



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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	38.507,25	172.473,33	412.234,48	38.985,85	156.864,89	15.608,44
	0201.04 Administração	584.707,81	38.507,25	172.473,33	412.234,48	38.985,85	156.864,89	15.608,44
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	38.507,25	165.038,81	378.086,41	38.985,85	149.430,37	15.608,44
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	38.507,25	165.038,81	378.086,41	38.985,85	149.430,37	15.608,44
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	31.722,19	120.581,48	284.745,74	31.439,69	120.298,98	282,50
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.327,22	28.998,31	108.327,53	253.999,69	28.998,31	108.327,53	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.292,12	53.539,97		15.292,12	53.539,97	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		115,80	219,18		115,80	219,18	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	3.122,00		1.060,68	3.122,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		49,71	271,64		49,71	271,64	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.254,74		0,00	1.254,74	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		12.480,00	49.920,00		12.480,00	49.920,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	482,51	1.162,27	2.837,73	482,51	1.162,27	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		482,51	1.162,27		482,51	1.162,27	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.023,49	4.117,22	9.882,78	1.023,49	4.117,22	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.023,49	4.117,22		1.023,49	4.117,22	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	70,00	190,00	4.810,00	0,00	120,00	70,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.147,88	6.784,46	13.215,54	935,38	6.571,96	212,50
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		631,23	2.408,41		631,23	2.408,41	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		212,50	392,50		0,00	180,00	212,50
7	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.747,40		0,00	1.747,40	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		304,15	698,15		304,15	698,15	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	545,06	18.185,85	15.814,15	1.306,16	2.859,91	15.325,94
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	337,06	17.516,60	8.483,40	1.098,16	2.210,66	15.305,94
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	16.740,00		736,56	1.434,06	15.305,94
8	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	24,54		24,54	24,54	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	38.507,25	172.473,33	412.234,48	38.985,85	156.864,89	15.608,44
	0201.04 Administração	584.707,81	38.507,25	172.473,33	412.234,48	38.985,85	156.864,89	15.608,44
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	38.507,25	165.038,81	378.086,41	38.985,85	149.430,37	15.608,44
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	38.507,25	165.038,81	378.086,41	38.985,85	149.430,37	15.608,44
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	545,06	18.185,85	15.814,15	1.306,16	2.859,91	15.325,94
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		337,06	687,06		337,06	687,06	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	208,00	669,25	7.330,75	208,00	649,25	20,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	48,00		0,00	28,00	20,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		208,00	516,00		208,00	516,00	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	86.798,00	6.240,00	26.271,48	60.526,52	6.240,00	26.271,48	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.298,00	6.240,00	24.960,00	52.338,00	6.240,00	24.960,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	24.960,00		6.240,00	24.960,00	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	375,00	3.625,00	0,00	375,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
13	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
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	936,48	2.063,52	0,00	936,48	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	41.582,59	0,00	7.434,52	34.148,07	0,00	7.434,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	41.582,59	0,00	7.434,52	34.148,07	0,00	7.434,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	41.582,59	0,00	7.434,52	34.148,07	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.082,59	0,00	7.434,52	23.648,07	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.338,21		0,00	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	96,31		0,00	96,31	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.001.761,83	407.221,56	1.232.184,80	1.769.577,03	206.690,78	899.367,45	332.817,35
	0202.04 Administração	2.967.798,00	401.288,77	1.200.491,00	1.767.307,00	200.757,99	867.673,65	332.817,35
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	182.714,43	749.309,88	1.368.688,12	182.314,48	677.308,91	72.000,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.106.998,00	178.949,43	745.544,88	1.361.453,12	182.029,48	677.023,91	68.520,97
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	594.532,00	34.057,21	157.628,73	436.903,27	36.704,45	131.113,18	26.515,55
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	499.532,00	29.357,09	113.248,24	386.283,76	29.357,09	113.248,24	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.410,46	88.816,44		23.410,46	88.816,44	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		189,78	616,05		189,78	616,05	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		351,05	1.247,01		351,05	1.247,01	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.236,66	3.639,99		1.236,66	3.639,99	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.180,04	4.492,39		1.180,04	4.492,39	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		1.189,10	4.593,82		1.189,10	4.593,82	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	47,86		0,00	47,86	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.594,68		0,00	2.594,68	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		1.800,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	1.365,03	3.528,76	16.471,24	1.365,03	3.528,76	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.365,03	3.528,76		1.365,03	3.528,76	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	962,50	2.140,00	2.860,00	962,50	2.140,00	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		962,50	2.140,00		962,50	2.140,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	852,00	11.693,80	3.306,20	1.644,10	1.935,80	9.758,00
24	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	10.515,00		975,30	1.059,00	9.456,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		852,00	1.060,00		550,00	758,00	302,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	118,80		118,80	118,80	0,00
24	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	1.520,59	27.017,93	27.982,07	3.375,73	10.260,38	16.757,55
25	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		474,33	573,63		0,00	0,00	573,63
25	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	163,84		0,00	163,84	0,00
25	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	22.529,78		1.889,47	7.340,71	15.189,07
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		440,00	440,00	0,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		107,65	107,65		107,65	107,65	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		21,11	68,98		21,11	68,98	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		157,50	157,50		157,50	157,50	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		760,00	1.867,80		760,00	1.867,80	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		0,00	1.003,50		0,00	8,65	994,85



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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.001.761,83	407.221,56	1.232.184,80	1.769.577,03	206.690,78	899.367,45	332.817,35
	0202.04 Administração	2.967.798,00	401.288,77	1.200.491,00	1.767.307,00	200.757,99	867.673,65	332.817,35
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	182.714,43	749.309,88	1.368.688,12	182.314,48	677.308,91	72.000,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.106.998,00	178.949,43	745.544,88	1.361.453,12	182.029,48	677.023,91	68.520,97
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	21.000,00	780,00	780,00	20.220,00	780,00	780,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	780,00	780,00	19.220,00	780,00	780,00	0,00
27	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p.		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	22.000,00	5.163,00	6.596,25	15.403,75	122,85	204,75	6.391,50
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	5.163,00	6.596,25	15.403,75	122,85	204,75	6.391,50
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		122,85	204,75	1.228,50
28	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		3.896,50	3.896,50		0,00	0,00	3.896,50
28	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		1.266,50	1.266,50		0,00	0,00	1.266,50
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	67.466,00	831,36	48.826,36	18.639,64	4.914,36	19.373,84	29.452,52
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	184,36	290,76	9.709,24	125,50	218,40	72,36
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		125,50	231,90		125,50	218,40	13,50
30	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		58,86	58,86		0,00	0,00	58,86
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.466,00	647,00	48.535,60	8.930,40	4.788,86	19.155,44	29.380,16
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	47.888,60		4.788,86	19.155,44	28.733,16
31	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		647,00	647,00		0,00	0,00	647,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	145.000,00	8.164,51	46.439,22	98.560,78	9.554,47	40.277,82	6.161,40
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	8.164,51	46.439,22	98.560,78	9.554,47	40.277,82	6.161,40
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.050,21	22.957,88		5.050,21	22.957,88	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		257,63	1.782,98		257,63	1.782,98	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.856,67	11.698,36		2.856,67	11.698,36	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		1.389,96	3.838,60	6.161,40



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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.001.761,83	407.221,56	1.232.184,80	1.769.577,03	206.690,78	899.367,45	332.817,35
	0202.04 Administração	2.967.798,00	401.288,77	1.200.491,00	1.767.307,00	200.757,99	867.673,65	332.817,35
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	182.714,43	749.309,88	1.368.688,12	182.314,48	677.308,91	72.000,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.106.998,00	178.949,43	745.544,88	1.361.453,12	182.029,48	677.023,91	68.520,97
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	3.364,09	1.635,91	0,00	3.364,09	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	2.886,26	113,74	0,00	2.886,26	0,00
35	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	2.886,26		0,00	2.886,26	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	477,83	1.522,17	0,00	477,83	0,00
36	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	477,83		0,00	477,83	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.05.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciários		0,00	897,16		0,00	897,16	0,00
37	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.932,24		0,00	6.932,24	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS	1.232.000,00	129.953,35	473.020,83	758.979,17	129.953,35	473.020,83	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	16.663,23	47.637,28	72.362,72	16.663,23	47.637,28	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição da Entidade para o Atendimento		16.663,23	47.637,28		16.663,23	47.637,28	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	14.921,92	45.389,01	56.610,99	14.921,92	45.389,01	0,00
39	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		1.433,48	3.988,24		1.433,48	3.988,24	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		9.964,17	29.418,78		9.964,17	29.418,78	0,00
39	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.998,80	11.428,02		2.998,80	11.428,02	0,00
39	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
39	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		525,47	525,47		525,47	525,47	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	810.000,00	70.658,46	293.798,79	516.201,21	70.658,46	293.798,79	0,00
40	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal para o RPPS		14.303,24	59.452,42		14.303,24	59.452,42	0,00
40	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal para o RPPS		329,27	1.317,45		329,27	1.317,45	0,00
40	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		56.025,95	233.028,92		56.025,95	233.028,92	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	200.000,00	27.709,74	86.195,75	113.804,25	27.709,74	86.195,75	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		6.941,29	63.039,41		6.941,29	63.039,41	0,00
41	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	1.752,20		0,00	1.752,20	0,00
41	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	279,45		0,00	279,45	0,00
41	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		20.768,45	21.124,69		20.768,45	21.124,69	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativa	9.000,00	3.765,00	3.765,00	5.235,00	285,00	285,00	3.480,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	3.765,00	3.765,00	5.235,00	285,00	285,00	3.480,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	3.765,00	3.765,00	5.235,00	285,00	285,00	3.480,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Informática		285,00	285,00		285,00	285,00	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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.001.761,83	407.221,56	1.232.184,80	1.769.577,03	206.690,78	899.367,45	332.817,35
	0202.04 Administração	2.967.798,00	401.288,77	1.200.491,00	1.767.307,00	200.757,99	867.673,65	332.817,35
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	182.714,43	749.309,88	1.368.688,12	182.314,48	677.308,91	72.000,97
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	3.765,00	3.765,00	5.235,00	285,00	285,00	3.480,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	9.000,00	3.765,00	3.765,00	5.235,00	285,00	285,00	3.480,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		3.480,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.889,13	11.004,42	18.995,58	2.889,13	11.004,42	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.889,13	11.004,42	18.995,58	2.889,13	11.004,42	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.889,13	11.004,42	18.995,58	2.889,13	11.004,42	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	2.889,13	11.004,42	18.995,58	2.889,13	11.004,42	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.889,13	11.004,42		2.889,13	11.004,42	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	2.961,98	34.339,92	25.660,08	4.711,98	17.118,24	17.221,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	2.961,98	34.339,92	25.660,08	4.711,98	17.118,24	17.221,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	2.961,98	34.339,92	25.660,08	4.711,98	17.118,24	17.221,68
46	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	2.961,98	34.339,92	25.660,08	4.711,98	17.118,24	17.221,68
46	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.961,98	34.339,92		4.711,98	17.118,24	17.221,68
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	108.800,00	0,00	4.548,80	104.251,20	1.076,00	4.548,80	0,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	108.800,00	0,00	4.548,80	104.251,20	1.076,00	4.548,80	0,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	108.800,00	0,00	4.548,80	104.251,20	1.076,00	4.548,80	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	280,00	1.720,00	280,00	280,00	0,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	106.800,00	0,00	4.268,80	102.531,20	796,00	4.268,80	0,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	4.268,80		796,00	4.268,80	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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.001.761,83	407.221,56	1.232.184,80	1.769.577,03	206.690,78	899.367,45	332.817,35
	0202.04 Administração	2.967.798,00	401.288,77	1.200.491,00	1.767.307,00	200.757,99	867.673,65	332.817,35
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	49.236,08	95.797,47	4.202,53	9.443,95	15.367,47	80.430,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	49.236,08	95.797,47	4.202,53	9.443,95	15.367,47	80.430,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	49.236,08	95.797,47	4.202,53	9.443,95	15.367,47	80.430,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	49.236,08	95.797,47	4.202,53	9.443,95	15.367,47	80.430,00
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		756,08	47.197,47		9.443,95	15.247,47	31.950,00
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		48.480,00	48.480,00		0,00	0,00	48.480,00
	0202.04.182 Defesa Civil	42.000,00	1.322,45	1.465,81	40.534,19	322,45	465,81	1.000,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	42.000,00	1.322,45	1.465,81	40.534,19	322,45	465,81	1.000,00
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	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
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	1.322,45	1.465,81	38.534,19	322,45	465,81	1.000,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	990,00	990,00	29.010,00	170,00	170,00	820,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		990,00	990,00		170,00	170,00	820,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	332,45	475,81	9.524,19	152,45	295,81	180,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		320,00	320,00		140,00	140,00	180,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,45	45,85		12,45	45,85	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	500.000,00	162.164,70	303.689,70	196.310,30	0,00	141.525,00	162.164,70
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	500.000,00	162.164,70	303.689,70	196.310,30	0,00	141.525,00	162.164,70
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	500.000,00	162.164,70	303.689,70	196.310,30	0,00	141.525,00	162.164,70
53	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	500.000,00	162.164,70	303.689,70	196.310,30	0,00	141.525,00	162.164,70
53	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		162.164,70	303.689,70		0,00	141.525,00	162.164,70
	0202.04.722 Telecomunicações	9.000,00	0,00	335,00	8.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	9.000,00	0,00	335,00	8.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.001.761,83	407.221,56	1.232.184,80	1.769.577,03	206.690,78	899.367,45	332.817,35
	0202.04 Administração	2.967.798,00	401.288,77	1.200.491,00	1.767.307,00	200.757,99	867.673,65	332.817,35
	0202.04.722 Telecomunicações	9.000,00	0,00	335,00	8.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	9.000,00	0,00	335,00	8.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	0,00	335,00	0,00
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	335,00	1.665,00	0,00	335,00	0,00
56	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	33.963,83	5.932,79	31.693,80	2.270,03	5.932,79	31.693,80	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	33.963,83	5.932,79	31.693,80	2.270,03	5.932,79	31.693,80	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	33.963,83	5.932,79	31.693,80	2.270,03	5.932,79	31.693,80	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	33.963,83	5.932,79	31.693,80	2.270,03	5.932,79	31.693,80	0,00
57	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	623,16	76,84	0,00	623,16	0,00
545	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1317 Indenizações e Restituições	691,18	0,00	0,00	691,18	0,00	0,00	0,00
544	3.3.30.93.39.01.00.00.1317 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.39.02.00.00.00001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.20.93.00.00.00.00.1276 Indenizações e Restituições	4.582,73	0,00	4.581,05	1,68	0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.00.00.00.1284 Indenizações e Restituições	609,00	0,00	608,67	0,33	0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.00.00.00.1296 Indenizações e Restituições	75,82	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.00.00.00.1297 Indenizações e Restituições	19.872,31	0,00	19.872,31	0,00	0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.00.00.00.1300 Indenizações e Restituições	5.932,79	5.932,79	5.932,79	0,00	5.932,79	5.932,79	0,00
515	4.4.20.93.00.01.00.00.1276 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	4.581,05		0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.01.00.00.1284 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	608,67		0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.01.00.00.1296 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	75,82		0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.01.00.00.1297 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	19.872,31		0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.01.00.00.1300 Restituições de Convênios e Tr:		5.932,79	5.932,79		5.932,79	5.932,79	0,00
60	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	85.700,32	356.889,81	895.039,09	83.956,59	323.624,37	33.265,44
	0203.04 Administração	680.944,00	39.494,12	171.686,51	509.257,49	37.750,39	138.421,07	33.265,44
	0203.04.123 Administração Financeira	123.000,00	6.318,03	25.219,09	97.780,91	6.318,03	25.219,09	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	114.000,00	6.318,03	25.219,09	88.780,91	6.318,03	25.219,09	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	114.000,00	6.318,03	25.219,09	88.780,91	6.318,03	25.219,09	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.308,37	21.233,52	23.766,48	5.308,37	21.233,52	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.799,91	19.257,24		4.799,91	19.257,24	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		508,46	1.976,28		508,46	1.976,28	0,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.000,00	491,52	2.218,26	47.781,74	491,52	2.218,26	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		491,52	2.218,26		491,52	2.218,26	0,00
65	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
66	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
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	518,14	1.767,31	1.232,69	518,14	1.767,31	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		71,18	288,32		71,18	288,32	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		43,50	43,50		43,50	43,50	0,00
67	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		353,46	1.385,49		353,46	1.385,49	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	19.431,65	74.645,61	153.854,39	16.224,62	61.871,07	12.774,54
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	19.431,65	74.645,61	153.854,39	16.224,62	61.871,07	12.774,54
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	19.431,65	74.645,61	153.854,39	16.224,62	61.871,07	12.774,54
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	12.611,21	50.891,42	129.108,58	12.611,21	50.891,42	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.706,57	44.256,25		10.706,57	44.256,25	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	658,12		0,00	658,12	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		923,72	3.539,07		923,72	3.539,07	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		980,92	2.437,98		980,92	2.437,98	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	1.014,57	2.001,56	6.998,44	1.014,57	2.001,56	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.014,57	2.001,56		1.014,57	2.001,56	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	825,00	2.675,00	0,00	825,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.222,75	1.352,75	3.647,25	618,75	748,75	604,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		68,75	68,75		68,75	68,75	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.154,00	1.154,00		550,00	550,00	604,00



