5.831,11	20.323,41	0,00
508	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		1.921,38	10.443,46		1.921,38	10.443,46	0,00
415	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		322,61	2.456,42		322,61	2.456,42	0,00
508	3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.772.648,29	301.678,43	4.228.676,20	543.972,09	326.152,20	3.830.574,58	398.101,62
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10 Saúde	1.652.823,93	123.964,59	1.378.124,11	274.699,82	121.144,30	1.078.353,94	299.770,17
	0702.10.301 Atenção Básica	1.619.856,93	120.554,93	1.349.921,93	269.935,00	118.314,24	1.050.731,36	299.190,57
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.430.556,93	120.554,93	1.178.074,84	252.482,09	118.314,24	1.004.811,89	173.262,95
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	33.488,00	4.709,80	18.596,76	14.891,24	4.709,80	18.596,76	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.895,00	4.709,80	16.020,72	9.874,28	4.709,80	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.709,80	10.278,54		4.709,80	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	0,00	45.919,47	125.927,62
	10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOEN	172.000,00	0,00	171.847,09	152,91	0,00	45.919,47	125.927,62
514	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	21.847,09	152,91	0,00	919,62	20.927,47
513	4.4.90.51.00.00.00.00.1298 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	44.999,85	105.000,15
514	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	21.847,09		0,00	919,62	20.927,47
513	4.4.90.51.91.00.00.00.1298 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		0,00	44.999,85	105.000,15
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.141 PROGRAMA DE MELHORIA DC	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perme	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.35.00.00.00.4521 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	578.624,25	45.832,77	532.177,94	46.446,31	47.933,94	528.660,73	3.517,21
	0801.04 Administração	280.114,25	28.936,71	259.601,11	20.513,14	29.604,42	259.418,14	182,97
	0801.04.122 Administração Geral	278.114,25	28.936,71	259.601,11	18.513,14	29.604,42	259.418,14	182,97
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	278.114,25	28.936,71	259.601,11	18.513,14	29.604,42	259.418,14	182,97
	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	266.000,00	28.904,24	254.932,53	11.067,47	29.251,95	254.839,56	92,97
431	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	226,26	2.501,17	1.498,83	226,26	2.501,17	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		226,26	2.501,17		226,26	2.501,17	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	178.200,00	22.892,42	177.974,55	225,45	22.892,42	177.974,55	0,00
427	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.980,85	125.365,20		11.980,85	125.365,20	0,00
427	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
427	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		404,12	4.310,25		404,12	4.310,25	0,00
427	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		4.189,81	4.189,81		4.189,81	4.189,81	0,00
427	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.142,36	3.142,36		3.142,36	3.142,36	0,00
427	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		318,59	3.773,76		318,59	3.773,76	0,00
427	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.856,69	37.136,99		2.856,69	37.136,99	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	2.527,50	34.993,09	6,91	2.527,50	34.993,09	0,00
428	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.527,50	27.051,39		2.527,50	27.051,39	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	29.800,00	2.848,27	29.771,52	28,48	2.848,27	29.771,52	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.848,27	29.771,52		2.848,27	29.771,52	0,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.772,23	5.227,77	247,39	4.679,26	92,97
433	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.199,20		247,39	2.106,23	92,97
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 -	5.000,00	409,79	4.688,90	311,10	510,11	4.688,90	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		409,79	1.706,74		409,79	1.706,74	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	578.624,25	45.832,77	532.177,94	46.446,31	47.933,94	528.660,73	3.517,21
	0801.04 Administração	280.114,25	28.936,71	259.601,11	20.513,14	29.604,42	259.418,14	182,97
	0801.04.122 Administração Geral	278.114,25	28.936,71	259.601,11	18.513,14	29.604,42	259.418,14	182,97
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	278.114,25	28.936,71	259.601,11	18.513,14	29.604,42	259.418,14	182,97
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	266.000,00	28.904,24	254.932,53	11.067,47	29.251,95	254.839,56	92,97
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		0,00	200,64		100,32	200,64	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	336,59		0,00	336,59	0,00
434	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	19,46		0,00	19,46	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	0,00	943,08	5.056,92	320,00	853,08	90,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	290,00	3.710,00	290,00	290,00	0,00
