



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	960.000,00	67.736,47	227.108,43	732.891,57	69.741,63	218.064,13	9.044,30
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	960.000,00	67.736,47	227.108,43	732.891,57	69.741,63	218.064,13	9.044,30
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	265,03	744,90	2.255,10	265,03	744,90	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		265,03	744,90		265,03	744,90	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	670.000,00	51.251,20	157.729,52	512.270,48	51.251,20	157.729,52	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.251,20	157.729,52		51.251,20	157.729,52	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	7.455,76	22.258,79	86.741,21	7.455,76	22.258,79	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.455,76	22.258,79		7.455,76	22.258,79	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.513,27	11.542,09	38.457,91	3.513,27	11.542,09	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		0,00	8.028,82		0,00	8.028,82	0,00
6	3.1.91.13.14.01.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.513,27	3.513,27		3.513,27	3.513,27	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	1.975,00	7.069,00	47.931,00	1.975,00	7.069,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.975,00	7.069,00		1.975,00	7.069,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	846,42	1.329,48	13.670,52	846,42	1.329,48	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		846,42	1.329,48		846,42	1.329,48	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	57.000,00	2.429,79	26.434,65	30.565,35	4.434,95	17.390,35	9.044,30
9	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		2.429,79	26.434,65		4.434,95	17.390,35	9.044,30
10	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	16.000,00	0,00	12.084,88	3.915,12	970,44	1.338,36	10.746,52
	01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PC	16.000,00	0,00	12.084,88	3.915,12	970,44	1.338,36	10.746,52
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	12.084,88	3.915,12	970,44	1.338,36	10.746,52
11	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	12.084,88		970,44	1.338,36	10.746,52
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	270.000,00	0,00	6.676,00	263.324,00	969,34	1.630,01	5.045,99
	01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SE	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.000,00	0,00	6.676,00	5.324,00	969,34	1.630,01	5.045,99
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	969,34	1.454,01	5.045,99
13	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	6.500,00		969,34	1.454,01	5.045,99



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	0101.01 Legislativa	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.261.000,00	67.736,47	246.104,31	1.014.895,69	71.681,41	221.267,50	24.836,81
	0101.01.031.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
	01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	235,00	14.765,00	0,00	235,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	567.000,00	48.260,32	159.102,74	407.897,26	50.702,38	144.564,12	14.538,62
	0201.04 Administração	567.000,00	48.260,32	159.102,74	407.897,26	50.702,38	144.564,12	14.538,62
	0201.04.122 Administração Geral	521.500,00	44.957,98	151.285,02	370.214,98	47.400,04	136.746,40	14.538,62
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	521.500,00	44.957,98	151.285,02	370.214,98	47.400,04	136.746,40	14.538,62
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	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
14	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		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
15	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	398.000,00	31.315,51	94.338,27	303.661,73	31.315,51	94.338,27	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	357.000,00	26.513,76	82.356,72	274.643,28	26.513,76	82.356,72	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		13.326,65	40.259,92		13.326,65	40.259,92	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.000,64	2.899,96		1.000,64	2.899,96	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		302,65	878,00		302,65	878,00	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.667,38		0,00	2.667,38	0,00
16	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		11.883,82	35.651,46		11.883,82	35.651,46	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	744,39	1.076,63	923,37	744,39	1.076,63	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		744,39	1.076,63		744,39	1.076,63	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.031,26	5.133,12	8.866,88	2.031,26	5.133,12	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.031,26	5.133,12		2.031,26	5.133,12	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	400,00	600,00	4.400,00	400,00	600,00	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		400,00	600,00		400,00	600,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	1.626,10	5.171,80	14.828,20	1.626,10	5.171,80	0,00
20	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	771,00		0,00	771,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		797,57	2.271,69		797,57	2.271,69	0,00
20	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
20	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		28,35	28,35		28,35	28,35	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		674,18	1.462,88		674,18	1.462,88	0,00
20	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	181,88		0,00	181,88	0,00
20	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	567.000,00	48.260,32	159.102,74	407.897,26	50.702,38	144.564,12	14.538,62
	0201.04 Administração	567.000,00	48.260,32	159.102,74	407.897,26	50.702,38	144.564,12	14.538,62
	0201.04.122 Administração Geral	521.500,00	44.957,98	151.285,02	370.214,98	47.400,04	136.746,40	14.538,62
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	521.500,00	44.957,98	151.285,02	370.214,98	47.400,04	136.746,40	14.538,62
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	398.000,00	31.315,51	94.338,27	303.661,73	31.315,51	94.338,27	0,00
20	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	32.000,00	5.471,61	24.498,56	7.501,44	7.913,67	9.959,94	14.538,62
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	3.191,41	20.500,12	3.499,88	4.780,33	6.378,50	14.121,62
21	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	16.494,00		1.588,92	2.372,38	14.121,62
21	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		2.736,70	2.736,70		2.736,70	2.736,70	0,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		454,71	1.269,42		454,71	1.269,42	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	2.280,20	3.998,44	4.001,56	3.133,34	3.581,44	417,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.977,00	1.977,00		1.560,00	1.560,00	417,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		306,20	754,30		306,20	754,30	0,00
22	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		-3,00	1.267,14		1.267,14	1.267,14	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OP	74.500,00	8.170,86	32.448,19	42.051,81	8.170,86	32.448,19	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	65.000,00	5.941,91	27.728,94	37.271,06	5.941,91	27.728,94	0,00
23	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.941,91	27.728,94		5.941,91	27.728,94	0,00
24	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.281,26	1.896,26	2.103,74	1.281,26	1.896,26	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.281,26	1.896,26		1.281,26	1.896,26	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	485,00	785,00	1.215,00	485,00	785,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		485,00	785,00		485,00	785,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	462,69	2.037,99	962,01	462,69	2.037,99	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		150,69	530,57		150,69	530,57	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		312,00	1.507,42		312,00	1.507,42	0,00
27	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	45.500,00	3.302,34	7.817,72	37.682,28	3.302,34	7.817,72	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.500,00	3.302,34	7.817,72	37.682,28	3.302,34	7.817,72	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.500,00	3.302,34	7.817,72	37.682,28	3.302,34	7.817,72	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	35.000,00	3.302,34	7.817,72	27.182,28	3.302,34	7.817,72	0,00
28	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		2.633,09	7.124,11		2.633,09	7.124,11	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		19,49	43,85		19,49	43,85	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		649,76	649,76		649,76	649,76	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	567.000,00	48.260,32	159.102,74	407.897,26	50.702,38	144.564,12	14.538,62
	0201.04 Administração	567.000,00	48.260,32	159.102,74	407.897,26	50.702,38	144.564,12	14.538,62
	0201.04.124 Controle Interno	45.500,00	3.302,34	7.817,72	37.682,28	3.302,34	7.817,72	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	45.500,00	3.302,34	7.817,72	37.682,28	3.302,34	7.817,72	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	45.500,00	3.302,34	7.817,72	37.682,28	3.302,34	7.817,72	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	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
31	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
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.04 Administração	3.015.388,00	255.689,82	810.683,99	2.204.704,01	248.637,97	699.807,87	110.876,12
	0202.04.122 Administração Geral	2.247.388,00	180.751,10	569.282,28	1.678.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.936.388,00	180.751,10	569.282,28	1.367.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	62.388,00	0,00	0,00	62.388,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	468.000,00	42.525,52	157.270,84	310.729,16	48.713,59	139.902,12	17.368,72
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	395.000,00	36.782,87	115.345,26	279.654,74	36.782,87	115.345,26	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.119,17	82.244,90		26.119,17	82.244,90	0,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		181,74	579,72		181,74	579,72	0,00
37	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono permanencia		15,04	15,04		15,04	15,04	0,00