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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	85.700,32	356.889,81	895.039,09	83.956,59	323.624,37	33.265,44
	0203.04 Administração	680.944,00	39.494,12	171.686,51	509.257,49	37.750,39	138.421,07	33.265,44
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	19.431,65	74.645,61	153.854,39	16.224,62	61.871,07	12.774,54
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	19.431,65	74.645,61	153.854,39	16.224,62	61.871,07	12.774,54
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	19.431,65	74.645,61	153.854,39	16.224,62	61.871,07	12.774,54
71	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	4.583,12	19.574,88	11.425,12	1.980,09	7.404,34	12.170,54
72	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		3.262,57	4.131,45		0,00	868,88	3.262,57
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	12.612,97		1.057,54	4.152,65	8.460,32
72	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		796,00	796,00		398,00	398,00	398,00
72	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		274,55	1.484,81		274,55	1.484,81	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
72	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	329.444,00	13.744,44	71.821,81	257.622,19	15.207,74	51.330,91	20.490,90
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	329.444,00	13.744,44	71.821,81	257.622,19	15.207,74	51.330,91	20.490,90
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	13.744,44	71.821,81	227.622,19	15.207,74	51.330,91	20.490,90
73	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.444,00	9.322,02	35.826,37	169.617,63	9.322,02	35.826,37	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.984,59	34.514,83		8.984,59	34.514,83	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		337,43	1.311,54		337,43	1.311,54	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
75	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
75	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	485,00	3.447,40	12.552,60	485,00	657,40	2.790,00
76	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.790,00		0,00	0,00	2.790,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	172,40		0,00	172,40	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	3.937,42	31.498,04	38.501,96	5.400,72	13.797,14	17.700,90
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		581,77	581,77		0,00	0,00	581,77
77	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	23.378,24		1.960,16	7.696,96	15.681,28
77	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		192,80	773,72		192,80	773,72	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		3.045,00	3.045,00		3.045,00	3.045,00	0,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	30,95		0,00	30,95	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
77	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00