435	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	653,08	1.346,92	30,00	563,08	90,00
436	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	653,08		30,00	563,08	90,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	32,47	1.152,33	1.347,67	32,47	1.152,33	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	32,47	1.152,33	347,67	32,47	1.152,33	0,00
438	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		32,47	302,70		32,47	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistencia Social Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	233.510,00	16.896,06	214.076,07	19.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	0801.08.244 Assistência Comunitária	233.510,00	16.896,06	214.076,07	19.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	229.510,00	16.896,06	214.076,07	15.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	229.510,00	16.896,06	214.076,07	15.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	175.000,00	15.668,19	163.944,54	11.055,46	15.668,19	163.944,54	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.323,16	147.035,62		14.323,16	147.035,62	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,15		0,00	0,15	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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	578.624,25	45.832,77	532.177,94	46.446,31	47.933,94	528.660,73	3.517,21
	0801.08 Assistência Social	233.510,00	16.896,06	214.076,07	19.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	0801.08.244 Assistência Comunitária	233.510,00	16.896,06	214.076,07	19.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	229.510,00	16.896,06	214.076,07	15.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	229.510,00	16.896,06	214.076,07	15.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		516,90	5.289,79		516,90	5.289,79	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		828,13	8.795,75		828,13	8.795,75	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	98,39		0,00	98,39	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.724,84		0,00	2.724,84	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	144,86	2.077,47	2.422,53	144,86	2.077,47	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		144,86	2.077,47		144,86	2.077,47	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.770,00	35,92	1.752,92	17,08	35,92	1.752,92	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		35,92	1.752,92		35,92	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	-100,00	10.035,35	364,65	912,26	8.343,07	1.692,28
443	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		373,86	1.500,92	1.248,08
443	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	3.102,75		638,40	2.783,55	319,20
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		0,00	244,00		0,00	119,00	125,00
443	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.091,00		0,00	2.091,00	0,00
443	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-100,00	616,00		-100,00	616,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.840,00	1.147,09	35.815,79	24,21	1.568,29	34.173,83	1.641,96
444	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	143,32		0,00	143,32	0,00
444	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	2.880,00		493,72	2.708,60	171,40
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		0,00	697,12		0,00	493,08	204,04
444	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	664,00		27,80	622,30	41,70
444	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.017,89	13.522,81		1.017,89	13.522,81	0,00
444	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		80,62	3.902,46		80,62	3.902,46	0,00
444	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1,46	5.774,24		1,46	5.774,24	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		-53,20	1.620,46		-53,20	1.620,46	0,00
444	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	902,88		0,00	802,56	100,32
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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	578.624,25	45.832,77	532.177,94	46.446,31	47.933,94	528.660,73	3.517,21
	0801.08 Assistência Social	233.510,00	16.896,06	214.076,07	19.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	0801.08.244 Assistência Comunitária	233.510,00	16.896,06	214.076,07	19.433,93	18.329,52	210.741,83	3.334,24
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16 Habitação	65.000,00	0,00	58.500,76	6.499,24	0,00	58.500,76	0,00
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	7.409,45	2.590,55	0,00	7.409,45	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	7.409,45		0,00	7.409,45	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	55.000,00	0,00	51.091,31	3.908,69	0,00	51.091,31	0,00
448	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci:		0,00	27.165,85		0,00	27.165,85	0,00
448	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	23.925,46		0,00	23.925,46	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	0,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	15.176,60	10.823,40	0,00	15.176,60	0,00