37	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		8,62	8,62		8,62	8,62	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		516,90	1.489,52		516,90	1.489,52	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.167,31	6.425,87		2.167,31	6.425,87	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.575,68	4.955,28		1.575,68	4.955,28	0,00
37	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		1.121,80	3.296,96		1.121,80	3.296,96	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		136,78	213,32		136,78	213,32	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.511,80	5.831,94		1.511,80	5.831,94	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	11.000,00	2.441,43	5.532,16	5.467,84	2.441,43	5.532,16	0,00
38	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.441,43	5.532,16		2.441,43	5.532,16	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	525,00	1.575,00	3.425,00	525,00	1.575,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		525,00	1.575,00		525,00	1.575,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.828,40	1.828,40	13.171,60	8,90	8,90	1.819,50



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.04 Administração	3.015.388,00	255.689,82	810.683,99	2.204.704,01	248.637,97	699.807,87	110.876,12
	0202.04.122 Administração Geral	2.247.388,00	180.751,10	569.282,28	1.678.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.936.388,00	180.751,10	569.282,28	1.367.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	468.000,00	42.525,52	157.270,84	310.729,16	48.713,59	139.902,12	17.368,72
40	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.819,50	1.819,50		0,00	0,00	1.819,50
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		8,90	8,90		8,90	8,90	0,00
40	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	42.000,00	947,82	32.990,02	9.009,98	8.955,39	17.440,80	15.549,22
41	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00	0,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		206,87	3.757,69		1.302,49	3.550,82	206,87
41	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	20.252,34		1.750,99	5.184,03	15.068,31
41	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		110,00	205,00		205,00	205,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		433,08	1.453,08		259,04	1.249,04	204,04
41	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		62,30	187,74		62,30	187,74	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		40,00	70,00		0,00	0,00	70,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		6,62	614,92		6,62	614,92	0,00
41	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
41	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		38,95	568,95		38,95	568,95	0,00
41	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	550,30		0,00	550,30	0,00
41	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PI	21.000,00	1.386,80	4.160,40	16.839,60	1.386,80	2.773,60	1.386,80
42	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	1.386,80	4.160,40	15.839,60	1.386,80	2.773,60	1.386,80
43	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.386,80	4.160,40		1.386,80	2.773,60	1.386,80
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	21.000,00	2.932,50	14.384,04	6.615,96	7.777,07	8.522,09	5.861,95
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	2.932,50	14.384,04	6.615,96	7.777,07	8.522,09	5.861,95
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.228,50		81,90	122,85	1.105,65
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	4.378,40		2.708,40	2.708,40	1.670,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.235,79		1.986,79	2.081,99	153,80
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		2.932,50	6.541,35		2.999,98	3.608,85	2.932,50
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.04 Administração	3.015.388,00	255.689,82	810.683,99	2.204.704,01	248.637,97	699.807,87	110.876,12
	0202.04.122 Administração Geral	2.247.388,00	180.751,10	569.282,28	1.678.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.936.388,00	180.751,10	569.282,28	1.367.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	60.000,00	3.759,31	11.565,87	48.434,13	3.658,31	11.464,87	101,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	286,03	1.086,03	8.913,97	185,03	985,03	101,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		286,03	286,03		185,03	185,03	101,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	3.473,28	10.479,84	39.520,16	3.473,28	10.479,84	0,00
47	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		3.473,28	10.419,84		3.473,28	10.419,84	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	144.000,00	10.628,07	41.297,38	102.702,62	10.628,07	31.980,03	9.317,35
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	10.628,07	41.297,38	102.702,62	10.628,07	31.980,03	9.317,35
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.786,57	22.453,64		7.786,57	22.453,64	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		235,69	810,65		235,69	810,65	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.058,00		0,00	740,65	9.317,35
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.605,81	7.975,09		2.605,81	7.975,09	0,00
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.000,00	0,00	4.081,42	918,58	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	5.000,00	0,00	4.081,42	918,58	0,00	4.081,42	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	4.081,42		0,00	4.081,42	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.143.000,00	119.518,90	336.522,33	806.477,67	119.518,90	336.522,33	0,00
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	104.000,00	20.011,16	31.341,46	72.658,54	20.011,16	31.341,46	0,00
54	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		20.011,16	31.341,46		20.011,16	31.341,46	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	22.057,00	60.820,28	139.179,72	22.057,00	60.820,28	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 UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.04 Administração	3.015.388,00	255.689,82	810.683,99	2.204.704,01	248.637,97	699.807,87	110.876,12
	0202.04.122 Administração Geral	2.247.388,00	180.751,10	569.282,28	1.678.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	1.936.388,00	180.751,10	569.282,28	1.367.105,72	191.682,74	535.246,46	34.035,82
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.143.000,00	119.518,90	336.522,33	806.477,67	119.518,90	336.522,33	0,00
55	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		1.263,86	3.353,92		1.263,86	3.353,92	0,00
55	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		15.823,15	42.072,10		15.823,15	42.072,10	0,00
55	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		4.969,99	15.259,43		4.969,99	15.259,43	0,00
55	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	134,83		0,00	134,83	0,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.000,00	63.567,44	193.476,24	445.523,76	63.567,44	193.476,24	0,00
56	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		18.762,56	47.556,30		18.762,56	47.556,30	0,00
56	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuições Patronais para o		311,67	3.662,89		311,67	3.662,89	0,00
56	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO		44.493,21	142.257,05		44.493,21	142.257,05	0,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrl	200.000,00	13.883,30	50.884,35	149.115,65	13.883,30	50.884,35	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		13.883,30	50.884,35		13.883,30	50.884,35	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.5.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.336,51	6.945,40	23.054,60	2.336,51	6.945,40	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.336,51	6.945,40	23.054,60	2.336,51	6.945,40	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.336,51	6.945,40	23.054,60	2.336,51	6.945,40	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	2.336,51	6.945,40	23.054,60	2.336,51	6.945,40	0,00
58	3.3.50.41.01.02.00.00.0001 Contribuições a Entidades		2.336,51	6.945,40		2.336,51	6.945,40	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.04 Administração	3.015.388,00	255.689,82	810.683,99	2.204.704,01	248.637,97	699.807,87	110.876,12
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	4.421,97	13.265,91	46.734,09	4.421,97	10.935,94	2.329,97
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnoloç	60.000,00	4.421,97	13.265,91	46.734,09	4.421,97	10.935,94	2.329,97
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	4.421,97	13.265,91	46.734,09	4.421,97	10.935,94	2.329,97
59	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	4.421,97	13.265,91	46.734,09	4.421,97	10.935,94	2.329,97
59	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		4.421,97	13.265,91		4.421,97	10.935,94	2.329,97
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	49.000,00	1.000,00	1.000,00	48.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	49.000,00	1.000,00	1.000,00	48.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	49.000,00	1.000,00	1.000,00	48.000,00	0,00	0,00	1.000,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	47.000,00	1.000,00	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	1.000,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
	0202.04.131 Comunicação Social	85.000,00	66.511,96	81.293,35	3.706,65	8.295,96	22.957,35	58.336,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	85.000,00	66.511,96	81.293,35	3.706,65	8.295,96	22.957,35	58.336,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	85.000,00	66.511,96	81.293,35	3.706,65	8.295,96	22.957,35	58.336,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	85.000,00	66.511,96	81.293,35	3.706,65	8.295,96	22.957,35	58.336,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.760,00		0,00	3.760,00	0,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		36.933,30	40.774,69		4.535,96	8.257,35	32.517,34
62	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		29.578,66	36.758,66		3.760,00	10.940,00	25.818,66
	0202.04.182 Defesa Civil	52.000,00	169,88	18.299,65	33.700,35	1.369,39	3.125,32	15.174,33
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	52.000,00	169,88	18.299,65	33.700,35	1.369,39	3.125,32	15.174,33
	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