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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	85.700,32	356.889,81	895.039,09	83.956,59	323.624,37	33.265,44
	0203.04 Administração	680.944,00	39.494,12	171.686,51	509.257,49	37.750,39	138.421,07	33.265,44
	0203.04.129 Administração de Receitas	329.444,00	13.744,44	71.821,81	257.622,19	15.207,74	51.330,91	20.490,90
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	329.444,00	13.744,44	71.821,81	257.622,19	15.207,74	51.330,91	20.490,90
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	13.744,44	71.821,81	227.622,19	15.207,74	51.330,91	20.490,90
77	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		52,00	155,96		52,00	155,96	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-29,15	430,85		-29,15	430,85	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		0,00	2.000,00		179,91	657,15	1.342,85
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoess Culturais,Artist.Cier	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	46.206,20	185.203,30	385.781,60	46.206,20	185.203,30	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	487.000,00	40.137,67	160.462,36	326.537,64	40.137,67	160.462,36	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	487.000,00	40.137,67	160.462,36	326.537,64	40.137,67	160.462,36	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	350.000,00	29.196,87	116.699,16	233.300,84	29.196,87	116.699,16	0,00
80	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	350.000,00	29.196,87	116.699,16	233.300,84	29.196,87	116.699,16	0,00
80	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.196,87	116.699,16		29.196,87	116.699,16	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.356,00	5.424,00	24.576,00	1.356,00	5.424,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	30.000,00	1.356,00	5.424,00	24.576,00	1.356,00	5.424,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.356,00	5.424,00		1.356,00	5.424,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	107.000,00	9.584,80	38.339,20	68.660,80	9.584,80	38.339,20	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contratc	107.000,00	9.584,80	38.339,20	68.660,80	9.584,80	38.339,20	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	38.339,20		9.584,80	38.339,20	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	6.068,53	24.740,94	59.243,96	6.068,53	24.740,94	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	6.068,53	24.740,94	59.243,96	6.068,53	24.740,94	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	6.068,53	24.740,94	59.243,96	6.068,53	24.740,94	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	5.751,84	23.474,18	56.525,82	5.751,84	23.474,18	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr		5.751,84	23.474,18		5.751,84	23.474,18	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Dividc	3.984,90	316,69	1.266,76	2.718,14	316,69	1.266,76	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	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	85.700,32	356.889,81	895.039,09	83.956,59	323.624,37	33.265,44
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	46.206,20	185.203,30	385.781,60	46.206,20	185.203,30	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	6.068,53	24.740,94	59.243,96	6.068,53	24.740,94	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	6.068,53	24.740,94	59.243,96	6.068,53	24.740,94	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	6.068,53	24.740,94	59.243,96	6.068,53	24.740,94	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	1.266,76		316,69	1.266,76	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.324,00	22.923,30	92.880,36	416.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	0204.04 Administração	509.324,00	22.923,30	92.880,36	416.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.324,00	22.923,30	92.880,36	396.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	409.324,00	22.923,30	92.880,36	316.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	371.868,00	17.067,19	69.861,16	302.006,84	17.007,58	65.361,04	4.500,12
86	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.868,00	14.276,43	58.857,23	225.010,77	14.276,43	58.857,23	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.430,55	50.391,18		12.430,55	50.391,18	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.251,33	4.848,36		1.251,33	4.848,36	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		594,55	1.750,00		594,55	1.750,00	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.867,69		0,00	1.867,69	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	139,04	1.860,96	0,00	139,04	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	139,04		0,00	139,04	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	825,00	2.175,00	1.825,00	825,00	2.175,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		825,00	2.175,00		825,00	2.175,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.427,58	7.572,42	0,00	32,58	1.395,00
91	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	1.395,00		0,00	0,00	1.395,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	32,58		0,00	32,58	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.965,76	7.262,31	12.737,69	1.906,15	4.157,19	3.105,12
92	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.035,88		338,39	1.328,76	2.707,12
92	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		1.109,00	1.410,00		711,00	1.012,00	398,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		229,71	709,38		229,71	709,38	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		63,50	63,50		63,50	63,50	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		563,55	983,55		563,55	983,55	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	37.456,00	5.856,11	23.019,20	14.436,80	5.856,11	23.019,20	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.956,00	5.121,28	19.121,29	4.834,71	5.121,28	19.121,29	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.347.722,54	554.352,43	1.854.428,30	3.493.294,24	352.496,91	1.468.236,95	386.191,35
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.324,00	22.923,30	92.880,36	416.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	0204.04 Administração	509.324,00	22.923,30	92.880,36	416.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.324,00	22.923,30	92.880,36	396.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	409.324,00	22.923,30	92.880,36	316.443,64	22.863,69	88.380,24	4.500,12
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	37.456,00	5.856,11	23.019,20	14.436,80	5.856,11	23.019,20	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.598,69	14.088,91		3.598,69	14.088,91	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.367,46	4.429,42		1.367,46	4.429,42	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		155,13	602,96		155,13	602,96	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	525,00	1.650,00	350,00	525,00	1.650,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		525,00	1.650,00		525,00	1.650,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	853,00	4.147,00	0,00	853,00	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	209,83	1.394,91	4.605,09	209,83	1.394,91	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		57,53	207,46		57,53	207,46	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	125,75		0,00	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-27,70	670,70		-27,70	670,70	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Adm	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.764.422,18	937.321,66	1.077.646,73	686.775,45	34.312,87	127.923,71	949.723,02
	0301.04 Administração	139.457,00	11.134,89	43.252,13	96.204,87	10.791,85	35.063,81	8.188,32
	0301.04.122 Administração Geral	139.457,00	11.134,89	43.252,13	96.204,87	10.791,85	35.063,81	8.188,32
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	139.457,00	11.134,89	43.252,13	96.204,87	10.791,85	35.063,81	8.188,32
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	4.000,00	1.889,00	1.889,00	2.111,00	149,00	149,00	1.740,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	1.889,00	1.889,00	2.111,00	149,00	149,00	1.740,00
99	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
99	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		1.740,00	1.740,00		0,00	0,00	1.740,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.457,00	9.245,89	41.363,13	94.093,87	10.642,85	34.914,81	6.448,32
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.467,00	5.203,60	17.944,23	47.522,77	5.203,60	17.944,23	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.329,42	5.540,38		1.329,42	5.540,38	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		274,18	1.099,57		274,18	1.099,57	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,28		0,00	504,28	0,00
100	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	10.800,00		3.600,00	10.800,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	756,00	2.319,12	12.680,88	756,00	2.319,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	2.319,12		756,00	2.319,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	158,93	158,93	341,07	158,93	158,93	0,00
102	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		158,93	158,93		158,93	158,93	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.490,00	2.543,84	10.819,24	22.670,76	2.543,84	10.819,24	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.543,84	10.819,24		2.543,84	10.819,24	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	375,00	750,00	1.250,00	375,00	750,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		375,00	750,00		375,00	750,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.953,00	5.047,00	0,00	0,00	1.953,00
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.953,00		0,00	0,00	1.953,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	12.000,00	208,52	7.418,61	4.581,39	1.605,48	2.923,29	4.495,32
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		998,96	1.461,83	4.495,32
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	398,00		398,00	398,00	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		112,42	473,66		112,42	473,66	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		63,50	63,50		63,50	63,50	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		32,60	421,05		32,60	421,05	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.247,00	3.117,84	12.173,05	40.073,95	3.117,84	12.173,05	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.764.422,18	937.321,66	1.077.646,73	686.775,45	34.312,87	127.923,71	949.723,02
	0301.18 Gestão Ambiental	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
	0301.18.541.0063 Protecção ao Meio Ambiente	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	135.023,18	4.477,84	20.335,47	114.687,71	3.709,77	15.542,91	4.792,56
107	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.072,63	10.862,79		3.072,63	10.862,79	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		45,21	160,40		45,21	160,40	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.149,86		0,00	1.149,86	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	508,20	3.491,80	0,00	508,20	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	508,20		0,00	508,20	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	525,00	3.475,00	0,00	525,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.091,00	3.909,00	330,61	927,35	2.163,65
534	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
110	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.790,00		330,61	626,35	2.163,65
110	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.360,00	4.038,22	961,78	261,32	1.409,31	2.628,91
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	14.776,18	0,00	0,00	14.776,18	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.671,22		261,32	402,31	1.268,91
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,60		0,00	258,60	0,00
113	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	198,40		0,00	198,40	0,00
113	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		1.360,00	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	921.708,93	1.014.059,13	455.882,87	19.811,25	77.316,99	936.742,14
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	25,00	1.465,00	26.535,00	0,00	1.440,00	25,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	25,00	1.465,00	26.535,00	0,00	1.440,00	25,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	25,00	1.465,00	26.535,00	0,00	1.440,00	25,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	25,00	310,00	17.690,00	0,00	285,00	25,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		25,00	310,00		0,00	285,00	25,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.155,00	8.845,00	0,00	1.155,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
116	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	980,00		0,00	980,00	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	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.764.422,18	937.321,66	1.077.646,73	686.775,45	34.312,87	127.923,71	949.723,02
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	921.708,93	1.014.059,13	455.882,87	19.811,25	77.316,99	936.742,14
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	33.000,00	0,00	4.220,00	28.780,00	0,00	0,00	4.220,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	33.000,00	0,00	4.220,00	28.780,00	0,00	0,00	4.220,00
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.220,00	10.780,00	0,00	0,00	4.220,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.220,00	5.780,00	0,00	0,00	4.220,00
117	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.220,00		0,00	0,00	4.220,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.124.050,00	902.340,00	917.110,00	206.940,00	0,00	0,00	917.110,00
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.076.250,00	902.340,00	902.340,00	173.910,00	0,00	0,00	902.340,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.066.250,00	902.340,00	902.340,00	163.910,00	0,00	0,00	902.340,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	140.000,00	134.131,95	134.131,95	5.868,05	0,00	0,00	134.131,95
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Permã	292.500,00	277.636,80	277.636,80	14.863,20	0,00	0,00	277.636,80
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Permã	195.000,00	113.308,02	113.308,02	81.691,98	0,00	0,00	113.308,02
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Permã	243.750,00	215.263,23	215.263,23	28.486,77	0,00	0,00	215.263,23
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Permã	195.000,00	162.000,00	162.000,00	33.000,00	0,00	0,00	162.000,00
122	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		134.131,95	134.131,95		0,00	0,00	134.131,95
527	4.4.90.52.40.00.00.00.1308 Máquinas e Equipamentos agríc		277.636,80	277.636,80		0,00	0,00	277.636,80
524	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		113.308,02	113.308,02		0,00	0,00	113.308,02
525	4.4.90.52.40.00.00.00.1312 Máquinas e Equipamentos agríc		215.263,23	215.263,23		0,00	0,00	215.263,23
526	4.4.90.52.40.00.00.00.1313 Máquinas e Equipamentos agríc		162.000,00	162.000,00		0,00	0,00	162.000,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123	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
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.764.422,18	937.321,66	1.077.646,73	686.775,45	34.312,87	127.923,71	949.723,02
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	921.708,93	1.014.059,13	455.882,87	19.811,25	77.316,99	936.742,14
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.124.050,00	902.340,00	917.110,00	206.940,00	0,00	0,00	917.110,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
125	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
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
127	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
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	30.000,00	0,00	14.770,00	15.230,00	0,00	0,00	14.770,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	30.000,00	0,00	14.770,00	15.230,00	0,00	0,00	14.770,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	14.770,00	15.230,00	0,00	0,00	14.770,00
129	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	14.770,00		0,00	0,00	14.770,00
	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
130	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
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	1.235,00	6.058,00	8.942,00	1.235,00	6.058,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	15.000,00	1.235,00	6.058,00	8.942,00	1.235,00	6.058,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.235,00	6.058,00	8.942,00	1.235,00	6.058,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.235,00	6.058,00	8.942,00	1.235,00	6.058,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		1.235,00	6.058,00		1.235,00	6.058,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	95.646,00	6.475,40	26.115,37	69.530,63	6.587,00	24.488,80	1.626,57
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origem	95.646,00	6.475,40	26.115,37	69.530,63	6.587,00	24.488,80	1.626,57
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	95.646,00	6.475,40	26.115,37	69.530,63	6.587,00	24.488,80	1.626,57
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.646,00	6.192,98	23.774,70	65.871,30	6.192,98	23.774,70	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.349,20	19.790,90		5.349,20	19.790,90	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		166,94	580,46		166,94	580,46	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	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.764.422,18	937.321,66	1.077.646,73	686.775,45	34.312,87	127.923,71	949.723,02
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	921.708,93	1.014.059,13	455.882,87	19.811,25	77.316,99	936.742,14
	0301.20.605 Abastecimento	95.646,00	6.475,40	26.115,37	69.530,63	6.587,00	24.488,80	1.626,57
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	95.646,00	6.475,40	26.115,37	69.530,63	6.587,00	24.488,80	1.626,57
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	95.646,00	6.475,40	26.115,37	69.530,63	6.587,00	24.488,80	1.626,57
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		676,84	2.007,14		676,84	2.007,14	0,00
133	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	835,30		0,00	835,30	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	282,42	282,42	217,58	282,42	282,42	0,00
134	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		282,42	282,42		282,42	282,42	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.953,00	2.047,00	111,60	326,43	1.626,57
135	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	1.953,00		111,60	326,43	1.626,57
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	105,25	1.394,75	0,00	105,25	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	11.633,53	59.090,76	100.155,24	11.989,25	45.330,19	13.760,57
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	11.633,53	59.090,76	100.155,24	11.989,25	45.330,19	13.760,57
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	40.000,00	5.834,05	23.336,20	16.663,80	5.834,05	17.502,15	5.834,05
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	5.834,05	23.336,20	16.663,80	5.834,05	17.502,15	5.834,05
137	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.834,05	23.336,20		5.834,05	17.502,15	5.834,05
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	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	114.746,00	5.799,48	35.754,56	78.991,44	6.155,20	27.828,04	7.926,52
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.746,00	5.550,93	26.158,54	68.587,46	5.550,93	26.158,54	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.761,16	20.555,60		4.761,16	20.555,60	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
140	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		347,40	1.174,44		347,40	1.174,44	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		442,37	2.108,36		442,37	2.108,36	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.320,07		0,00	2.320,07	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	248,55	831,81	2.168,19	248,55	831,81	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		248,55	831,81		248,55	831,81	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.405,00	6.595,00	355,72	478,48	7.926,52
142	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.185,00		355,72	478,48	3.706,52
142	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	4.220,00		0,00	0,00	4.220,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	359,21	1.640,79	0,00	359,21	0,00
143	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	215,21		0,00	215,21	0,00



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	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.764.422,18	937.321,66	1.077.646,73	686.775,45	34.312,87	127.923,71	949.723,02
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	921.708,93	1.014.059,13	455.882,87	19.811,25	77.316,99	936.742,14
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	11.633,53	59.090,76	100.155,24	11.989,25	45.330,19	13.760,57
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	11.633,53	59.090,76	100.155,24	11.989,25	45.330,19	13.760,57
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	114.746,00	5.799,48	35.754,56	78.991,44	6.155,20	27.828,04	7.926,52
143	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 Expositoes e Feir:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	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
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.771.692,18	943.723,66	1.084.048,73	687.643,45	40.714,87	134.325,71	949.723,02
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.270,00	6.402,00	6.402,00	868,00	6.402,00	6.402,00	0,00
	0302.04 Administração	7.270,00	6.402,00	6.402,00	868,00	6.402,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.270,00	6.402,00	6.402,00	868,00	6.402,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistência Financeira e Mat. ad	7.270,00	6.402,00	6.402,00	868,00	6.402,00	6.402,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUTOS	7.270,00	6.402,00	6.402,00	868,00	6.402,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenda	7.270,00	6.402,00	6.402,00	868,00	6.402,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		6.402,00	6.402,00		6.402,00	6.402,00	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	320.243,00	8.718,36	43.949,30	276.293,70	9.407,52	39.859,46	4.089,84
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	8.718,36	43.949,30	242.562,70	9.407,52	39.859,46	4.089,84
	0401.04 Administração	170.387,00	8.273,36	42.754,30	127.632,70	9.157,52	38.859,46	3.894,84
	0401.04.122 Administração Geral	170.387,00	8.273,36	42.754,30	127.632,70	9.157,52	38.859,46	3.894,84
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	168.387,00	8.273,36	42.754,30	125.632,70	9.157,52	38.859,46	3.894,84
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.387,00	8.273,36	42.754,30	125.632,70	9.157,52	38.859,46	3.894,84
151	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.387,00	6.778,85	29.851,77	79.535,23	6.778,85	29.851,77	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.146,36	14.772,86		3.146,36	14.772,86	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		32,49	376,66		32,49	376,66	0,00
151	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	302,25		0,00	302,25	0,00
151	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	14.400,00		3.600,00	14.400,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.075,63	4.374,01	12.625,99	1.075,63	4.374,01	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		319,63	1.298,89		319,63	1.298,89	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	3.075,12		756,00	3.075,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	235,70	1.252,84	2.747,16	235,70	1.252,84	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		235,70	1.252,84		235,70	1.252,84	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.205,50	10.794,50	290,16	310,66	3.894,84
155	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.185,00		290,16	290,16	3.894,84
155	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	20,50		0,00	20,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	183,18	2.590,18	17.409,82	777,18	2.590,18	0,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	594,00		594,00	594,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		275,18	1.079,15		275,18	1.079,15	0,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	360,63		0,00	360,63	0,00
156	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-92,00	506,40		-92,00	506,40	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	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