450	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	15.176,60		0,00	15.176,60	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16 Habitação	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	106.000,00	0,00	95.176,60	10.823,40	0,00	95.176,60	0,00
	16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
554	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
554	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	224.696,00	15.619,36	154.911,34	69.784,66	19.357,34	144.926,42	9.984,92
	0803.08 Assistência Social	224.696,00	15.619,36	154.911,34	69.784,66	19.357,34	144.926,42	9.984,92
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.675,00	14.683,36	149.965,06	52.709,94	19.140,84	140.916,14	9.048,92
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.675,00	14.683,36	149.965,06	52.709,94	19.140,84	140.916,14	9.048,92
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	88.500,00	6.136,13	86.016,19	2.483,81	6.902,67	84.671,08	1.345,11
451	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	67.000,00	5.736,04	65.827,15	1.172,85	5.736,04	65.827,15	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.149,62	13.626,21		1.149,62	13.626,21	0,00
451	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		2,87	28,69		2,87	28,69	0,00
451	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	1.130,88		103,38	1.130,88	0,00
451	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		172,44	1.886,32		172,44	1.886,32	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	471,15		0,00	471,15	0,00
451	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		269,23	1.922,56		269,23	1.922,56	0,00
451	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.038,50	46.761,34		4.038,50	46.761,34	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	4.000,00	361,41	3.927,03	72,97	361,41	3.927,03	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		361,41	3.927,03		361,41	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	111,00	9.820,07	179,93	863,64	8.544,46	1.275,61
454	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		670,74	2.847,89	1.275,61
454	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		81,90	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		111,00	3.783,40		111,00	3.783,40	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.000,00	-72,32	6.441,94	558,06	-58,42	6.372,44	69,50
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		10,00	1.609,50		23,90	1.540,00	69,50



**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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	224.696,00	15.619,36	154.911,34	69.784,66	19.357,34	144.926,42	9.984,92
	0803.08 Assistência Social	224.696,00	15.619,36	154.911,34	69.784,66	19.357,34	144.926,42	9.984,92
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.675,00	14.683,36	149.965,06	52.709,94	19.140,84	140.916,14	9.048,92
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.675,00	14.683,36	149.965,06	52.709,94	19.140,84	140.916,14	9.048,92
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	88.500,00	6.136,13	86.016,19	2.483,81	6.902,67	84.671,08	1.345,11
455	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		59,70	786,46		59,70	786,46	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		57,98	833,03		57,98	833,03	0,00
455	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
455	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-200,00	1.962,95		-200,00	1.962,95	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	50.000,00	4.293,54	41.033,94	8.966,06	7.293,54	38.704,94	2.329,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	4.293,54	41.033,94	8.966,06	7.293,54	38.704,94	2.329,00
456	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		4.293,54	41.033,94		7.293,54	38.704,94	2.329,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AE	8.000,00	234,00	234,00	7.766,00	0,00	0,00	234,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	1.260,00	234,00	234,00	1.026,00	0,00	0,00	234,00
458	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00
459	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	13.522,00	2.898,47	4.435,75	9.086,25	89,80	1.481,28	2.954,47
461	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	3.522,00	0,00	1.457,28	2.064,72	89,80	1.401,28	56,00
462	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	1.457,28		89,80	1.401,28	56,00
463	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, bem ou serviço para d	3.500,00	2.898,47	2.898,47	601,53	0,00	0,00	2.898,47
463	3.3.90.32.03.00.00.00.1173 Material Destinado a Assistênci		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
463	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçãc		2.508,47	2.508,47		0,00	0,00	2.508,47
464	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	0,00	80,00	5.420,00	0,00	80,00	0,00
464	3.3.90.39.20.00.00.00.1173 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