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	169,88	18.299,65	31.700,35	1.369,39	3.125,32	15.174,33
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	90,00	17.980,00	22.020,00	1.169,51	2.805,67	15.174,33
63	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	5.498,00		137,45	406,85	5.091,15
63	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	12.054,00		683,06	1.970,82	10.083,18
63	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		90,00	428,00		349,00	428,00	0,00
63	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.04 Administração	3.015.388,00	255.689,82	810.683,99	2.204.704,01	248.637,97	699.807,87	110.876,12
	0202.04.182 Defesa Civil	52.000,00	169,88	18.299,65	33.700,35	1.369,39	3.125,32	15.174,33
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	52.000,00	169,88	18.299,65	33.700,35	1.369,39	3.125,32	15.174,33
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	169,88	18.299,65	31.700,35	1.369,39	3.125,32	15.174,33
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	79,88	319,65	9.680,35	199,88	319,65	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		70,00	290,00		190,00	290,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,88	29,65		9,88	29,65	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	480.000,00	163,40	120.262,40	359.737,60	40.196,40	120.262,40	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	480.000,00	163,40	120.262,40	359.737,60	40.196,40	120.262,40	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSII	480.000,00	163,40	120.262,40	359.737,60	40.196,40	120.262,40	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	480.000,00	163,40	120.262,40	359.737,60	40.196,40	120.262,40	0,00
65	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		163,40	120.262,40		40.196,40	120.262,40	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	12.000,00	335,00	335,00	11.665,00	335,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	12.000,00	335,00	335,00	11.665,00	335,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
35	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
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DI	4.000,00	335,00	335,00	3.665,00	335,00	335,00	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 SERV TERCEIROS -	2.000,00	335,00	335,00	1.665,00	335,00	335,00	0,00
67	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		335,00	335,00		335,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	39.035,23	20.956,37	20.956,37	18.078,86	20.956,37	20.956,37	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	39.035,23	20.956,37	20.956,37	18.078,86	20.956,37	20.956,37	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	39.035,23	20.956,37	20.956,37	18.078,86	20.956,37	20.956,37	0,00
	28.123.0000.0.000 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	1.789,38	1.789,38	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.789,38	1.789,38	1.789,38	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00
534	3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110 Restituição de Transf. e Conv. F		1.789,38	1.789,38		1.789,38	1.789,38	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE /	3.054.423,23	276.646,19	831.640,36	2.222.782,87	269.594,34	720.764,24	110.876,12
	0202.28 Encargos Especiais	39.035,23	20.956,37	20.956,37	18.078,86	20.956,37	20.956,37	0,00
	0202.28.123 Administração Financeira	39.035,23	20.956,37	20.956,37	18.078,86	20.956,37	20.956,37	0,00
	0202.28.123.0000 Operações Especiais	39.035,23	20.956,37	20.956,37	18.078,86	20.956,37	20.956,37	0,00
	28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	37.245,85	19.166,99	19.166,99	18.078,86	19.166,99	19.166,99	0,00
529	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.787,52	1.284,89	1.284,89	502,63	1.284,89	1.284,89	0,00
529	3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		1.284,89	1.284,89		1.284,89	1.284,89	0,00
530	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.30.93.00.00.00.00.1302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.3.30.93.39.01.00.00.1302 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.20.93.00.00.00.00.1289 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.20.93.00.00.00.00.1291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	358,33	358,33	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00
552	4.4.20.93.00.01.00.00.1289 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.20.93.00.01.00.00.1291 Restituições de Convênios e Tr		358,33	358,33		358,33	358,33	0,00
528	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.900,00	800,00	800,00	17.100,00	800,00	800,00	0,00
541	4.4.30.93.00.00.00.00.1287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.30.93.00.00.00.00.1292 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	17.000,00	16.723,77	16.723,77	276,23	16.723,77	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.00.00.00.4242 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.30.93.00.00.00.00.4244 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
541	4.4.30.93.00.01.00.00.1287 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.30.93.00.01.00.00.1292 Restituições de Convênios e Tr		16.723,77	16.723,77		16.723,77	16.723,77	0,00
543	4.4.30.93.00.01.00.00.4242 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	4.4.30.93.00.01.00.00.4244 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.543,67	366.102,83	733.897,17	110.571,13	330.769,37	35.333,46
	0203.04 Administração	567.000,00	43.996,20	160.063,68	406.936,32	39.535,66	124.730,22	35.333,46
	0203.04.123 Administração Financeira	18.000,00	110,68	776,03	17.223,97	110,68	776,03	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.543,67	366.102,83	733.897,17	110.571,13	330.769,37	35.333,46
	0203.04 Administração	567.000,00	43.996,20	160.063,68	406.936,32	39.535,66	124.730,22	35.333,46
	0203.04.123 Administração Financeira	18.000,00	110,68	776,03	17.223,97	110,68	776,03	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	7.000,00	110,68	776,03	6.223,97	110,68	776,03	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	7.000,00	110,68	776,03	6.223,97	110,68	776,03	0,00
77	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
78	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
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	110,68	776,03	2.223,97	110,68	776,03	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		110,68	365,03		110,68	365,03	0,00
79	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	244.000,00	18.712,75	68.303,59	175.696,41	18.905,76	58.452,23	9.851,36
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	244.000,00	18.712,75	68.303,59	175.696,41	18.905,76	58.452,23	9.851,36
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	244.000,00	18.712,75	68.303,59	175.696,41	18.905,76	58.452,23	9.851,36
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	196.000,00	16.201,55	48.660,31	147.339,69	16.201,55	48.660,31	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		11.286,70	32.274,42		11.286,70	32.274,42	0,00
80	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	3,75		0,00	3,75	0,00
80	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		717,95	2.097,83		717,95	2.097,83	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		768,87	2.250,90		768,87	2.250,90	0,00
80	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	255,40		0,00	255,40	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.493,92		0,00	1.493,92	0,00
80	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.000,00	600,87	2.612,55	6.387,45	600,87	2.612,55	0,00
81	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		600,87	2.612,55		600,87	2.612,55	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.125,00	1.875,00	0,00	1.125,00	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	255,00	930,00	4.070,00	255,00	930,00	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		255,00	930,00		255,00	930,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	31.000,00	1.655,33	14.975,73	16.024,27	1.848,34	5.124,37	9.851,36
84	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		1.246,22	11.086,22		857,15	2.534,30	8.551,92
84	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.440,00		122,68	365,56	1.074,44
84	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	684,40		684,40	684,40	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		217,46	763,46		217,46	763,46	0,00
84	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-46,30	763,70		-46,30	763,70	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.543,67	366.102,83	733.897,17	110.571,13	330.769,37	35.333,46
	0203.04 Administração	567.000,00	43.996,20	160.063,68	406.936,32	39.535,66	124.730,22	35.333,46
	0203.04.124 Controle Interno	244.000,00	18.712,75	68.303,59	175.696,41	18.905,76	58.452,23	9.851,36
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	244.000,00	18.712,75	68.303,59	175.696,41	18.905,76	58.452,23	9.851,36
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	244.000,00	18.712,75	68.303,59	175.696,41	18.905,76	58.452,23	9.851,36
84	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		12,95	12,95		12,95	12,95	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	305.000,00	25.172,77	90.984,06	214.015,94	20.519,22	65.501,96	25.482,10
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	305.000,00	25.172,77	90.984,06	214.015,94	20.519,22	65.501,96	25.482,10
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	280.000,00	25.172,77	90.984,06	189.015,94	20.519,22	65.501,96	25.482,10
85	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	190.000,00	16.111,15	50.555,13	139.444,87	16.111,15	50.555,13	0,00
85	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		14.233,75	45.551,58		14.233,75	45.551,58	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		83,39	199,08		83,39	199,08	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.013,10	2.961,12		1.013,10	2.961,12	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		780,91	1.843,35		780,91	1.843,35	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVI	7.000,00	283,88	1.034,34	5.965,66	283,88	1.034,34	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		283,88	1.034,34		283,88	1.034,34	0,00