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	320.243,00	8.718,36	43.949,30	276.293,70	9.407,52	39.859,46	4.089,84
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	8.718,36	43.949,30	242.562,70	9.407,52	39.859,46	4.089,84
	0401.13 Cultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.695 Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.695.0094 Promocao de Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	445,00	1.195,00	42.930,00	250,00	1.000,00	195,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	8.718,36	43.949,30	276.293,70	9.407,52	39.859,46	4.089,84
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	8.718,36	43.949,30	242.562,70	9.407,52	39.859,46	4.089,84
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	445,00	1.195,00	42.930,00	250,00	1.000,00	195,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	9.825,00	445,00	1.195,00	8.630,00	250,00	1.000,00	195,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	445,00	1.195,00	8.630,00	250,00	1.000,00	195,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	1.000,00	4.100,00	250,00	1.000,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00	250,00	1.000,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	1.000,00		250,00	1.000,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	195,00	195,00	4.530,00	0,00	0,00	195,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.675,00	195,00	195,00	3.480,00	0,00	0,00	195,00
169	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	320.100,00	38.514,08	135.944,07	184.155,93	38.967,08	130.068,37	5.875,70
	0501.12 Educação	320.100,00	38.514,08	135.944,07	184.155,93	38.967,08	130.068,37	5.875,70
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.100,00	38.514,08	135.944,07	184.155,93	38.967,08	130.068,37	5.875,70
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	134.100,00	26.215,47	91.476,14	42.623,86	26.668,47	85.600,44	5.875,70
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	13.000,00	2.655,00	4.700,00	8.300,00	3.785,00	3.785,00	915,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	2.655,00	4.700,00	8.300,00	3.785,00	3.785,00	915,00
172	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	305,00		305,00	305,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		2.655,00	4.395,00		3.480,00	3.480,00	915,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	121.100,00	23.560,47	86.776,14	34.323,86	22.883,47	81.815,44	4.960,70
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	19.673,22	73.271,20	11.728,80	19.673,22	73.271,20	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.361,12	59.230,11		16.361,12	59.230,11	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		2.026,24	5.964,04		2.026,24	5.964,04	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.285,86	4.262,34		1.285,86	4.262,34	0,00
173	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.865,94		0,00	1.865,94	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	155,50		0,00	155,50	0,00
173	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.793,27		0,00	1.793,27	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.293,75	2.643,75	2.356,25	1.293,75	2.643,75	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.293,75	2.643,75		1.293,75	2.643,75	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	100,00	4.549,00	4.451,00	279,00	539,30	4.009,70
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.449,00		279,00	539,30	3.909,70
177	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.600,00	2.493,50	6.312,19	4.287,81	1.637,50	5.361,19	951,00
178	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		1.421,00	1.976,80		625,00	1.085,80	891,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		38,40	161,21		38,40	161,21	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		378,50	378,50		348,50	348,50	30,00
178	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.205,25		0,00	1.205,25	0,00
178	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		445,60	1.280,43		445,60	1.280,43	0,00
178	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pesso		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	186.000,00	12.298,61	44.467,93	141.532,07	12.298,61	44.467,93	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	186.000,00	12.298,61	44.467,93	141.532,07	12.298,61	44.467,93	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	12.057,24	43.415,89	114.584,11	12.057,24	43.415,89	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.554,43	37.941,90		10.554,43	37.941,90	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	320.100,00	38.514,08	135.944,07	184.155,93	38.967,08	130.068,37	5.875,70
	0501.12 Educação	320.100,00	38.514,08	135.944,07	184.155,93	38.967,08	130.068,37	5.875,70
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.100,00	38.514,08	135.944,07	184.155,93	38.967,08	130.068,37	5.875,70
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	186.000,00	12.298,61	44.467,93	141.532,07	12.298,61	44.467,93	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	186.000,00	12.298,61	44.467,93	141.532,07	12.298,61	44.467,93	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		219,18	839,46		219,18	839,46	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		735,19	2.768,47		735,19	2.768,47	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		548,44	1.866,06		548,44	1.866,06	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	241,37	1.052,04	9.947,96	241,37	1.052,04	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		66,58	279,74		66,58	279,74	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		174,79	772,30		174,79	772,30	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12 Educação	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12.361 Ensino Fundamental	879.650,00	88.691,21	388.598,85	491.051,15	93.217,80	363.841,69	24.757,16
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	300.000,00	13.723,27	62.373,68	237.626,32	17.674,60	42.309,13	20.064,55
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	300.000,00	13.723,27	62.373,68	237.626,32	17.674,60	42.309,13	20.064,55
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	11.879,42	34.798,50	15.201,50	13.390,75	29.178,95	5.619,55
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		11.879,42	34.798,50		13.390,75	29.178,95	5.619,55
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	1.843,85	27.575,18	222.424,82	4.283,85	13.130,18	14.445,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.379,90	18.884,90		3.819,90	7.219,90	11.665,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		270,00	540,00		270,00	540,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		193,95	681,96		193,95	681,96	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	7.448,32		0,00	4.668,32	2.780,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	20,00		0,00	20,00	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12 Educação	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12.361 Ensino Fundamental	879.650,00	88.691,21	388.598,85	491.051,15	93.217,80	363.841,69	24.757,16
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	570.400,00	74.967,94	326.225,17	244.174,83	75.543,20	321.532,56	4.692,61
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	500.400,00	74.967,94	326.225,17	174.174,83	75.543,20	321.532,56	4.692,61
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.944,57	12.546,93	9.453,07	2.944,57	12.546,93	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.944,57	12.546,93		2.944,57	12.546,93	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	318.000,00	57.130,63	242.798,75	75.201,25	57.130,63	242.798,75	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.013,93	196.198,18		49.013,93	196.198,18	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		325,82	1.128,93		325,82	1.128,93	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.905,48	10.519,20		2.905,48	10.519,20	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		282,05	2.653,22		282,05	2.653,22	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.246,42	13.054,10		3.246,42	13.054,10	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		840,45	840,45		840,45	840,45	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		210,11	210,11		210,11	210,11	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		306,37	18.194,56		306,37	18.194,56	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.500,00	256,35	1.757,26	3.742,74	256,35	1.757,26	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		256,35	1.757,26		256,35	1.757,26	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	43.400,00	9.566,83	42.773,39	626,61	9.566,83	42.773,39	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.566,83	42.773,39		9.566,83	42.773,39	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	255,00	467,50	1.032,50	255,00	467,50	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		255,00	467,50		255,00	467,50	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.278,37	26.721,63	0,00	886,80	2.391,57
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.278,37		0,00	886,80	2.391,57
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais,Artist.Ciei	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	4.814,56	22.602,97	47.397,03	5.389,82	20.301,93	2.301,04
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.409,40		575,26	1.108,36	2.301,04
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.241,48	11.636,55		3.241,48	11.636,55	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		827,40	2.341,12		827,40	2.341,12	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		530,68	1.834,10		530,68	1.834,10	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	1.316,80		0,00	1.316,80	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
194	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12 Educação	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12.365 Educação Infantil	687.368,00	50.087,20	180.025,06	507.342,94	49.965,94	176.961,97	3.063,09
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	681.368,00	50.087,20	180.025,06	501.342,94	49.965,94	176.961,97	3.063,09
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	515.000,00	50.087,20	179.575,06	335.424,94	49.515,94	176.511,97	3.063,09
199	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	304,10	5.987,92	9.012,08	304,10	5.987,92	0,00
200	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		304,10	5.987,92		304,10	5.987,92	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	354.000,00	36.683,63	134.763,13	219.236,87	36.683,63	134.763,13	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.547,05	109.774,95		31.547,05	109.774,95	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		68,02	264,38		68,02	264,38	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.815,37	9.036,67		2.815,37	9.036,67	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		2.253,19	7.477,24		2.253,19	7.477,24	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.209,89		0,00	8.209,89	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	1.859,43	2.110,39	2.889,61	1.859,43	2.110,39	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.859,43	2.110,39		1.859,43	2.110,39	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	43.000,00	5.548,18	20.375,36	22.624,64	5.548,18	20.375,36	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.548,18	20.375,36		5.548,18	20.375,36	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	568,35	3.420,47	26.579,53	62,09	422,38	2.998,09
204	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		83,70	83,70		0,00	0,00	83,70
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		484,65	3.336,77		62,09	422,38	2.914,39
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.123,51	12.917,79	47.082,21	5.058,51	12.852,79	65,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		139,47	494,83		139,47	494,83	0,00
205	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		171,78	715,43		171,78	715,43	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		65,00	65,00		0,00	0,00	65,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.747,26	9.184,06		4.747,26	9.184,06	0,00
205	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Legalização e autenticação de I		0,00	1.263,56		0,00	1.263,56	0,00
205	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	354,91		0,00	354,91	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	156.368,00	0,00	450,00	155.918,00	450,00	450,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	106.368,00	0,00	0,00	106.368,00	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12 Educação	1.567.018,00	138.778,41	568.623,91	998.394,09	143.183,74	540.803,66	27.820,25
	0502.12.365 Educação Infantil	687.368,00	50.087,20	180.025,06	507.342,94	49.965,94	176.961,97	3.063,09
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	681.368,00	50.087,20	180.025,06	501.342,94	49.965,94	176.961,97	3.063,09
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	156.368,00	0,00	450,00	155.918,00	450,00	450,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	450,00	49.550,00	450,00	450,00	0,00
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.380.234,97	347.695,50	1.183.610,64	3.196.624,33	351.063,58	1.139.504,99	44.105,65
	0503.12 Educação	4.380.234,97	347.695,50	1.183.610,64	3.196.624,33	351.063,58	1.139.504,99	44.105,65
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.358.734,97	280.483,85	888.642,70	2.470.092,27	283.851,93	844.537,05	44.105,65
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	481.418,15	117.559,69	204.325,49	277.092,66	124.850,57	164.142,64	40.182,85
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	461.418,15	117.559,69	204.325,49	257.092,66	124.850,57	164.142,64	40.182,85
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	80.000,00	2.430,00	53.212,50	26.787,50	9.720,88	13.029,65	40.182,85
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	7.239,00		1.302,09	1.948,73	5.290,27
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 oleo diesel		2.430,00	45.973,50		8.418,79	11.080,92	34.892,58
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	381.418,15	115.129,69	151.112,99	230.305,16	115.129,69	151.112,99	0,00
212	3.3.90.39.99.06.00.00.0031 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	12.334,70		0,00	12.334,70	0,00
212	3.3.90.39.99.07.00.00.0031 Serviços do Transporte Escolar		115.129,69	138.778,29		115.129,69	138.778,29	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.877.316,82	162.924,16	684.317,21	2.192.999,61	159.001,36	680.394,41	3.922,80
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	90.000,00	0,00	644,20	89.355,80	0,00	644,20	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	644,20	49.355,80	0,00	644,20	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	644,20		0,00	644,20	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.380.234,97	347.695,50	1.183.610,64	3.196.624,33	351.063,58	1.139.504,99	44.105,65
	0503.12 Educação	4.380.234,97	347.695,50	1.183.610,64	3.196.624,33	351.063,58	1.139.504,99	44.105,65
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.358.734,97	280.483,85	888.642,70	2.470.092,27	283.851,93	844.537,05	44.105,65
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.877.316,82	162.924,16	684.317,21	2.192.999,61	159.001,36	680.394,41	3.922,80
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	734.500,00	15.526,28	36.449,62	698.050,38	11.603,48	32.526,82	3.922,80
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.924,14	22.835,96	71.164,04	5.924,14	22.835,96	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.924,14	22.835,96		5.924,14	22.835,96	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	530.000,00	4.765,05	8.097,35	521.902,65	4.765,05	8.097,35	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.744,31	8.055,87		4.744,31	8.055,87	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		20,74	41,48		20,74	41,48	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	914,29	1.593,51	58.406,49	914,29	1.593,51	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		914,29	1.593,51		914,29	1.593,51	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	3.922,80	3.922,80	16.077,20	0,00	0,00	3.922,80
222	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		3.922,80	3.922,80		0,00	0,00	3.922,80
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	147.397,88	647.223,39	1.372.776,61	147.397,88	647.223,39	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.822.000,00	133.178,08	582.011,21	1.239.988,79	133.178,08	582.011,21	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		121.986,41	490.043,36		121.986,41	490.043,36	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.608,69	14.111,40		3.608,69	14.111,40	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.582,98	30.165,76		7.582,98	30.165,76	0,00
224	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	3.825,67		0,00	3.825,67	0,00
224	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	194,88		0,00	194,88	0,00
224	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	43.670,14		0,00	43.670,14	0,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	198.000,00	14.219,80	65.212,18	132.787,82	14.219,80	65.212,18	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		14.219,80	65.212,18		14.219,80	65.212,18	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	819.500,00	54.817,87	239.005,63	580.494,37	54.817,87	239.005,63	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	769.500,00	53.572,95	235.515,58	533.984,42	53.572,95	235.515,58	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	53.572,95	235.515,58	533.984,42	53.572,95	235.515,58	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	694.000,00	49.055,63	213.314,82	480.685,18	49.055,63	213.314,82	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.597,24	181.824,33		45.597,24	181.824,33	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	5.077,74		1.198,62	5.077,74	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.259,77	9.479,39		2.259,77	9.479,39	0,00
226	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.933,36		0,00	16.933,36	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	75.000,00	4.517,32	22.200,76	52.799,24	4.517,32	22.200,76	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.380.234,97	347.695,50	1.183.610,64	3.196.624,33	351.063,58	1.139.504,99	44.105,65
	0503.12 Educação	4.380.234,97	347.695,50	1.183.610,64	3.196.624,33	351.063,58	1.139.504,99	44.105,65
	0503.12.365 Educação Infantil	819.500,00	54.817,87	239.005,63	580.494,37	54.817,87	239.005,63	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	769.500,00	53.572,95	235.515,58	533.984,42	53.572,95	235.515,58	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	53.572,95	235.515,58	533.984,42	53.572,95	235.515,58	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.517,32	22.200,76		4.517,32	22.200,76	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	50.000,00	1.244,92	3.490,05	46.509,95	1.244,92	3.490,05	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	30.000,00	1.244,92	3.490,05	26.509,95	1.244,92	3.490,05	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.244,92	3.490,05	16.509,95	1.244,92	3.490,05	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		413,08	1.750,82		413,08	1.750,82	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		710,05	1.226,88		710,05	1.226,88	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		121,79	512,35		121,79	512,35	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	12.393,78	55.962,31	146.037,69	12.393,78	55.962,31	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	12.393,78	55.962,31	146.037,69	12.393,78	55.962,31	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	202.000,00	12.393,78	55.962,31	146.037,69	12.393,78	55.962,31	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.500,00	11.461,51	50.771,65	127.728,35	11.461,51	50.771,65	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.232,40	38.626,11		9.232,40	38.626,11	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.593,86	5.015,97		1.593,86	5.015,97	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		635,25	2.647,80		635,25	2.647,80	0,00
232	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.481,77		0,00	4.481,77	0,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	932,27	5.190,66	17.809,34	932,27	5.190,66	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		932,27	5.190,66		932,27	5.190,66	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	718.686,60	39.176,98	143.907,48	574.779,12	7.308,14	112.038,64	31.868,84
	0504.12 Educação	718.686,60	39.176,98	143.907,48	574.779,12	7.308,14	112.038,64	31.868,84
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	130.706,54	39.176,98	39.176,98	91.529,56	7.308,14	7.308,14	31.868,84
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	130.706,54	39.176,98	39.176,98	91.529,56	7.308,14	7.308,14	31.868,84
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	130.706,54	39.176,98	39.176,98	91.529,56	7.308,14	7.308,14	31.868,84
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	54.173,89	14.389,41	14.389,41	39.784,48	3.591,78	3.591,78	10.797,63
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	43.171,41	13.773,02	13.773,02	29.398,39	1.302,51	1.302,51	12.470,51
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	23.319,47	8.623,30	8.623,30	14.696,17	2.074,80	2.074,80	6.548,50
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.762,03	551,62	551,62	1.210,41	30,70	30,70	520,92
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	1.839,63	1.839,63	4.640,11	308,35	308,35	1.531,28
543	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		14.389,41	14.389,41		3.591,78	3.591,78	10.797,63
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		13.773,02	13.773,02		1.302,51	1.302,51	12.470,51
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		8.623,30	8.623,30		2.074,80	2.074,80	6.548,50
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		551,62	551,62		30,70	30,70	520,92
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		1.839,63	1.839,63		308,35	308,35	1.531,28
	0504.12.361 Ensino Fundamental	472.027,49	0,00	104.730,50	367.296,99	0,00	104.730,50	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	472.027,49	0,00	104.730,50	367.296,99	0,00	104.730,50	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	29.431,10	0,00	0,00	29.431,10	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	29.431,10	0,00	0,00	29.431,10	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	387.000,00	0,00	104.730,50	282.269,50	0,00	104.730,50	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	40.586,22	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	346.413,78	0,00	104.730,50	241.683,28	0,00	104.730,50	0,00
242	3.3.90.39.99.07.00.00.1023 Serviços do Transporte Escolar		0,00	104.730,50		0,00	104.730,50	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	55.596,39	0,00	0,00	55.596,39	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	55.596,39	0,00	0,00	55.596,39	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	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 EDUC	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	718.686,60	39.176,98	143.907,48	574.779,12	7.308,14	112.038,64	31.868,84
	0504.12 Educação	718.686,60	39.176,98	143.907,48	574.779,12	7.308,14	112.038,64	31.868,84
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	0,00	0,00	81.937,18	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365.0028 Assistencia ao Educando	81.937,18	0,00	0,00	81.937,18	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLAN	66.950,70	0,00	0,00	66.950,70	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Perma	66.950,70	0,00	0,00	66.950,70	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.986,48	0,00	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1316 Material de Consumo	14.986,48	0,00	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	51.335,90	205.285,05	372.314,95	44.838,32	101.601,06	103.683,99
	0505.12 Educação	206.000,00	37.269,44	121.423,65	84.576,35	32.256,86	59.466,05	61.957,60
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
245	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
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	111.000,00	35.769,44	85.423,65	25.576,35	27.006,86	49.716,05	35.707,60
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	111.000,00	35.769,44	85.423,65	25.576,35	27.006,86	49.716,05	35.707,60
	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
248	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	109.000,00	35.769,44	85.423,65	23.576,35	27.006,86	49.716,05	35.707,60
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	104.000,00	35.705,49	84.935,78	19.064,22	26.942,91	49.228,18	35.707,60
249	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.922,00		679,91	803,21	2.118,79
249	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.812,75		1.403,50	1.853,95	4.958,80