464	3.3.90.39.96.00.00.00.1173 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.99.99.00.00.1173 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	1.121,22	18.245,18	24.407,82	4.854,83	16.058,84	2.186,34
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	1.121,22	9.069,68	8.583,32	3.882,83	7.732,34	1.337,34
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		204,75	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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	224.696,00	15.619,36	154.911,34	69.784,66	19.357,34	144.926,42	9.984,92
	0803.08 Assistência Social	224.696,00	15.619,36	154.911,34	69.784,66	19.357,34	144.926,42	9.984,92
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	202.675,00	14.683,36	149.965,06	52.709,94	19.140,84	140.916,14	9.048,92
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	202.675,00	14.683,36	149.965,06	52.709,94	19.140,84	140.916,14	9.048,92
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	42.653,00	1.121,22	18.245,18	24.407,82	4.854,83	16.058,84	2.186,34
467	3.3.90.30.14.00.00.00.1263 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.678,08		3.678,08	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 Aviamentc		1.121,22	1.121,22		0,00	0,00	1.121,22
468	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.000,00	0,00	7.272,00	1.728,00	972,00	6.423,00	849,00
468	3.3.90.36.28.00.00.00.1263 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.952,00		492,00	2.583,00	369,00
468	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social		0,00	4.320,00		480,00	3.840,00	480,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	1.903,50	3.096,50	0,00	1.903,50	0,00
469	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	239,50		0,00	239,50	0,00
469	3.3.90.39.99.99.00.00.1263 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	1.664,00		0,00	1.664,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	22.021,00	936,00	4.946,28	17.074,72	216,50	4.010,28	936,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	22.021,00	936,00	4.946,28	17.074,72	216,50	4.010,28	936,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.021,00	936,00	4.946,28	11.074,72	216,50	4.010,28	936,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	7.441,00	0,00	3.661,78	3.779,22	216,50	3.661,78	0,00
473	3.3.90.30.07.00.00.00.1290 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.14.00.00.00.1290 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.061,40		216,50	1.061,40	0,00
473	3.3.90.30.23.00.00.00.1290 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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	936,00	936,00	2.244,00	0,00	0,00	936,00
474	3.3.90.32.03.00.00.00.1290 Material Destinado a Assistênci		936,00	936,00		0,00	0,00	936,00
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	0,00	348,50	3.551,50	0,00	348,50	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	348,50		0,00	348,50	0,00
476	3.3.90.39.99.99.00.00.1290 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	909.167,85	6.317,06	609.296,05	299.871,80	17.340,11	580.385,43	28.910,62
	0804.06 Segurança Pública	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	1.210,00	276.190,93	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	1.210,00	276.190,93	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	1.210,00	276.190,93	0,00
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	310.186,00	0,00	276.190,93	33.995,07	1.210,00	276.190,93	0,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	228.286,00	0,00	224.290,98	3.995,02	1.210,00	224.290,98	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	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	224.290,98		1.210,00	224.290,98	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1302 Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
525	4.4.90.51.93.00.00.00.1302 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	586.981,85	6.317,06	333.105,12	253.876,73	16.130,11	304.194,50	28.910,62
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	83.125,00	0,00	73.057,77	10.067,23	0,00	72.207,77	850,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	83.125,00	0,00	73.057,77	10.067,23	0,00	72.207,77	850,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	80.625,00	0,00	73.057,77	7.567,23	0,00	72.207,77	850,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	62.000,00	0,00	58.883,97	3.116,03	0,00	58.033,97	850,00
527	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	29.585,41		0,00	29.585,41	0,00
527	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	28.448,56		0,00	28.448,56	0,00
527	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	850,00		0,00	0,00	850,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	18.625,00	0,00	14.173,80	4.451,20	0,00	14.173,80	0,00
481	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	52,90		0,00	52,90	0,00
481	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.691,90		0,00	3.691,90	0,00
481	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.127,00		0,00	2.127,00	0,00
481	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.798,00		0,00	1.798,00	0,00