87	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	375,00	900,00	3.100,00	375,00	900,00	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		375,00	900,00		375,00	900,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	3.736,80	12.263,20	147,96	935,56	2.801,24
88	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	3.298,80		109,96	497,56	2.801,24
88	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	38,00		38,00	38,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	8.402,74	34.757,79	28.242,21	3.601,23	12.076,93	22.680,86
89	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		2.684,41	3.301,40		476,64	666,64	2.634,76
89	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	21.008,84		1.816,48	5.372,96	15.635,88
89	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		500,40	500,40		0,00	0,00	500,40
89	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		167,60	575,53		167,60	575,53	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		2.600,00	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00
89	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		754,88	2.952,88		754,88	2.952,88	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	1.123,89		0,00	1.123,89	0,00
89	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		195,45	369,85		195,45	369,85	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 UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.543,67	366.102,83	733.897,17	110.571,13	330.769,37	35.333,46
	0203.04 Administração	567.000,00	43.996,20	160.063,68	406.936,32	39.535,66	124.730,22	35.333,46
	0203.04.129 Administração de Receitas	305.000,00	25.172,77	90.984,06	214.015,94	20.519,22	65.501,96	25.482,10
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	305.000,00	25.172,77	90.984,06	214.015,94	20.519,22	65.501,96	25.482,10
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	280.000,00	25.172,77	90.984,06	189.015,94	20.519,22	65.501,96	25.482,10
89	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		1.500,00	1.500,00		190,18	190,18	1.309,82
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	533.000,00	68.547,47	206.039,15	326.960,85	71.035,47	206.039,15	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	449.000,00	59.116,76	175.490,71	273.509,29	61.604,76	175.490,71	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	449.000,00	59.116,76	175.490,71	273.509,29	61.604,76	175.490,71	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	200.000,00	39.314,73	117.899,61	82.100,39	39.314,73	117.899,61	0,00
68	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	200.000,00	39.314,73	117.899,61	82.100,39	39.314,73	117.899,61	0,00
68	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ l		39.314,73	117.899,61		39.314,73	117.899,61	0,00
	28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ (123.000,00	8.423,73	23.456,20	99.543,80	8.423,73	23.456,20	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	123.000,00	8.423,73	23.456,20	99.543,80	8.423,73	23.456,20	0,00
69	4.6.90.71.02.00.00.00.00001 Amortização da Dívida Contrata		8.423,73	23.456,20		8.423,73	23.456,20	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/F	30.000,00	2.488,00	7.464,00	22.536,00	4.976,00	7.464,00	0,00
70	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	2.488,00	7.464,00	22.536,00	4.976,00	7.464,00	0,00
70	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		2.488,00	7.464,00		4.976,00	7.464,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	96.000,00	8.890,30	26.670,90	69.329,10	8.890,30	26.670,90	0,00
73	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C	96.000,00	8.890,30	26.670,90	69.329,10	8.890,30	26.670,90	0,00
73	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA		8.890,30	26.670,90		8.890,30	26.670,90	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.100.000,00	112.543,67	366.102,83	733.897,17	110.571,13	330.769,37	35.333,46
	0203.28 Encargos Especiais	533.000,00	68.547,47	206.039,15	326.960,85	71.035,47	206.039,15	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	84.000,00	9.430,71	30.548,44	53.451,56	9.430,71	30.548,44	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	84.000,00	9.430,71	30.548,44	53.451,56	9.430,71	30.548,44	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTI	84.000,00	9.430,71	30.548,44	53.451,56	9.430,71	30.548,44	0,00
71	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	9.115,63	29.603,20	50.396,80	9.115,63	29.603,20	0,00
71	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		9.115,63	29.603,20		9.115,63	29.603,20	0,00
72	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 OUTROS ENCARGOS SOBRE	4.000,00	315,08	945,24	3.054,76	315,08	945,24	0,00
72	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada cc		315,08	945,24		315,08	945,24	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	349.000,00	27.917,98	78.871,87	270.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04 Administração	349.000,00	27.917,98	78.871,87	270.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	337.000,00	27.917,98	78.871,87	258.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	304.500,00	27.917,98	78.871,87	225.628,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	252.000,00	24.036,89	72.929,39	179.070,61	24.230,58	70.136,67	2.792,72
94	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	218.000,00	23.146,35	65.347,17	152.652,83	23.146,35	65.347,17	0,00
94	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.011,93	48.871,03		18.011,93	48.871,03	0,00
94	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		772,45	2.270,22		772,45	2.270,22	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		933,94	3.865,65		933,94	3.865,65	0,00
94	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	1.000,00	40,99	258,33	741,67	40,99	258,33	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		40,99	258,33		40,99	258,33	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	375,00	1.125,00	2.875,00	375,00	1.125,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		375,00	1.125,00		375,00	1.125,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	92,90	422,90	8.577,10	-27,00	303,00	119,90
97	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		123,00	123,00		123,00	123,00	0,00
97	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		119,90	119,90		0,00	0,00	119,90
97	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-150,00	180,00		-150,00	180,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	381,65	5.775,99	14.224,01	695,24	3.103,17	2.672,82
98	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.600,00		313,59	927,18	2.672,82
98	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	203,00		0,00	203,00	0,00
98	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		274,31	784,29		274,31	784,29	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	349.000,00	27.917,98	78.871,87	270.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04 Administração	349.000,00	27.917,98	78.871,87	270.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	337.000,00	27.917,98	78.871,87	258.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	304.500,00	27.917,98	78.871,87	225.628,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	252.000,00	24.036,89	72.929,39	179.070,61	24.230,58	70.136,67	2.792,72
98	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
98	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		47,34	1.083,19		47,34	1.083,19	0,00
98	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	45,51		0,00	45,51	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	52.500,00	3.881,09	5.942,48	46.557,52	3.166,79	5.228,18	714,30
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	1.276,98	1.276,98	38.723,02	1.276,98	1.276,98	0,00
99	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.276,98	1.276,98		1.276,98	1.276,98	0,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	750,00	0,00
101	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.730,55	2.880,55	2.119,45	2.016,25	2.166,25	714,30
102	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		2.795,55	2.795,55		2.081,25	2.081,25	714,30
102	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagamento		-65,00	85,00		-65,00	85,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	-126,44	1.034,95	4.965,05	-126,44	1.034,95	0,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
103	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		81,86	243,90		81,86	243,90	0,00
103	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
103	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-508,30	401,35		-508,30	401,35	0,00
103	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INCLUSIVE	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Administrativa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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 UN	5.070.423,23	465.368,16	1.435.717,80	3.634.705,43	458.265,22	1.271.462,58	164.255,22
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	349.000,00	27.917,98	78.871,87	270.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04 Administração	349.000,00	27.917,98	78.871,87	270.128,13	27.397,37	75.364,85	3.507,02
	0204.04.122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.04 Administração	161.388,00	10.454,02	39.723,34	121.664,66	10.280,29	32.313,48	7.409,86
	0301.04.122 Administração Geral	161.388,00	10.454,02	39.723,34	121.664,66	10.280,29	32.313,48	7.409,86
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	161.388,00	10.454,02	39.723,34	121.664,66	10.280,29	32.313,48	7.409,86
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQL	35.888,00	0,00	0,00	35.888,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	125.500,00	10.454,02	39.723,34	85.776,66	10.280,29	32.313,48	7.409,86
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	69.000,00	5.646,53	18.665,43	50.334,57	5.646,53	18.665,43	0,00
109	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.972,15	5.989,28		1.972,15	5.989,28	0,00
109	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
109	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		246,35	715,17		246,35	715,17	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.620,71		0,00	1.620,71	0,00
109	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	1.350,64	4.246,38	14.753,62	1.350,64	4.246,38	0,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		582,09	1.684,53		582,09	1.684,53	0,00