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 EDUC	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	51.335,90	205.285,05	372.314,95	44.838,32	101.601,06	103.683,99
	0505.12 Educação	206.000,00	37.269,44	121.423,65	84.576,35	32.256,86	59.466,05	61.957,60
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	111.000,00	35.769,44	85.423,65	25.576,35	27.006,86	49.716,05	35.707,60
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	111.000,00	35.769,44	85.423,65	25.576,35	27.006,86	49.716,05	35.707,60
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	109.000,00	35.769,44	85.423,65	23.576,35	27.006,86	49.716,05	35.707,60
249	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		35.457,50	74.283,04		24.859,50	45.901,02	28.382,02
249	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		247,99	247,99		0,00	0,00	247,99
249	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	63,95	487,87	4.512,13	63,95	487,87	0,00
250	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
250	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		63,95	247,91		63,95	247,91	0,00
250	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
252	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	36.000,00	32.000,00	5.250,00	9.750,00	26.250,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
253	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
253	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		3.750,00	3.750,00	26.250,00
	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
254	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	51.335,90	205.285,05	372.314,95	44.838,32	101.601,06	103.683,99
	0505.12 Educação	206.000,00	37.269,44	121.423,65	84.576,35	32.256,86	59.466,05	61.957,60
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	36.000,00	32.000,00	5.250,00	9.750,00	26.250,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
255	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	6.000,00		1.500,00	6.000,00	0,00
	0505.13 Cultura	236.100,00	10.344,81	31.721,54	204.378,46	9.099,81	29.526,55	2.194,99
	0505.13.392 Difusão Cultural	236.100,00	10.344,81	31.721,54	204.378,46	9.099,81	29.526,55	2.194,99
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	236.100,00	10.344,81	31.721,54	204.378,46	9.099,81	29.526,55	2.194,99
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	2.045,00	2.045,00	7.955,00	0,00	0,00	2.045,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.045,00	2.045,00	7.955,00	0,00	0,00	2.045,00
256	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		2.045,00	2.045,00		0,00	0,00	2.045,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
257	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	105.100,00	8.299,81	29.676,54	75.423,46	9.099,81	29.526,55	149,99
258	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	6.995,88	25.893,40	51.106,60	6.995,88	25.893,40	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.448,54	21.940,39		5.448,54	21.940,39	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		115,80	425,94		115,80	425,94	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fun		761,02	1.745,47		761,02	1.745,47	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		332,81	1.114,56		332,81	1.114,56	0,00
258	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		253,28	253,28		253,28	253,28	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		84,43	413,76		84,43	413,76	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	148,92	800,72	6.199,28	148,92	800,72	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		148,92	800,72		148,92	800,72	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	150,00	375,00	625,00	150,00	375,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		150,00	375,00		150,00	375,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	225,28	4.774,72	0,00	75,29	149,99
262	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	225,28		0,00	75,29	149,99
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.005,01	2.382,14	12.617,86	1.805,01	2.382,14	0,00
263	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		803,00	803,00		803,00	803,00	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		47,00	47,00		47,00	47,00	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		42,72	168,83		42,72	168,83	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	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	577.600,00	51.335,90	205.285,05	372.314,95	44.838,32	101.601,06	103.683,99
	0505.13 Cultura	236.100,00	10.344,81	31.721,54	204.378,46	9.099,81	29.526,55	2.194,99
	0505.13.392 Difusão Cultural	236.100,00	10.344,81	31.721,54	204.378,46	9.099,81	29.526,55	2.194,99
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	236.100,00	10.344,81	31.721,54	204.378,46	9.099,81	29.526,55	2.194,99
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105.100,00	8.299,81	29.676,54	75.423,46	9.099,81	29.526,55	149,99
263	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		112,29	381,56		112,29	381,56	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	181,75		0,00	181,75	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE 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 INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
271	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
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
273	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
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	3.721,65	52.139,86	83.360,14	3.481,65	12.608,46	39.531,40
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	3.721,65	52.139,86	83.360,14	3.481,65	12.608,46	39.531,40
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	3.721,65	52.139,86	83.360,14	3.481,65	12.608,46	39.531,40
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115.500,00	3.721,65	47.144,81	68.355,19	3.481,65	12.608,46	34.536,35
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.426,75	12.081,90	41.918,10	3.426,75	12.081,90	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.858,59	10.000,35		2.858,59	10.000,35	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		428,08	1.260,01		428,08	1.260,01	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		140,08	544,46		140,08	544,46	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	277,08		0,00	277,08	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.563.639,57	615.500,87	2.237.371,15	5.326.268,42	585.360,86	2.024.016,72	213.354,43
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	51.335,90	205.285,05	372.314,95	44.838,32	101.601,06	103.683,99
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	3.721,65	52.139,86	83.360,14	3.481,65	12.608,46	39.531,40
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	3.721,65	52.139,86	83.360,14	3.481,65	12.608,46	39.531,40
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	3.721,65	52.139,86	83.360,14	3.481,65	12.608,46	39.531,40
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	3.721,65	47.144,81	68.355,19	3.481,65	12.608,46	34.536,35
276	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	240,00	2.706,38	8.293,62	0,00	20,01	2.686,37
277	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		240,00	2.584,00		0,00	0,00	2.584,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	20,01	102,37
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	54,90	32.352,97	17.647,03	54,90	502,99	31.849,98
278	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	4.999,98		0,00	0,00	4.999,98
278	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		54,90	217,53		54,90	217,53	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	285,46		0,00	285,46	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	26.850,00		0,00	0,00	26.850,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	4.995,05	15.004,95	0,00	0,00	4.995,05
279	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	4.995,05	15.004,95	0,00	0,00	4.995,05
279	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	4.995,05		0,00	0,00	4.995,05