481	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	6.504,00		0,00	6.504,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	218.175,00	0,00	83.190,20	134.984,80	5.000,00	78.190,20	5.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	218.175,00	0,00	83.190,20	134.984,80	5.000,00	78.190,20	5.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	218.175,00	0,00	83.190,20	134.984,80	5.000,00	78.190,20	5.000,00
519	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00



**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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	909.167,85	6.317,06	609.296,05	299.871,80	17.340,11	580.385,43	28.910,62
	0804.08 Assistência Social	586.981,85	6.317,06	333.105,12	253.876,73	16.130,11	304.194,50	28.910,62
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	218.175,00	0,00	83.190,20	134.984,80	5.000,00	78.190,20	5.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	218.175,00	0,00	83.190,20	134.984,80	5.000,00	78.190,20	5.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	218.175,00	0,00	83.190,20	134.984,80	5.000,00	78.190,20	5.000,00
519	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		0,00	60.000,00		5.000,00	55.000,00	5.000,00
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1307 Material de Consumo	67.732,40	0,00	0,00	67.732,40	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	0,00	23.190,20	4.609,80	0,00	23.190,20	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.1307 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.267,60	0,00	0,00	32.267,60	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		0,00	23.190,20		0,00	23.190,20	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	505,80	12.380,66	20.677,34	250,15	10.552,69	1.827,97
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	26.020,00	505,80	12.380,66	13.639,34	250,15	10.552,69	1.827,97
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	26.020,00	505,80	12.380,66	13.639,34	250,15	10.552,69	1.827,97
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	495,00	7.092,60	944,40	250,15	5.289,33	1.803,27
500	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	4.948,20		250,15	3.719,33	1.228,87
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		495,00	1.344,90		0,00	790,50	554,40
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	10,80	4.381,80	601,20	0,00	4.357,10	24,70
503	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		10,80	149,80		0,00	125,10	24,70
503	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		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 Perm	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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	909.167,85	6.317,06	609.296,05	299.871,80	17.340,11	580.385,43	28.910,62
	0804.08 Assistência Social	586.981,85	6.317,06	333.105,12	253.876,73	16.130,11	304.194,50	28.910,62
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.058,00	505,80	12.380,66	20.677,34	250,15	10.552,69	1.827,97
	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	252.623,85	5.811,26	164.476,49	88.147,36	10.879,96	143.243,84	21.232,65
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	252.623,85	5.811,26	164.476,49	88.147,36	10.879,96	143.243,84	21.232,65
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	7.285,75	0,00	5.426,94	1.858,81	0,00	5.426,94	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.285,75	0,00	5.426,94	1.858,81	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 Equipar		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	9.000,00	0,00	832,45	8.167,55	0,00	791,50	40,95
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	832,45	3.167,55	0,00	791,50	40,95
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	122,85	40,95
489	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	653,65		0,00	653,65	0,00
489	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	60.112,48	0,00	48.408,62	11.703,86	186,70	47.538,42	870,20
491	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	58.612,48	0,00	47.539,12	11.073,36	135,00	46.979,12	560,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.698,80		135,00	25.138,80	560,00
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	0,00	869,50	630,50	51,70	559,30	310,20
492	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	869,50		51,70	559,30	310,20
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	0,00	33.240,81	18.759,19	1.520,00	23.260,81	9.980,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	33.240,81	16.759,19	1.520,00	23.260,81	9.980,00
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		0,00	29.302,20		1.520,00	19.922,20	9.380,00
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	1.818.488,10	67.769,19	1.391.561,93	426.926,17	84.631,39	1.349.149,18	42.412,75
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	909.167,85	6.317,06	609.296,05	299.871,80	17.340,11	580.385,43	28.910,62
	0804.08 Assistência Social	586.981,85	6.317,06	333.105,12	253.876,73	16.130,11	304.194,50	28.910,62
	0804.08.244 Assistência Comunitária	252.623,85	5.811,26	164.476,49	88.147,36	10.879,96	143.243,84	21.232,65