110	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		768,55	2.561,85		768,55	2.561,85	0,00
111	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	22,04	477,96	0,00	22,04	0,00
111	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	22,04		0,00	22,04	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.174,19	6.888,26	11.111,74	2.174,19	6.888,26	0,00
112	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.174,19	6.888,26		2.174,19	6.888,26	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	375,00	375,00	1.625,00	375,00	375,00	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	721,60	3.470,60	3.529,40	85,00	85,00	3.385,60
114	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.749,00		0,00	0,00	2.749,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		587,60	587,60		0,00	0,00	587,60
114	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		134,00	134,00		85,00	85,00	49,00
114	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	186,06	6.055,63	3.944,37	648,93	2.031,37	4.024,26
115	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		462,87	1.375,74	4.024,26
115	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		186,06	618,63		186,06	618,63	0,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	37,00		0,00	37,00	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. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.18 Gestão Ambiental	114.229,51	5.966,11	18.362,93	95.866,58	4.455,76	12.666,32	5.696,61
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	114.229,51	5.966,11	18.362,93	95.866,58	4.455,76	12.666,32	5.696,61
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	114.229,51	5.966,11	18.362,93	95.866,58	4.455,76	12.666,32	5.696,61
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMI	114.229,51	5.966,11	18.362,93	95.866,58	4.455,76	12.666,32	5.696,61
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	2.912,39	9.258,15	30.741,85	2.912,39	9.258,15	0,00
119	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.898,73	8.741,20		2.898,73	8.741,20	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		13,66	40,15		13,66	40,15	0,00
119	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	476,80		0,00	476,80	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	456,22	1.379,02	120,98	456,22	1.379,02	0,00
120	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		456,22	1.379,02		456,22	1.379,02	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	375,00	750,00	3.250,00	375,00	750,00	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		375,00	750,00		375,00	750,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.160,00	1.761,80	4.510,80	6.649,20	126,45	126,45	4.384,35
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		126,45	126,45	2.622,55
122	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		1.761,80	1.761,80		0,00	0,00	1.761,80
123	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	460,70	2.464,96	2.535,04	585,70	1.152,70	1.312,26
516	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.569,51	0,00	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.562,26		125,00	250,00	1.312,26
125	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		242,00	484,00		242,00	484,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		218,70	418,70		218,70	418,70	0,00
126	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
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	505.000,00	32.645,54	101.533,28	403.466,72	28.854,05	68.201,57	33.331,71
	0301.20.122 Administração Geral	33.000,00	7.243,00	7.243,00	25.757,00	6.548,00	6.548,00	695,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	7.243,00	7.243,00	22.757,00	6.548,00	6.548,00	695,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	7.243,00	7.243,00	22.757,00	6.548,00	6.548,00	695,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	6.548,00	6.548,00	3.452,00	6.548,00	6.548,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V		6.548,00	6.548,00		6.548,00	6.548,00	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. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.20 Agricultura	505.000,00	32.645,54	101.533,28	403.466,72	28.854,05	68.201,57	33.331,71
	0301.20.122 Administração Geral	33.000,00	7.243,00	7.243,00	25.757,00	6.548,00	6.548,00	695,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	30.000,00	7.243,00	7.243,00	22.757,00	6.548,00	6.548,00	695,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	30.000,00	7.243,00	7.243,00	22.757,00	6.548,00	6.548,00	695,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	695,00	695,00	19.305,00	0,00	0,00	695,00
129	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		695,00	695,00		0,00	0,00	695,00
129	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.122.0019 Programas Integrados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGR.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	38.000,00	0,00	4.018,00	33.982,00	0,00	0,00	4.018,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	38.000,00	0,00	4.018,00	33.982,00	0,00	0,00	4.018,00
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.018,00	10.982,00	0,00	0,00	4.018,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.018,00	5.982,00	0,00	0,00	4.018,00
132	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	4.018,00		0,00	0,00	4.018,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	192.000,00	25,00	14.188,78	177.811,22	25,00	125,78	14.063,00
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	102.000,00	25,00	125,78	101.874,22	25,00	125,78	0,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS I	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		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. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.20 Agricultura	505.000,00	32.645,54	101.533,28	403.466,72	28.854,05	68.201,57	33.331,71
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	192.000,00	25,00	14.188,78	177.811,22	25,00	125,78	14.063,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	102.000,00	25,00	125,78	101.874,22	25,00	125,78	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	2.000,00	25,00	125,78	1.874,22	25,00	125,78	0,00
128	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
128	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	25,00	125,78	874,22	25,00	125,78	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
130	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudás	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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
134	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
134	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudás de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao v	40.000,00	0,00	14.063,00	25.937,00	0,00	0,00	14.063,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENC	40.000,00	0,00	14.063,00	25.937,00	0,00	0,00	14.063,00
151	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	40.000,00	0,00	14.063,00	25.937,00	0,00	0,00	14.063,00
151	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	14.063,00		0,00	0,00	14.063,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.20 Agricultura	505.000,00	32.645,54	101.533,28	403.466,72	28.854,05	68.201,57	33.331,71
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	1.950,00	5.259,00	9.741,00	1.950,00	5.259,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	15.000,00	1.950,00	5.259,00	9.741,00	1.950,00	5.259,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.950,00	5.259,00	9.741,00	1.950,00	5.259,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	1.950,00	5.259,00	9.741,00	1.950,00	5.259,00	0,00
136	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		1.950,00	5.259,00		1.950,00	5.259,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	48.500,00	3.284,65	13.739,79	34.760,21	3.259,70	11.790,54	1.949,25
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	48.500,00	3.284,65	13.739,79	34.760,21	3.259,70	11.790,54	1.949,25
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	48.500,00	3.284,65	13.739,79	34.760,21	3.259,70	11.790,54	1.949,25
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	44.000,00	2.421,65	10.952,49	33.047,51	2.421,65	10.952,49	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		1.628,86	7.406,80		1.628,86	7.406,80	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	413,12		103,38	413,12	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		128,51	514,18		128,51	514,18	0,00
137	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		560,90	1.648,48		560,90	1.648,48	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	969,91		0,00	969,91	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	863,00	2.787,30	212,70	838,05	838,05	1.949,25
139	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		0,00	0,00	1.924,30
139	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		24,95	24,95		0,00	0,00	24,95
139	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		838,05	838,05		838,05	838,05	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	166.500,00	20.142,89	57.084,71	109.415,29	17.071,35	44.478,25	12.606,46
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	166.500,00	20.142,89	57.084,71	109.415,29	17.071,35	44.478,25	12.606,46
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	46.000,00	5.411,42	16.234,26	29.765,74	5.411,42	10.822,84	5.411,42
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	46.000,00	5.411,42	16.234,26	29.765,74	5.411,42	10.822,84	5.411,42
141	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.411,42	16.234,26		5.411,42	10.822,84	5.411,42
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.20 Agricultura	505.000,00	32.645,54	101.533,28	403.466,72	28.854,05	68.201,57	33.331,71
	0301.20.606 Extensão Rural	166.500,00	20.142,89	57.084,71	109.415,29	17.071,35	44.478,25	12.606,46
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	166.500,00	20.142,89	57.084,71	109.415,29	17.071,35	44.478,25	12.606,46
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	116.000,00	14.731,47	40.850,45	75.149,55	11.659,93	33.655,41	7.195,04