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.04 Administração	329.000,00	25.000,92	95.649,92	233.350,08	24.909,16	94.488,87	1.161,05
	0601.04.122 Administração Geral	329.000,00	25.000,92	95.649,92	233.350,08	24.909,16	94.488,87	1.161,05
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	323.000,00	25.000,92	95.560,92	227.439,08	24.909,16	94.399,87	1.161,05
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	323.000,00	25.000,92	95.560,92	227.439,08	24.909,16	94.399,87	1.161,05
280	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	38.000,00	3.726,08	14.568,86	23.431,14	3.726,08	14.568,86	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.726,08	14.568,86		3.726,08	14.568,86	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	8.731,03	32.159,50	72.840,50	8.731,03	32.159,50	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.137,92	28.833,49		7.137,92	28.833,49	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	179,20		60,88	179,20	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	370,44		103,38	370,44	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		322,13	1.118,89		322,13	1.118,89	0,00
281	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	594,55		594,55	594,55	0,00
281	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		512,17	1.062,93		512,17	1.062,93	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	1.171,64	4.109,42	35.890,58	1.171,64	4.109,42	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.171,64	4.109,42		1.171,64	4.109,42	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	54,79	55,25	2.944,75	54,79	55,25	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		54,79	55,25		54,79	55,25	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	8.826,53	35.474,00	63.526,00	8.826,53	35.474,00	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.826,53	35.474,00		8.826,53	35.474,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	922,32	1.331,82	10.668,18	757,25	757,25	574,57
285	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		40,95	40,95	368,55
285	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		429,38	429,38		382,38	382,38	47,00
285	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		492,94	492,94		333,92	333,92	159,02
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	1.568,53	7.862,07	18.137,93	1.641,84	7.275,59	586,48
286	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	868,98		73,31	282,50	586,48
286	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		808,02	3.752,09		808,02	3.752,09	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		161,31	808,12		161,31	808,12	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		450,20	1.777,00		450,20	1.777,00	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
286	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	396,88		0,00	396,88	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	0,00	89,00	5.911,00	0,00	89,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	0,00	89,00	5.911,00	0,00	89,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	89,00	5.911,00	0,00	89,00	0,00
287	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.15 Urbanismo	2.362.640,77	155.710,52	865.393,47	1.497.247,30	121.823,93	499.373,67	366.019,80
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	1.195,10	1.195,10	5.804,90	581,60	581,60	613,50
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	1.195,10	1.195,10	5.804,90	581,60	581,60	613,50
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	1.195,10	1.195,10	5.804,90	581,60	581,60	613,50
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	613,50	613,50	4.386,50	0,00	0,00	613,50
288	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		613,50	613,50		0,00	0,00	613,50
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	581,60	581,60	1.418,40	581,60	581,60	0,00
289	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		581,60	581,60		581,60	581,60	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	261.000,00	0,00	4.008,16	256.991,84	0,00	3.240,00	768,16
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	211.000,00	0,00	4.008,16	206.991,84	0,00	3.240,00	768,16
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
292	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
293	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	100.000,00	0,00	4.008,16	95.991,84	0,00	3.240,00	768,16
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	4.008,16	95.991,84	0,00	3.240,00	768,16
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	4.008,16		0,00	3.240,00	768,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.094.640,77	154.515,42	860.190,21	1.234.450,56	121.242,33	495.552,07	364.638,14
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	365.200,00	22.703,88	83.475,28	281.724,72	22.703,88	83.475,28	0,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.15 Urbanismo	2.362.640,77	155.710,52	865.393,47	1.497.247,30	121.823,93	499.373,67	366.019,80
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.094.640,77	154.515,42	860.190,21	1.234.450,56	121.242,33	495.552,07	364.638,14
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	365.200,00	22.703,88	83.475,28	281.724,72	22.703,88	83.475,28	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	322.000,00	22.703,88	83.475,28	238.524,72	22.703,88	83.475,28	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	20.182,35	76.150,90	209.849,10	20.182,35	76.150,90	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.060,87	61.666,20		17.060,87	61.666,20	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	288,13		60,88	288,13	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		219,18	839,46		219,18	839,46	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.447,80	4.625,01		1.447,80	4.625,01	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.393,62	5.365,47		1.393,62	5.365,47	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.366,63		0,00	3.366,63	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	2.373,19	7.103,44	22.896,56	2.373,19	7.103,44	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.373,19	7.103,44		2.373,19	7.103,44	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	134,00	134,00	3.866,00	134,00	134,00	0,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		134,00	134,00		134,00	134,00	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	14,34	86,94	1.913,06	14,34	86,94	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		14,34	86,94		14,34	86,94	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	655.436,10	54.633,39	433.803,84	221.632,26	58.982,64	240.956,52	192.847,32
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307	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
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	652.436,10	54.633,39	433.803,84	218.632,26	58.982,64	240.956,52	192.847,32
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	12.426,40	60.618,93	121.381,07	12.426,40	60.618,93	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.015,89	42.724,39		9.015,89	42.724,39	0,00
308	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		18,79	137,13		18,79	137,13	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.255,17	5.025,09		1.255,17	5.025,09	0,00
308	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	2.399,29		761,02	2.399,29	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.191,86	4.786,62		1.191,86	4.786,62	0,00
308	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.155,45		0,00	1.155,45	0,00
308	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	337,61		0,00	337,61	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	399,76		0,00	399,76	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.15 Urbanismo	2.362.640,77	155.710,52	865.393,47	1.497.247,30	121.823,93	499.373,67	366.019,80
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.094.640,77	154.515,42	860.190,21	1.234.450,56	121.242,33	495.552,07	364.638,14
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	655.436,10	54.633,39	433.803,84	221.632,26	58.982,64	240.956,52	192.847,32
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	652.436,10	54.633,39	433.803,84	218.632,26	58.982,64	240.956,52	192.847,32
308	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		183,67	3.653,59		183,67	3.653,59	0,00
309	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.289,43	4.748,81	25.251,19	1.289,43	4.748,81	0,00
309	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.289,43	4.748,81		1.289,43	4.748,81	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	428.436,10	40.917,56	368.436,10	60.000,00	45.266,81	175.588,78	192.847,32
311	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.268,84	4.499,17		1.268,84	4.499,17	0,00
311	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		39.648,72	363.936,93		43.997,97	171.089,61	192.847,32
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	80.500,00	261,14	565,69	79.934,31	261,14	565,69	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	20.500,00	261,14	565,69	19.934,31	261,14	565,69	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	186,50	186,50	4.813,50	186,50	186,50	0,00
315	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		89,00	89,00		89,00	89,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		97,50	97,50		97,50	97,50	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	74,64	379,19	3.620,81	74,64	379,19	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		13,47	61,15		13,47	61,15	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		61,17	318,04		61,17	318,04	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	470.000,00	51.177,24	129.773,80	340.226,20	21.978,64	100.575,20	29.198,60
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	140.000,00	29.518,51	31.662,28	108.337,72	319,91	2.463,68	29.198,60
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	120.000,00	29.488,60	29.488,60	90.511,40	290,00	290,00	29.198,60
317	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		29.488,60	29.488,60		290,00	290,00	29.198,60
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	29,91	2.173,68	17.826,32	29,91	2.173,68	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.062,40		0,00	2.062,40	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		29,91	111,28		29,91	111,28	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	330.000,00	21.658,73	98.111,52	231.888,48	21.658,73	98.111,52	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	21.658,73	98.111,52	231.888,48	21.658,73	98.111,52	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		21.658,73	98.111,52		21.658,73	98.111,52	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.15 Urbanismo	2.362.640,77	155.710,52	865.393,47	1.497.247,30	121.823,93	499.373,67	366.019,80
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.094.640,77	154.515,42	860.190,21	1.234.450,56	121.242,33	495.552,07	364.638,14
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	308.504,67	18.175,58	186.449,45	122.055,22	9.493,00	45.743,94	140.705,51
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	241.804,67	14.583,93	173.070,60	68.734,07	6.434,65	33.535,83	139.534,77
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	206.804,67	10.055,68	166.635,01	40.169,66	6.092,65	31.496,49	135.138,52
320	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.950,00		1.053,22	2.344,99	11.605,01
320	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	125.216,33		4.509,43	11.738,50	113.477,83
320	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		10.055,68	27.468,68		530,00	17.413,00	10.055,68
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.528,25	6.435,59	28.564,41	342,00	2.039,34	4.396,25
321	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		4.528,25	5.985,15		342,00	1.588,90	4.396,25
321	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	219,92		0,00	219,92	0,00
321	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	230,52		0,00	230,52	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	66.700,00	3.591,65	13.378,85	53.321,15	3.058,35	12.208,11	1.170,74
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	1.522,05	7.371,12	24.628,88	1.522,05	7.371,12	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.522,05	6.795,31		1.522,05	6.795,31	0,00
322	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	103,38		0,00	103,38	0,00
322	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	132,15		0,00	132,15	0,00
322	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	340,28		0,00	340,28	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	78,20	421,80	0,00	78,20	0,00
323	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	78,20		0,00	78,20	0,00
324	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	200,00	17,43	62,62	137,38	17,43	62,62	0,00
324	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		17,43	62,62		17,43	62,62	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	848,10	1.406,10	26.593,90	314,80	342,70	1.063,40
325	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	558,00		0,00	27,90	530,10
325	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		848,10	848,10		314,80	314,80	533,30
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.204,07	4.460,81	1.539,19	1.204,07	4.353,47	107,34
326	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		596,73	2.322,80		596,73	2.322,80	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	69,60		0,00	69,60	0,00
326	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		500,00	1.639,05		500,00	1.639,05	0,00
326	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	429,36		107,34	322,02	107,34
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	4.707,73	9.894,47	110.105,53	4.691,73	9.878,47	16,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	4.707,73	9.894,47	110.105,53	4.691,73	9.878,47	16,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	4.547,75	8.821,25	61.178,75	4.531,75	8.805,25	16,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		2.899,50	2.899,50		2.899,50	2.899,50	0,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		1.648,25	5.921,75		1.632,25	5.905,75	16,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	159,98	1.073,22	48.926,78	159,98	1.073,22	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		94,71	708,47		94,71	708,47	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.15 Urbanismo	2.362.640,77	155.710,52	865.393,47	1.497.247,30	121.823,93	499.373,67	366.019,80
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.094.640,77	154.515,42	860.190,21	1.234.450,56	121.242,33	495.552,07	364.638,14
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	4.707,73	9.894,47	110.105,53	4.691,73	9.878,47	16,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	4.707,73	9.894,47	110.105,53	4.691,73	9.878,47	16,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		65,27	364,75		65,27	364,75	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	2.856,46	16.227,68	78.772,32	3.131,30	14.356,97	1.870,71
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	2.856,46	16.227,68	58.772,32	3.131,30	14.356,97	1.870,71
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	140,00	2.462,00	12.538,00	384,84	591,29	1.870,71
297	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.232,00		154,84	361,29	1.870,71
297	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.716,46	13.765,68	46.234,32	2.746,46	13.765,68	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.132,99	11.557,88		2.132,99	11.557,88	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		583,47	2.177,80		583,47	2.177,80	0,00
298	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.51.00.00.00.00.1314 Obras e Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.903.640,77	180.711,44	961.043,39	1.942.597,38	146.733,09	593.862,54	367.180,85
	0601.27 Desporto e Lazer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.213.563,90	38.662,07	457.557,03	756.006,87	75.018,16	281.087,29	176.469,74
	0602.17 Saneamento	140.000,00	4.634,32	43.258,05	96.741,95	10.144,52	42.618,25	639,80
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	140.000,00	4.634,32	43.258,05	96.741,95	10.144,52	42.618,25	639,80
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	140.000,00	4.634,32	43.258,05	96.741,95	10.144,52	42.618,25	639,80
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	100.000,00	4.634,32	43.258,05	56.741,95	10.144,52	42.618,25	639,80
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.000,00	639,80	21.436,20	14.563,80	4.490,00	20.796,40	639,80
335	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	4.490,00		4.490,00	4.490,00	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		639,80	13.265,20		0,00	12.625,40	639,80
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	3.994,52	21.821,85	42.178,15	5.654,52	21.821,85	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00	0,00
336	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.994,52	19.461,85		3.994,52	19.461,85	0,00
	0602.26 Transporte	1.073.563,90	34.027,75	414.298,98	659.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.073.563,90	34.027,75	414.298,98	659.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	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, APAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
352	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	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.213.563,90	38.662,07	457.557,03	756.006,87	75.018,16	281.087,29	176.469,74
	0602.26 Transporte	1.073.563,90	34.027,75	414.298,98	659.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.073.563,90	34.027,75	414.298,98	659.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.070.563,90	34.027,75	414.298,98	656.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
338	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
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	400.000,00	24.851,58	82.585,42	317.414,58	24.851,58	82.585,42	0,00
342	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	20.696,48	72.039,74	192.960,26	20.696,48	72.039,74	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.094,68	58.377,55		17.094,68	58.377,55	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.534,67	4.513,67		1.534,67	4.513,67	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.067,13	6.936,53		2.067,13	6.936,53	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.075,24		0,00	1.075,24	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00	4.155,10	10.545,68	9.454,32	4.155,10	10.545,68	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		4.155,10	10.545,68		4.155,10	10.545,68	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.000,00	1.698,50	1.698,50	3.301,50	1.393,30	1.393,30	305,20
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	1.698,50	1.698,50	801,50	1.393,30	1.393,30	305,20
346	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Genêros de Alimentação		1.698,50	1.698,50		1.393,30	1.393,30	305,20
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA	260.000,00	0,00	241.146,87	18.853,13	35.435,41	72.204,80	168.942,07
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	0,00	241.146,87	18.853,13	35.435,41	72.204,80	168.942,07
348	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	8.370,00		0,00	0,00	8.370,00
348	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 óleo diesel		0,00	232.776,87		35.435,41	72.204,80	160.572,07
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA	330.000,00	3.429,50	79.836,02	250.163,98	1.955,35	77.107,52	2.728,50
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250.000,00	0,00	63.001,63	186.998,37	305,35	63.001,63	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	219.373,51	1.418.600,42	2.698.604,25	221.751,25	874.949,83	543.650,59
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.213.563,90	38.662,07	457.557,03	756.006,87	75.018,16	281.087,29	176.469,74
	0602.26 Transporte	1.073.563,90	34.027,75	414.298,98	659.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.073.563,90	34.027,75	414.298,98	659.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.070.563,90	34.027,75	414.298,98	656.264,92	64.873,64	238.469,04	175.829,94
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	330.000,00	3.429,50	79.836,02	250.163,98	1.955,35	77.107,52	2.728,50
349	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	63.001,63		305,35	63.001,63	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	3.429,50	16.834,39	63.165,61	1.650,00	14.105,89	2.728,50
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.429,50	14.766,60		1.650,00	12.038,10	2.728,50
350	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.854,97		0,00	1.854,97	0,00
350	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Multas Diversas		0,00	212,82		0,00	212,82	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	4.048,17	9.032,17	30.967,83	1.238,00	5.178,00	3.854,17
351	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	4.048,17	9.032,17	30.967,83	1.238,00	5.178,00	3.854,17
351	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		4.048,17	9.032,17		1.238,00	5.178,00	3.854,17