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	252.623,85	5.811,26	164.476,49	88.147,36	10.879,96	143.243,84	21.232,65
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	0,00	33.240,81	18.759,19	1.520,00	23.260,81	9.980,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	24.225,62	779,26	18.392,39	5.833,23	2.363,26	16.750,94	1.641,45
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	9.031,37	779,26	6.240,89	2.790,48	779,26	5.968,94	271,95
537	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	1.259,43		0,00	1.101,43	158,00
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1303 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.060,71		0,00	1.946,76	113,95
537	3.3.90.30.22.00.00.00.1303 Material de Limpeza e Produtos		0,00	638,34		0,00	638,34	0,00
537	3.3.90.30.23.00.00.00.1303 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		779,26	779,26		779,26	779,26	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	1.584,00	3.168,00	1.369,50
539	3.3.90.36.32.00.00.00.1303 Serviços de Assistência Social		0,00	4.537,50		1.584,00	3.168,00	1.369,50
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	9.690,25	0,00	7.614,00	2.076,25	0,00	7.614,00	0,00
540	4.4.90.52.10.00.00.00.1303 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	7.614,00		0,00	7.614,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	86.000,00	5.032,00	58.175,28	27.824,72	6.810,00	49.475,23	8.700,05
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	22.660,00	3.472,00	13.557,84	9.102,16	0,00	9.737,79	3.820,05
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		3.472,00	3.472,00		0,00	0,00	3.472,00
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	1.560,00	1.560,00	9.440,00	0,00	0,00	1.560,00
496	3.3.90.32.03.00.00.00.1251 Material Destinado a Assistênci		1.560,00	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00
497	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	13.340,00	0,00	11.832,00	1.508,00	2.160,00	8.512,00	3.320,00
497	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.320,00		0,00	0,00	3.320,00
497	3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	6.624,00		2.160,00	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 -	39.000,00	0,00	31.225,44	7.774,56	4.650,00	31.225,44	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 Pessa		0,00	829,00		0,00	829,00	0,00
498	3.3.90.39.99.99.00.00.1251 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.614,00		4.650,00	12.614,00	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>27.906.139,74</b>	<b>1.548.625,82</b>	<b>23.143.303,71</b>	<b>4.762.836,03</b>	<b>1.839.676,29</b>	<b>21.386.546,96</b>	<b>1.756.756,75</b>



**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	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.135.000,00	99.667,24	1.040.711,61	94.288,39	99.667,24	1.040.711,61	0,00
12	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, reserva remun	810.000,00	74.512,01	796.057,85	13.942,15	74.512,01	796.057,85	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		74.512,01	796.006,51		74.512,01	796.006,51	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cív		0,00	51,34		0,00	51,34	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	120.000,00	8.177,03	84.527,31	35.472,69	8.177,03	84.527,31	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		8.177,03	84.527,31		8.177,03	84.527,31	0,00
2	3.3.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pensionista Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVI	180.000,00	15.847,40	149.097,96	30.902,04	15.847,40	149.097,96	0,00
3	3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD		15.169,66	122.139,68		15.169,66	122.139,68	0,00
3	3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat		677,74	26.958,28		677,74	26.958,28	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA	15.000,00	1.130,80	11.028,49	3.971,51	1.130,80	11.028,49	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.130,80	11.028,49		1.130,80	11.028,49	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	2.811.694,00	0,00	11.474,30	2.800.219,70	407,67	11.261,00	213,30
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	0,00	11.099,30	8.900,70	407,67	10.886,00	213,30
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	4.680,00		407,67	4.466,70	213,30
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	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	99.667,24	1.052.185,91	2.894.508,09	100.074,91	1.051.972,61	213,30
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	0,00	11.474,30	2.800.219,70	407,67	11.261,00	213,30
11	9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Res	2.769.694,00	0,00	0,00	2.769.694,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.946.694,00</b>	<b>99.667,24</b>	<b>1.052.185,91</b>	<b>2.894.508,09</b>	<b>100.074,91</b>	<b>1.051.972,61</b>	<b>213,30</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>31.852.833,74</b>	<b>1.648.293,06</b>	<b>24.195.489,62</b>	<b>7.657.344,12</b>	<b>1.939.751,20</b>	<b>22.438.519,57</b>	<b>1.756.970,05</b>