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	96.000,00	10.805,49	32.458,92	63.541,08	10.805,49	32.458,92	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		9.730,39	28.244,79		9.730,39	28.244,79	0,00
145	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,57		0,00	0,57	0,00
145	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		310,14	911,52		310,14	911,52	0,00
145	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		764,96	2.206,58		764,96	2.206,58	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.095,46		0,00	1.095,46	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	3.000,00	626,98	969,03	2.030,97	626,98	969,03	0,00
146	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		626,98	969,03		626,98	969,03	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	3.181,50	7.305,00	7.695,00	109,96	109,96	7.195,04
147	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.123,50		109,96	109,96	4.013,54
147	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		3.181,50	3.181,50		0,00	0,00	3.181,50
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	117,50	117,50	1.882,50	117,50	117,50	0,00
148	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		117,50	117,50		117,50	117,50	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudaz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feirz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	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								
	03 SECRETARIA MUNIC. DE DESI	813.717,51	49.065,67	159.619,55	654.097,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	793.617,51	49.065,67	159.619,55	633.997,96	43.590,10	113.181,37	46.438,18
	0301.25 Energia	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	24.567,11	65.116,26	253.564,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI	306.425,00	24.567,11	65.116,26	241.308,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	0401.04 Administração	161.300,00	12.317,11	40.866,26	120.433,74	11.008,80	35.434,45	5.431,81
	0401.04.122 Administração Geral	161.300,00	12.317,11	40.866,26	120.433,74	11.008,80	35.434,45	5.431,81
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	157.300,00	12.317,11	40.866,26	116.433,74	11.008,80	35.434,45	5.431,81
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	157.300,00	12.317,11	40.866,26	116.433,74	11.008,80	35.434,45	5.431,81
160	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	100.000,00	6.507,83	23.610,22	76.389,78	6.507,83	23.610,22	0,00
160	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.961,56	11.532,09		2.961,56	11.532,09	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		118,24	347,50		118,24	347,50	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.414,94		0,00	1.414,94	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.271,56	4.843,36	13.156,64	1.271,56	4.843,36	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		503,01	2.281,51		503,01	2.281,51	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		768,55	2.561,85		768,55	2.561,85	0,00
162	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	135,75	432,25	1.067,75	135,75	432,25	0,00
162	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o Fidejussão		135,75	432,25		135,75	432,25	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.434,37	1.565,63	0,00	1.434,37	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.434,37		0,00	1.434,37	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.279,03	7.060,57	2.939,43	1.999,12	2.657,16	4.403,41
164	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		805,45	805,45	3.318,05
164	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos		130,40	130,40		0,00	0,00	130,40
164	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		925,50	925,50		0,00	0,00	925,50
164	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Veículos		1.052,46	1.052,46		1.023,00	1.023,00	29,46
164	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		170,67	828,71		170,67	828,71	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	24.800,00	2.122,94	3.485,49	21.314,51	1.094,54	2.457,09	1.028,40
165	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuários		528,00	528,00		0,00	0,00	528,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		865,40	865,40		365,00	365,00	500,40
165	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		357,39	1.087,44		357,39	1.087,44	0,00
165	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		372,15	1.004,65		372,15	1.004,65	0,00
165	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	24.567,11	65.116,26	253.564,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI	306.425,00	24.567,11	65.116,26	241.308,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	0401.04 Administração	161.300,00	12.317,11	40.866,26	120.433,74	11.008,80	35.434,45	5.431,81
	0401.04.122 Administração Geral	161.300,00	12.317,11	40.866,26	120.433,74	11.008,80	35.434,45	5.431,81
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	32.250,00	12.000,00	12.000,00	20.250,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	32.250,00	12.000,00	12.000,00	20.250,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	32.250,00	12.000,00	12.000,00	20.250,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
158	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
158	4.4.60.41.99.00.00.00.00001 Outras Contribuições		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
166	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
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	112.875,00	250,00	12.250,00	100.625,00	500,00	3.750,00	8.500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	103.050,00	0,00	11.500,00	91.550,00	0,00	3.000,00	8.500,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	57.250,00	0,00	8.500,00	48.750,00	0,00	0,00	8.500,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	57.250,00	0,00	8.500,00	48.750,00	0,00	0,00	8.500,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	54.250,00	0,00	8.500,00	45.750,00	0,00	0,00	8.500,00
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	45.800,00	0,00	3.000,00	42.800,00	0,00	3.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA I	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	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								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	318.681,00	24.567,11	65.116,26	253.564,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXI	306.425,00	24.567,11	65.116,26	241.308,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	0401.23 Comércio e Serviços	112.875,00	250,00	12.250,00	100.625,00	500,00	3.750,00	8.500,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	103.050,00	0,00	11.500,00	91.550,00	0,00	3.000,00	8.500,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	45.800,00	0,00	3.000,00	42.800,00	0,00	3.000,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	3.000,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	3.000,00	0,00
175	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	0401.23.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	9.825,00	250,00	750,00	9.075,00	500,00	750,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	750,00	9.075,00	500,00	750,00	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	750,00	4.350,00	500,00	750,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	250,00	750,00	2.250,00	500,00	750,00	0,00
172	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Cor		250,00	750,00		500,00	750,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO I	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	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
176	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	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	318.681,00	24.567,11	65.116,26	253.564,74	23.508,80	51.184,45	13.931,81
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO I	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
177	4.5.90.66.00.00.00.1030 CONCESSAO DE EMPRESTIM	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
177	4.5.90.66.99.00.00.1030 Outros Empréstimos e Financia		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	326.800,00	25.676,40	70.735,39	256.064,61	20.762,93	61.885,35	8.850,04
	0501.12 Educação	326.800,00	25.676,40	70.735,39	256.064,61	20.762,93	61.885,35	8.850,04
	0501.12.361 Ensino Fundamental	326.800,00	25.676,40	70.735,39	256.064,61	20.762,93	61.885,35	8.850,04
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ:	145.800,00	15.871,57	30.806,33	114.993,67	10.958,10	21.956,29	8.850,04
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	130.800,00	15.871,57	30.806,33	99.993,67	10.958,10	21.956,29	8.850,04
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	79.000,00	7.850,01	17.647,93	61.352,07	7.850,01	17.647,93	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.430,48	16.449,70		7.430,48	16.449,70	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		419,53	1.198,23		419,53	1.198,23	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	221,96	28.778,04	0,00	221,96	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	221,96		0,00	221,96	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.125,00	1.350,00	1.650,00	1.125,00	1.350,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.125,00	1.350,00		1.125,00	1.350,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.300,00	4.064,01	8.187,51	112,49	287,34	474,27	7.713,24
183	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.123,50		277,64	464,57	3.658,93
183	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		119,20	119,20		0,00	0,00	119,20
183	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.089,42	1.089,42		9,70	9,70	1.079,72
183	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.737,80	2.737,80		0,00	0,00	2.737,80
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de V		117,59	117,59		0,00	0,00	117,59
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	2.832,55	3.398,93	7.601,07	1.695,75	2.262,13	1.136,80
184	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		278,00	278,00		0,00	0,00	278,00
184	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		958,80	1.108,80		100,00	250,00	858,80
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		40,65	93,43		40,65	93,43	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		610,10	943,70		610,10	943,70	0,00