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	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10.122 Administração Geral	646.509,22	51.272,85	182.261,95	464.247,27	52.547,78	143.856,09	38.405,86
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
365	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	643.509,22	51.272,85	181.901,95	461.607,27	52.547,78	143.856,09	38.045,86
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	280.300,00	21.609,98	87.543,09	192.756,91	20.884,91	79.944,27	7.598,82
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	371,05	1.731,78	4.268,22	371,05	1.731,78	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		371,05	1.731,78		371,05	1.731,78	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	14.086,11	55.543,29	109.456,71	14.086,11	55.543,29	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.081,42	50.385,07		12.081,42	50.385,07	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		231,60	610,66		231,60	610,66	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		506,56	506,56		506,56	506,56	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		759,18	2.541,58		759,18	2.541,58	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		380,51	380,51		380,51	380,51	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		126,84	1.118,91		126,84	1.118,91	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	2.396,66	7.772,89	52.227,11	2.396,66	7.772,89	0,00
355	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	54,08		0,00	54,08	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.396,66	7.718,81		2.396,66	7.718,81	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.000,00	0,00	1.669,01	5.330,99	0,00	1.669,01	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	1.669,01		0,00	1.669,01	0,00
357	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.300,00	1.170,73	5.280,86	10.019,14	1.170,73	5.280,86	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.170,73	5.280,86		1.170,73	5.280,86	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	450,00	1.731,24	268,76	450,00	1.731,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		450,00	1.731,24		450,00	1.731,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	2.336,06	2.745,56	7.254,44	1.285,62	1.285,62	1.459,94
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	0,00	409,50
359	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		1.386,36	1.386,36		602,10	602,10	784,26
359	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		168,00	168,00		168,00	168,00	0,00
359	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		781,70	781,70		515,52	515,52	266,18
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	799,37	11.068,46	3.931,54	1.124,74	4.929,58	6.138,88
360	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		392,88	392,88		0,00	0,00	392,88
360	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	8.566,35		718,25	2.820,35	5.746,00
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		349,49	1.464,23		349,49	1.464,23	0,00
360	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
360	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		0,00	493,80		0,00	493,80	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	94,20		0,00	94,20	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10.122 Administração Geral	646.509,22	51.272,85	182.261,95	464.247,27	52.547,78	143.856,09	38.405,86
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	643.509,22	51.272,85	181.901,95	461.607,27	52.547,78	143.856,09	38.045,86
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	361.209,22	29.662,87	94.358,86	266.850,36	31.662,87	63.911,82	30.447,04
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	5.364,48	447,04	1.788,16	3.576,32	447,04	1.341,12	447,04
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	355.844,74	29.215,83	92.570,70	263.274,04	31.215,83	62.570,70	30.000,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		29.215,83	92.570,70		31.215,83	62.570,70	30.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	294.000,58	16.764,13	56.551,89	237.448,69	15.707,39	55.290,40	1.261,49
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	256.000,00	9.752,07	43.343,55	212.656,45	8.695,33	42.082,06	1.261,49
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	226.000,00	9.752,07	43.343,55	182.656,45	8.695,33	42.082,06	1.261,49
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00	395,10	1.688,80	2.311,20	395,10	1.688,80	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		395,10	1.688,80		395,10	1.688,80	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	167.000,00	5.986,44	34.669,50	132.330,50	5.986,44	34.669,50	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.143,98	20.875,49		3.143,98	20.875,49	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		115,80	529,32		115,80	529,32	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.223,62	8.642,78		2.223,62	8.642,78	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		503,04	3.440,58		503,04	3.440,58	0,00
371	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,33		0,00	1.181,33	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	1.328,91	18.671,09	0,00	1.328,91	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	1.328,91		0,00	1.328,91	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	527,17	2.608,23	12.391,77	527,17	2.608,23	0,00
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		527,17	2.608,23		527,17	2.608,23	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	2.843,36	3.048,11	11.951,89	1.786,62	1.786,62	1.261,49
374	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	204,75		0,00	0,00	204,75
374	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		2.055,36	2.055,36		1.271,10	1.271,10	784,26
374	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		788,00	788,00		515,52	515,52	272,48
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10.301 Atenção Básica	294.000,58	16.764,13	56.551,89	237.448,69	15.707,39	55.290,40	1.261,49
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	38.000,58	7.012,06	13.208,34	24.792,24	7.012,06	13.208,34	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃ	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	7.012,06	13.208,34	24.791,66	7.012,06	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	7.012,06	13.208,34	16.791,66	7.012,06	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.952,42		0,00	1.952,42	0,00
367	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		7.012,06	11.255,92		7.012,06	11.255,92	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.251.281,78	180.245,34	845.529,29	1.405.752,49	202.810,52	751.164,26	94.365,03
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	11.000,00	261,90	612,00	10.388,00	261,90	612,00	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	11.000,00	261,90	612,00	10.388,00	261,90	612,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	50,10	4.949,90	0,00	50,10	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	50,10		0,00	50,10	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	261,90	561,90	5.438,10	261,90	561,90	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		261,90	461,90		261,90	461,90	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.240.281,78	179.983,44	844.917,29	1.395.364,49	202.548,62	750.552,26	94.365,03
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	718.000,00	4.507,47	178.671,99	539.328,01	17.139,97	88.755,56	89.916,43
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.487,48	5.184,92	12.815,08	1.487,48	5.184,92	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.487,48	5.184,92		1.487,48	5.184,92	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	152,96	33.694,98	266.305,02	152,96	31.303,55	2.391,43
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	6.866,34		0,00	5.591,69	1.274,65
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		0,00	229,99		0,00	229,99	0,00
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	20.700,28		0,00	19.583,50	1.116,78
379	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		152,96	5.898,37		152,96	5.898,37	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	2.867,03	139.792,09	260.207,91	15.499,53	52.267,09	87.525,00
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		153,73	739,79		153,73	739,79	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.359,46		0,00	699,46	1.660,00
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	5.885,00		535,00	1.605,00	4.280,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.713,30	11.852,30		2.713,30	11.852,30	0,00
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	117.352,50		12.097,50	35.767,50	81.585,00



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	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.251.281,78	180.245,34	845.529,29	1.405.752,49	202.810,52	751.164,26	94.365,03
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.240.281,78	179.983,44	844.917,29	1.395.364,49	202.548,62	750.552,26	94.365,03
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	718.000,00	4.507,47	178.671,99	539.328,01	17.139,97	88.755,56	89.916,43
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	313,04		0,00	313,04	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.522.281,78	175.475,97	666.245,30	856.036,48	185.408,65	661.796,70	4.448,60
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	4.128,52	14.847,24	45.152,76	4.128,52	14.847,24	0,00
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.128,52	14.847,24		4.128,52	14.847,24	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	427.000,00	119.809,81	417.510,22	9.489,78	119.809,81	417.510,22	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.299,05	333.859,88		97.299,05	333.859,88	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		79,09	468,64		79,09	468,64	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		5.822,67	19.965,98		5.822,67	19.965,98	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		6.107,20	12.668,26		6.107,20	12.668,26	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		9.464,97	30.424,72		9.464,97	30.424,72	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	4.156,72		0,00	4.156,72	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	379,85		0,00	379,85	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.036,83	15.586,17		1.036,83	15.586,17	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	1.041,26	8.761,89	21.238,11	1.041,26	8.761,89	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.041,26	8.761,89		1.041,26	8.761,89	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	231.783,00	16.220,75	57.885,37	173.897,63	16.220,75	57.885,37	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		16.220,75	57.885,37		16.220,75	57.885,37	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	225,00	1.775,00	0,00	225,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	539,50	1.339,50	58.660,50	0,00	190,00	1.149,50
386	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 óleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	610,00		0,00	0,00	610,00
386	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Químico		539,50	539,50		0,00	0,00	539,50
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	297.000,00	594,01	29.544,93	267.455,07	7.644,55	26.245,83	3.299,10
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		594,01	29.544,93		7.644,55	26.245,83	3.299,10
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	674,16	3.212,37	6.787,63	674,16	3.212,37	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		674,16	3.212,37		674,16	3.212,37	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	404.498,78	32.467,96	132.918,78	271.580,00	35.889,60	132.918,78	0,00
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		283,54	10.548,46		3.705,18	10.548,46	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		965,67	5.260,87		965,67	5.260,87	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		198,55	724,06		198,55	724,06	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		28.500,00	107.804,50		28.500,00	107.804,50	0,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	248.282,32	1.084.343,13	2.107.448,45	271.065,69	950.310,75	134.032,38
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.251.281,78	180.245,34	845.529,29	1.405.752,49	202.810,52	751.164,26	94.365,03
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.240.281,78	179.983,44	844.917,29	1.395.364,49	202.548,62	750.552,26	94.365,03
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.522.281,78	175.475,97	666.245,30	856.036,48	185.408,65	661.796,70	4.448,60
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.231,20	4.999,22		1.231,20	4.999,22	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	535,67		0,00	535,67	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.289,00	2.566,00		1.289,00	2.566,00	0,00
389	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10 Saúde	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	1.496,20	10.065,50	24.091,04	1.496,20	10.065,50	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	1.496,20	10.065,50	24.091,04	1.496,20	10.065,50	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	1.496,20	10.065,50	24.091,04	1.496,20	10.065,50	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.189,54	1.496,20	10.065,50	15.124,04	1.496,20	10.065,50	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.488,76	9.316,33		1.488,76	9.316,33	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		7,44	55,13		7,44	55,13	0,00
390	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	119,38		0,00	119,38	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	574,66		0,00	574,66	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	49.157,22	217.154,91	571.238,32	41.987,42	179.716,31	37.438,60
540	3.1.90.04.00.00.00.00.4950 Contratação Por Tempo Determ	3.893,24	3.893,24	3.893,24	0,00	3.893,24	3.893,24	0,00
540	3.1.90.04.99.01.00.00.4950 Contratações por Tempo Deterr		3.893,24	3.893,24		3.893,24	3.893,24	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.132,58	0,00	74.067,96	21.064,62	0,00	74.067,96	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	13.210,26	39.563,54	200.394,31	13.210,26	39.563,54	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.217,41	0,00	4.240,36	17.977,05	0,00	4.240,36	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	10.782,32	15.497,49	6.502,51	10.782,32	15.497,49	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	56.504,53		0,00	56.504,53	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.959,30	32.684,99		10.959,30	32.684,99	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	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10 Saúde	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10.301 Atenção Básica	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	49.157,22	217.154,91	571.238,32	41.987,42	179.716,31	37.438,60
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.633,94		0,00	3.633,94	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.234,94	12.382,50		9.234,94	12.382,50	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	1.033,80		0,00	1.033,80	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		2.250,96	6.522,37		2.250,96	6.522,37	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		0,00	103,38		0,00	103,38	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		676,20	986,34		676,20	986,34	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	5.885,59		0,00	5.885,59	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.712,24		0,00	4.712,24	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	503,04		0,00	503,04	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		871,18	2.128,65		871,18	2.128,65	0,00
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		0,00	59,22		0,00	59,22	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	50,74		0,00	50,74	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.931,80		0,00	5.931,80	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	246,22		0,00	246,22	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	367,20	367,20	17.132,80	0,00	0,00	367,20
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	579,47	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de f		367,20	367,20		0,00	0,00	367,20
403	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para l	115.752,00	18.048,20	65.434,84	50.317,16	11.951,60	33.436,84	31.998,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para l	79.038,96	160,00	5.244,28	73.794,68	0,00	716,88	4.527,40
403	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		18.048,20	65.434,84		11.951,60	33.436,84	31.998,00
404	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		160,00	5.244,28		0,00	716,88	4.527,40
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.050,00	8.200,00	71.800,00	2.050,00	8.200,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	17.501,08	280,00	280,00	17.221,08	0,00	0,00	280,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.4730 Outros Serviços de Terceiros - F	1.150,55	366,00	366,00	784,55	100,00	100,00	266,00
407	3.3.90.39.17.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
533	3.3.90.39.41.00.00.00.4730 Fornecimento de Alimentação		266,00	266,00		0,00	0,00	266,00
405	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		2.050,00	8.200,00		2.050,00	8.200,00	0,00
533	3.3.90.39.96.00.00.00.4730 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	221.815,44	13.653,26	118.665,90	103.149,54	9.861,10	23.623,20	95.042,70
409	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10 Saúde	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10.301 Atenção Básica	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	221.815,44	13.653,26	118.665,90	103.149,54	9.861,10	23.623,20	95.042,70
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.067,56	0,00	0,00	22.067,56	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.238,84	0,00	4.348,10	1.890,74	0,00	4.348,10	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.348,10		0,00	4.348,10	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	148.000,00	10.378,31	108.491,85	39.508,15	6.712,15	14.886,15	93.605,70
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	6.173,53	3.475,00	3.475,00	2.698,53	3.475,00	3.475,00	0,00
410	3.3.90.30.01.00.00.01.4011 Gasolina		0,00	68.363,66		4.969,54	4.969,54	63.394,12
410	3.3.90.30.01.00.00.02.4011 oleo diesel		0,00	21.017,88		1.184,61	1.184,61	19.833,27
410	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	8.174,00		0,00	8.174,00	0,00
522	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		3.475,00	3.475,00		3.475,00	3.475,00	0,00
410	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		10.325,31	10.325,31		0,00	0,00	10.325,31
410	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		53,00	611,00		558,00	558,00	53,00
411	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.329,51	0,00	0,00	21.329,51	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.006,00	-200,05	2.350,95	3.655,05	-326,05	913,95	1.437,00
412	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		276,00	426,00		150,00	150,00	276,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.161,00		0,00	0,00	1.161,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-476,05	763,95		-476,05	763,95	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	95.763,19	6.966,00	15.820,39	79.942,80	6.966,00	15.820,39	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.763,19	6.966,00	15.820,39	78.942,80	6.966,00	15.820,39	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.613,76	15.025,02		6.613,76	15.025,02	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		225,39	432,15		225,39	432,15	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		126,85	363,22		126,85	363,22	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	38.237,60	0,00	7.379,53	30.858,07	0,00	7.379,53	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.291,00	0,00	0,00	18.291,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.157,28	0,00	7.379,53	7.777,75	0,00	7.379,53	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.689,32	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	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
416	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.061,26		0,00	7.061,26	0,00
416	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	199,87		0,00	199,87	0,00
416	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	118,40		0,00	118,40	0,00
416	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	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	4.370.157,58	319.555,00	1.453.429,36	2.916.728,22	331.376,41	1.186.915,68	266.513,68
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10 Saúde	1.178.366,00	71.272,68	369.086,23	809.279,77	60.310,72	236.604,93	132.481,30
	0702.10.301 Atenção Básica	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.144.209,46	69.776,48	359.020,73	785.188,73	58.814,52	226.539,43	132.481,30
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	38.237,60	0,00	7.379,53	30.858,07	0,00	7.379,53	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.4110 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	727.716,00	43.199,13	219.263,05	508.452,95	86.925,94	208.989,89	10.273,16
	0801.04 Administração	313.716,00	20.822,57	83.039,91	230.676,09	19.883,64	81.832,18	1.207,73
	0801.04.122 Administração Geral	311.716,00	20.822,57	83.039,91	228.676,09	19.883,64	81.832,18	1.207,73
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	311.716,00	20.822,57	83.039,91	228.676,09	19.883,64	81.832,18	1.207,73
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.216,00	20.822,57	82.884,91	212.331,09	19.778,64	81.677,18	1.207,73
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	224.216,00	13.885,99	57.583,49	166.632,51	13.885,99	57.583,49	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.835,91	40.005,32		9.835,91	40.005,32	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		450,08	1.749,36		450,08	1.749,36	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.428,81		0,00	1.428,81	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	14.400,00		3.600,00	14.400,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.418,78	10.512,60	22.487,40	2.418,78	10.512,60	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.662,78	7.437,48		1.662,78	7.437,48	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	3.075,12		756,00	3.075,12	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	18,67	1.981,33	0,00	18,67	0,00
423	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	18,67		0,00	18,67	0,00
424	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	3.066,33	12.573,07	2.426,93	3.066,33	12.573,07	0,00
424	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.066,33	12.573,07		3.066,33	12.573,07	0,00
425	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
426	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
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.269,34	1.633,14	8.366,86	225,41	425,41	1.207,73
427	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	0,00	163,80
427	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		379,97	379,97		99,95	99,95	280,02
427	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		889,37	889,37		125,46	125,46	763,91
427	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	182,13	563,94	4.436,06	182,13	563,94	0,00
428	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		34,52	127,83		34,52	127,83	0,00
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		62,11	260,61		62,11	260,61	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		85,50	175,50		85,50	175,50	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	0,00	155,00	5.845,00	105,00	155,00	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	75,00	3.925,00	75,00	75,00	0,00
429	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	30,00	80,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
430	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00