184	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Cor		945,00	945,00		945,00	945,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	326.800,00	25.676,40	70.735,39	256.064,61	20.762,93	61.885,35	8.850,04
	0501.12 Educação	326.800,00	25.676,40	70.735,39	256.064,61	20.762,93	61.885,35	8.850,04
	0501.12.361 Ensino Fundamental	326.800,00	25.676,40	70.735,39	256.064,61	20.762,93	61.885,35	8.850,04
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	181.000,00	9.804,83	39.929,06	141.070,94	9.804,83	39.929,06	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	181.000,00	9.804,83	39.929,06	141.070,94	9.804,83	39.929,06	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	9.384,88	38.039,20	111.960,80	9.384,88	38.039,20	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		8.461,07	31.544,46		8.461,07	31.544,46	0,00
185	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	585,48		206,76	585,48	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		717,05	2.098,77		717,05	2.098,77	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	185,66		0,00	185,66	0,00
185	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.624,83		0,00	3.624,83	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	419,95	1.889,86	28.110,14	419,95	1.889,86	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		62,82	210,84		62,82	210,84	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		357,13	1.679,02		357,13	1.679,02	0,00
186	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12 Educação	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	640.150,00	66.915,43	196.123,94	444.026,06	65.041,65	170.034,23	26.089,71
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	10.650,00	5.065,00	7.265,00	3.385,00	-185,00	2.015,00	5.250,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HI	10.650,00	5.065,00	7.265,00	3.385,00	-185,00	2.015,00	5.250,00
191	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
191	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.400,00	5.065,00	7.265,00	135,00	-185,00	2.015,00	5.250,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		5.250,00	6.900,00		0,00	1.650,00	5.250,00
193	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-185,00	365,00		-185,00	365,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	20.852,39	77.730,46	92.269,54	27.889,96	69.286,43	8.444,03
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	170.000,00	20.852,39	77.730,46	92.269,54	27.889,96	69.286,43	8.444,03
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	5.553,95	37.344,42	12.655,58	5.108,00	33.296,87	4.047,55
194	3.3.90.30.03.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes p/		2.142,30	2.142,30		0,00	0,00	2.142,30
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de V		3.411,65	35.202,12		5.108,00	33.296,87	1.905,25
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	120.000,00	15.298,44	40.386,04	79.613,96	22.781,96	35.989,56	4.396,48
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		5.636,48	17.556,48		13.120,00	13.160,00	4.396,48
195	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12 Educação	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	640.150,00	66.915,43	196.123,94	444.026,06	65.041,65	170.034,23	26.089,71
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	170.000,00	20.852,39	77.730,46	92.269,54	27.889,96	69.286,43	8.444,03
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	170.000,00	20.852,39	77.730,46	92.269,54	27.889,96	69.286,43	8.444,03
195	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		244,64	633,97		244,64	633,97	0,00
195	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	52,90		0,00	52,90	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		9.417,32	22.142,69		9.417,32	22.142,69	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	459.500,00	40.998,04	111.128,48	348.371,52	37.336,69	98.732,80	12.395,68
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	459.500,00	40.998,04	111.128,48	348.371,52	37.336,69	98.732,80	12.395,68
196	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	22.000,00	1.103,67	3.286,59	18.713,41	1.103,67	3.286,59	0,00
196	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.103,67	3.286,59		1.103,67	3.286,59	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	283.000,00	19.482,58	62.796,32	220.203,68	19.482,58	62.796,32	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa:		17.154,02	52.125,71		17.154,02	52.125,71	0,00
197	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
197	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.199,21	3.521,74		1.199,21	3.521,74	0,00
197	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		732,75	1.951,64		732,75	1.951,64	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		268,71	268,71		268,71	268,71	0,00
197	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário		0,00	261,22		0,00	261,22	0,00
197	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		127,89	4.667,23		127,89	4.667,23	0,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVI	500,00	109,29	386,01	113,99	109,29	386,01	0,00
198	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		109,29	386,01		109,29	386,01	0,00
199	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	3.130,88	10.088,70	28.411,30	3.130,88	10.088,70	0,00
199	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		3.130,88	10.088,70		3.130,88	10.088,70	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	10.983,95	17.041,23	12.958,77	7.056,05	7.056,05	9.985,18
201	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		10.233,45	10.233,45		248,27	248,27	9.985,18
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.057,28		6.057,28	6.057,28	0,00
201	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		750,50	750,50		750,50	750,50	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.31.01.00.00.00.0020 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	6.187,67	17.529,63	52.470,37	6.454,22	15.119,13	2.410,50
204	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		143,32	143,32		143,32	143,32	0,00
204	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
204	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.187,05		266,55	776,55	2.410,50



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12 Educação	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12.361 Ensino Fundamental	640.150,00	66.915,43	196.123,94	444.026,06	65.041,65	170.034,23	26.089,71
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	459.500,00	40.998,04	111.128,48	348.371,52	37.336,69	98.732,80	12.395,68
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	459.500,00	40.998,04	111.128,48	348.371,52	37.336,69	98.732,80	12.395,68
204	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
204	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		4.167,55	8.197,35		4.167,55	8.197,35	0,00
204	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		703,25	1.464,38		703,25	1.464,38	0,00
204	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		503,55	1.285,58		503,55	1.285,58	0,00
204	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.581,95		0,00	2.581,95	0,00
204	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
204	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	688.192,55	43.919,15	125.223,12	562.969,43	35.556,21	111.439,95	13.783,17
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	7.800,00	5.555,00	6.555,00	1.245,00	-75,00	925,00	5.630,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HI	7.800,00	5.555,00	6.555,00	1.245,00	-75,00	925,00	5.630,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.800,00	5.630,00	5.630,00	1.170,00	0,00	0,00	5.630,00
205	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		5.630,00	5.630,00		0,00	0,00	5.630,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	-75,00	925,00	75,00	-75,00	925,00	0,00
206	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
206	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessc		-75,00	175,00		-75,00	175,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	646.742,55	38.364,15	118.668,12	528.074,43	35.631,21	110.514,95	8.153,17
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	12.330,00	0,00	58,00	12.272,00	0,00	58,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	12.330,00	0,00	58,00	12.272,00	0,00	58,00	0,00
188	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
188	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	513.000,00	38.308,15	118.516,12	394.483,88	35.537,21	110.362,95	8.153,17
207	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	677,74	811,61	7.188,39	677,74	811,61	0,00
207	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações P/Tempo Determi		677,74	811,61		677,74	811,61	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	13.000,00	1.061,15	5.228,03	7.771,97	1.061,15	5.228,03	0,00
208	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contribuição Entidade P/Atend.		1.061,15	5.228,03		1.061,15	5.228,03	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	330.000,00	24.168,53	80.934,36	249.065,64	24.168,53	80.934,36	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12 Educação	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12.365 Educação Infantil	688.192,55	43.919,15	125.223,12	562.969,43	35.556,21	111.439,95	13.783,17
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	646.742,55	38.364,15	118.668,12	528.074,43	35.631,21	110.514,95	8.153,17
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	513.000,00	38.308,15	118.516,12	394.483,88	35.537,21	110.362,95	8.153,17
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas:		20.445,15	62.829,66		20.445,15	62.829,66	0,00
209	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		60,13	176,72		60,13	176,72	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.274,36	6.384,31		2.274,36	6.384,31	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.388,89	4.038,72		1.388,89	4.038,72	0,00
209	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.504,95		0,00	7.504,95	0,00
210	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	5.000,00	99,21	1.360,79	3.639,21	99,21	1.360,79	0,00
210	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		99,21	1.360,79		99,21	1.360,79	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	8.140,21	38.859,79	0,00	8.140,21	0,00