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	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	727.716,00	43.199,13	219.263,05	508.452,95	86.925,94	208.989,89	10.273,16
	0801.04 Administração	313.716,00	20.822,57	83.039,91	230.676,09	19.883,64	81.832,18	1.207,73
	0801.04.122 Administração Geral	311.716,00	20.822,57	83.039,91	228.676,09	19.883,64	81.832,18	1.207,73
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	311.716,00	20.822,57	83.039,91	228.676,09	19.883,64	81.832,18	1.207,73
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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
433	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	324.000,00	21.337,06	88.895,53	235.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
	0801.08.244 Assistência Comunitária	324.000,00	21.337,06	88.895,53	235.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	320.000,00	21.337,06	88.895,53	231.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	320.000,00	21.337,06	88.895,53	231.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	17.974,75	70.410,71	159.589,29	17.974,75	70.410,71	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.599,02	62.170,01		16.599,02	62.170,01	0,00
434	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		10,66	10,66		10,66	10,66	0,00
434	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		511,79	1.821,27		511,79	1.821,27	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		853,28	3.080,23		853,28	3.080,23	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.328,54		0,00	3.328,54	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	499,42	1.451,11	2.548,89	499,42	1.451,11	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		499,42	1.451,11		499,42	1.451,11	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.050,00	752,11	1.001,95	48,05	752,11	1.001,95	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		752,11	1.001,95		752,11	1.001,95	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
438	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
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	5.280,50	10.719,50	276,21	618,41	4.662,09
439	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	5.022,00		276,21	359,91	4.662,09
439	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	258,50		0,00	258,50	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.110,78	10.751,26	26.248,74	2.377,16	8.512,88	2.238,38
440	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		266,38	1.046,00	2.131,04
440	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	255,40		0,00	255,40	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	727.716,00	43.199,13	219.263,05	508.452,95	86.925,94	208.989,89	10.273,16
	0801.08 Assistência Social	324.000,00	21.337,06	88.895,53	235.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
	0801.08.244 Assistência Comunitária	324.000,00	21.337,06	88.895,53	235.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	320.000,00	21.337,06	88.895,53	231.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	320.000,00	21.337,06	88.895,53	231.104,47	21.879,65	81.995,06	6.900,47
440	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		757,35	2.848,85		757,35	2.848,85	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		322,60	1.354,11		322,60	1.354,11	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		691,81	2.119,57		691,81	2.119,57	0,00
440	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
440	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		190,00	420,00		190,00	420,00	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	429,36		107,34	322,02	107,34
440	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		41,68	41,68		41,68	41,68	0,00
	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
441	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
442	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16 Habitação	90.000,00	1.039,50	47.327,61	42.672,39	45.162,65	45.162,65	2.164,96
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	80.000,00	1.039,50	47.327,61	32.672,39	45.162,65	45.162,65	2.164,96
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	80.000,00	1.039,50	47.327,61	32.672,39	45.162,65	45.162,65	2.164,96
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	80.000,00	1.039,50	47.327,61	32.672,39	45.162,65	45.162,65	2.164,96
444	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	1.039,50	47.327,61	17.672,39	45.162,65	45.162,65	2.164,96
444	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.039,50	47.327,61		45.162,65	45.162,65	2.164,96
445	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



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	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481 Habitação Rural	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.481.0059 Política Habitacional	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	192.000,00	11.536,90	49.979,21	142.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	0803.08 Assistência Social	192.000,00	11.536,90	49.979,21	142.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	186.000,00	11.536,90	49.979,21	136.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	0803.08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança	186.000,00	11.536,90	49.979,21	136.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	6.817,12	32.378,81	84.621,19	7.715,67	28.160,61	4.218,20
446	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	6.238,26	25.348,99	51.651,01	6.238,26	25.348,99	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.103,28	5.865,30		2.103,28	5.865,30	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		3,55	7,98		3,55	7,98	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	419,73		109,59	419,73	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		192,94	739,00		192,94	739,00	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		214,04	214,04		214,04	214,04	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		190,26	1.295,36		190,26	1.295,36	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		3.424,60	16.807,58		3.424,60	16.807,58	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	456,97	903,64	2.096,36	456,97	903,64	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		456,97	903,64		456,97	903,64	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.075,45	9.924,55	808,55	892,25	4.183,20
451	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.185,00		0,00	83,70	4.101,30
451	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		40,95	40,95	81,90
451	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	767,60		767,60	767,60	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	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	192.000,00	11.536,90	49.979,21	142.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	0803.08 Assistência Social	192.000,00	11.536,90	49.979,21	142.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	186.000,00	11.536,90	49.979,21	136.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	186.000,00	11.536,90	49.979,21	136.020,79	13.728,99	42.761,01	7.218,20
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	6.817,12	32.378,81	84.621,19	7.715,67	28.160,61	4.218,20
452	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	121,89	1.050,73	5.949,27	211,89	1.015,73	35,00
452	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	125,00		90,00	90,00	35,00
452	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		57,49	230,88		57,49	230,88	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		66,40	261,60		66,40	261,60	0,00
452	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
452	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-2,00	328,00		-2,00	328,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	4.719,78	17.600,40	12.399,60	6.013,32	14.600,40	3.000,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.719,78	17.600,40	12.399,60	6.013,32	14.600,40	3.000,00
453	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		4.719,78	17.600,40		6.013,32	14.600,40	3.000,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
454	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
455	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
463	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
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	570.681,37	34.028,61	119.383,66	451.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.06 Segurança Pública	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	501.681,37	34.028,61	119.383,66	382.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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
469	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	63.965,93	4.216,40	29.212,80	34.753,13	9.996,40	29.212,80	0,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	63.965,93	4.216,40	29.212,80	34.753,13	9.996,40	29.212,80	0,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	63.965,93	4.216,40	29.212,80	34.753,13	9.996,40	29.212,80	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	780,00	780,00	0,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	4.216,40	8.432,80	15.533,13	4.216,40	8.432,80	0,00
472	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	20.000,00		5.000,00	20.000,00	0,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		4.216,40	8.432,80		4.216,40	8.432,80	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	19.492,21	25.743,06	119.345,16	12.274,15	12.652,82	13.090,24
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	19.492,21	25.743,06	119.345,16	12.274,15	12.652,82	13.090,24
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	1.976,52	1.976,52	20.286,10	686,25	686,25	1.290,27
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	1.976,52	1.976,52	2.786,10	686,25	686,25	1.290,27
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		1.976,52	1.976,52		686,25	686,25	1.290,27



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	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	570.681,37	34.028,61	119.383,66	451.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08 Assistência Social	501.681,37	34.028,61	119.383,66	382.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	19.492,21	25.743,06	119.345,16	12.274,15	12.652,82	13.090,24
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	19.492,21	25.743,06	119.345,16	12.274,15	12.652,82	13.090,24
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	1.976,52	1.976,52	20.286,10	686,25	686,25	1.290,27
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1173 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	10.229,89	16.153,14	50.020,47	10.585,40	10.964,07	5.189,07
478	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.022,00	9.978,00	546,00	819,42	4.202,58
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.022,00		546,00	819,42	4.202,58
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.173,61	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	374,40	1.275,65	16.724,35	374,40	479,65	796,00
482	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		374,40	374,40		374,40	374,40	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	9.105,49	9.105,49	2.894,51	8.915,00	8.915,00	190,49
483	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Ener		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
483	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		190,49	190,49		0,00	0,00	190,49
483	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		7.725,00	7.725,00		7.725,00	7.725,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	7.285,80	7.613,40	32.038,59	1.002,50	1.002,50	6.610,90
484	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.651,99	2.965,80	3.293,40	4.358,59	1.002,50	1.002,50	2.290,90
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		40,95	40,95	286,65
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		2.965,80	2.965,80		961,55	961,55	2.004,25
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	4.320,00	4.320,00	15.680,00	0,00	0,00	4.320,00
487	3.3.90.36.06.00.00.00.1263 Serviços Técnicos Profissionais		4.320,00	4.320,00		0,00	0,00	4.320,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	570.681,37	34.028,61	119.383,66	451.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08 Assistência Social	501.681,37	34.028,61	119.383,66	382.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	19.492,21	25.743,06	119.345,16	12.274,15	12.652,82	13.090,24
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	19.492,21	25.743,06	119.345,16	12.274,15	12.652,82	13.090,24
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	270.127,22	10.320,00	64.427,80	205.699,42	13.617,24	27.489,09	36.938,71
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	254.013,14	10.320,00	64.427,80	189.585,34	13.617,24	27.489,09	36.938,71
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	163,80	8.836,20	0,00	0,00	163,80
490	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	163,80	3.836,20	0,00	0,00	163,80
490	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	0,00	163,80
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	61.500,00	1.210,00	7.906,00	53.594,00	3.794,50	3.794,50	4.111,50
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	1.110,00	7.806,00	52.194,00	3.694,50	3.694,50	4.111,50
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		1.110,00	7.806,00		3.694,50	3.694,50	4.111,50
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	100,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	4.200,00	49.808,00	2.192,00	8.182,74	22.054,59	27.753,41
494	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.200,00	49.808,00	192,00	8.182,74	22.054,59	27.753,41
494	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		4.000,00	42.675,00		7.982,74	18.115,34	24.559,66
494	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		200,00	545,50		200,00	545,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		0,00	3.193,75	3.193,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	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	40.091,37	0,00	0,00	40.091,37	0,00	0,00	0,00
496	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
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.091,37	0,00	0,00	10.091,37	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.575.397,37	88.764,64	388.625,92	1.186.771,45	136.542,72	321.105,61	67.520,31
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	570.681,37	34.028,61	119.383,66	451.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08 Assistência Social	501.681,37	34.028,61	119.383,66	382.297,71	35.887,79	69.354,71	50.028,95
	0804.08.244 Assistência Comunitária	270.127,22	10.320,00	64.427,80	205.699,42	13.617,24	27.489,09	36.938,71
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	254.013,14	10.320,00	64.427,80	189.585,34	13.617,24	27.489,09	36.938,71
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	40.091,37	0,00	0,00	40.091,37	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	4.620,00	6.260,00	66.161,77	1.640,00	1.640,00	4.620,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	0,00	1.640,00	24.211,00	1.640,00	1.640,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.570,77	4.620,00	4.620,00	10.950,77	0,00	0,00	4.620,00
503	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		4.620,00	4.620,00		0,00	0,00	4.620,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	290,00	290,00	13.710,00	0,00	0,00	290,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	290,00	290,00	4.710,00	0,00	0,00	290,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	0,00	0,00	16.114,08	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	0,00	0,00	16.114,08	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, Bem ou Serviço Para I	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.99.00.00.00.1290 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.593,08	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
514	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	25.294.692,91	2.749.988,47	8.480.453,18	16.814.239,73	1.677.650,54	6.049.409,96	2.431.043,22



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.215.000,00	118.320,93	453.671,85	761.328,15	118.320,93	453.671,85	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	910.000,00	86.205,53	338.855,66	571.144,34	86.205,53	338.855,66	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		86.205,53	338.855,66		86.205,53	338.855,66	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	9.438,02	35.106,49	64.893,51	9.438,02	35.106,49	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		9.438,02	35.106,49		9.438,02	35.106,49	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	180.000,00	21.506,35	75.306,78	104.693,22	21.506,35	75.306,78	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		14.096,06	51.954,49		14.096,06	51.954,49	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		7.410,29	23.352,29		7.410,29	23.352,29	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.171,03	4.402,92	10.597,08	1.171,03	4.402,92	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.171,03	4.402,92		1.171,03	4.402,92	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	2.696.734,00	2.300,00	9.442,11	2.687.291,89	439,92	3.622,85	5.819,26
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.300,00	7.514,44	12.485,56	439,92	1.695,18	5.819,26
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	5.214,44		439,92	1.695,18	3.519,26
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	1.927,67	72,33	0,00	1.927,67	0,00
12	3.3.90.93.99.00.00.00.0050 Diversas Indenizações e Restitit		0,00	1.927,67		0,00	1.927,67	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	2.300,00	9.442,11	2.687.291,89	439,92	3.622,85	5.819,26
11	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.654.734,00	0,00	0,00	2.654.734,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.911.734,00	120.620,93	463.113,96	3.448.620,04	118.760,85	457.294,70	5.819,26
	Total Geral:	29.206.426,91	2.870.609,40	8.943.567,14	20.262.859,77	1.796.411,39	6.506.704,66	2.436.862,48