211	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o		0,00	8.140,21		0,00	8.140,21	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	7.479,41	12.144,44	17.855,56	4.146,27	4.146,27	7.998,17
212	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		1.072,90	1.072,90		0,00	0,00	1.072,90
212	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		4.772,61	4.772,61		148,49	148,49	4.624,12
212	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.633,90	1.633,90		0,00	0,00	1.633,90
212	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.529,03		3.997,78	3.997,78	531,25
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	136,00		0,00	0,00	136,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	4.822,11	9.896,68	70.103,32	5.384,31	9.741,68	155,00
213	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		340,00	495,00		340,00	340,00	155,00
213	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		260,31	443,00		260,31	443,00	0,00
213	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		180,36	511,08		180,36	511,08	0,00
213	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	2.076,85		562,20	2.076,85	0,00
213	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
213	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.742,06	5.779,16		3.742,06	5.779,16	0,00
213	3.3.90.39.99.99.00.00.0020 DEMAIS SERVICOS DE TERC		299,38	369,55		299,38	369,55	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	121.412,55	56,00	94,00	121.318,55	94,00	94,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	71.412,55	0,00	38,00	71.374,55	38,00	38,00	0,00
214	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	38,00		38,00	38,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	56,00	56,00	49.944,00	56,00	56,00	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		56,00	56,00		56,00	56,00	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	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12 Educação	1.328.342,55	110.834,58	321.347,06	1.006.995,49	100.597,86	281.474,18	39.872,88
	0502.12.365 Educação Infantil	688.192,55	43.919,15	125.223,12	562.969,43	35.556,21	111.439,95	13.783,17
	0502.12.365.0047 Ensino Regular	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.51.00.00.00.00.1297 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12 Educação	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12.361 Ensino Fundamental	2.890.607,87	267.091,82	731.828,06	2.158.779,81	255.730,73	666.384,24	65.443,82
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	509.791,65	53.859,38	118.872,68	390.918,97	53.460,60	66.591,22	52.281,46
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	449.791,65	53.859,38	118.872,68	330.918,97	53.460,60	66.591,22	52.281,46
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	68.000,00	4.777,52	57.241,02	10.758,98	4.378,74	6.759,56	50.481,46
220	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	6.872,50		541,55	1.124,33	5.748,17
220	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 Oleo diesel		0,00	38.171,00		3.837,19	5.635,23	32.535,77
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de V		4.777,52	12.197,52		0,00	0,00	12.197,52
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	49.081,86	61.631,66	320.159,99	49.081,86	59.831,66	1.800,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
221	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Serviços de Transporte Escolar		49.081,86	59.831,66		49.081,86	59.831,66	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.380.816,22	213.232,44	612.955,38	1.767.860,84	202.270,13	599.793,02	13.162,36
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
216	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
216	4.4.90.52.34.00.00.00.0031 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		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
219	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	50.000,00	807,34	1.201,98	48.798,02	470,84	827,48	374,50
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	289,50	684,14	19.315,86	38,00	394,64	289,50



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12 Educação	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12.361 Ensino Fundamental	2.890.607,87	267.091,82	731.828,06	2.158.779,81	255.730,73	666.384,24	65.443,82
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.380.816,22	213.232,44	612.955,38	1.767.860,84	202.270,13	599.793,02	13.162,36
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	50.000,00	807,34	1.201,98	48.798,02	470,84	827,48	374,50
222	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		289,50	684,14		38,00	394,64	289,50
222	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	517,84	517,84	29.482,16	432,84	432,84	85,00
223	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		175,00	175,00		90,00	90,00	85,00
223	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
223	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		157,84	157,84		157,84	157,84	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	621.999,40	60.305,15	161.365,49	460.633,91	49.679,34	148.577,63	12.787,86
224	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	88.000,00	8.024,12	21.732,43	66.267,57	8.024,12	21.732,43	0,00
224	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contribuição Entidade P/Atend.		8.024,12	21.732,43		8.024,12	21.732,43	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	369.999,40	34.722,12	107.011,61	262.987,79	34.722,12	107.011,61	0,00
225	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa:		29.376,16	81.274,30		29.376,16	81.274,30	0,00
225	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		267,92	806,20		267,92	806,20	0,00
225	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.254,34	3.508,88		1.254,34	3.508,88	0,00
225	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.911,56	5.672,49		1.911,56	5.672,49	0,00
225	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.912,14	5.525,23		1.912,14	5.525,23	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.224,51		0,00	10.224,51	0,00
226	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	10.000,00	588,07	3.829,12	6.170,88	588,07	3.829,12	0,00
226	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		588,07	3.829,12		588,07	3.829,12	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	4.228,63	13.888,07	42.111,93	4.228,63	13.888,07	0,00
227	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		4.228,63	13.888,07		4.228,63	13.888,07	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	90.000,00	12.682,21	14.844,26	75.155,74	2.116,40	2.116,40	12.727,86
228	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		8.401,01	8.401,01		0,00	0,00	8.401,01
228	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		4.281,20	4.281,20		0,00	0,00	4.281,20
228	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.162,05		2.116,40	2.116,40	45,65
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	60,00	60,00	7.940,00	0,00	0,00	60,00
229	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.676.000,00	152.119,95	450.387,91	1.225.612,09	152.119,95	450.387,91	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.500.000,00	137.498,60	403.940,53	1.096.059,47	137.498,60	403.940,53	0,00
230	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa:		124.634,46	332.528,26		124.634,46	332.528,26	0,00
230	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		4.687,78	11.809,38		4.687,78	11.809,38	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12 Educação	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12.361 Ensino Fundamental	2.890.607,87	267.091,82	731.828,06	2.158.779,81	255.730,73	666.384,24	65.443,82
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.380.816,22	213.232,44	612.955,38	1.767.860,84	202.270,13	599.793,02	13.162,36
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	1.676.000,00	152.119,95	450.387,91	1.225.612,09	152.119,95	450.387,91	0,00
230	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.069,90	21.059,64		7.069,90	21.059,64	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		559,75	559,75		559,75	559,75	0,00
230	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		546,71	37.983,50		546,71	37.983,50	0,00
231	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	14.621,35	46.447,38	129.552,62	14.621,35	46.447,38	0,00
231	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		14.621,35	46.447,38		14.621,35	46.447,38	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	760.500,00	60.647,55	191.174,30	569.325,70	60.647,55	191.174,30	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	710.500,00	60.508,23	190.600,18	519.899,82	60.508,23	190.600,18	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	710.500,00	60.508,23	190.600,18	519.899,82	60.508,23	190.600,18	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	640.000,00	55.041,18	171.574,49	468.425,51	55.041,18	171.574,49	0,00
237	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.205,55	139.459,03		49.205,55	139.459,03	0,00
237	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.269,63	6.313,61		2.269,63	6.313,61	0,00
237	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.741,08	8.179,15		2.741,08	8.179,15	0,00
237	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		353,54	353,54		353,54	353,54	0,00
237	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		471,38	17.269,16		471,38	17.269,16	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	105,96	394,04	0,00	105,96	0,00
238	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	105,96		0,00	105,96	0,00
239	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	5.467,05	18.919,73	51.080,27	5.467,05	18.919,73	0,00
239	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		5.467,05	18.919,73		5.467,05	18.919,73	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	50.000,00	139,32	574,12	49.425,88	139,32	574,12	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
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.0031 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	30.000,00	139,32	574,12	29.425,88	139,32	574,12	0,00
232	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
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	20.000,00	139,32	574,12	19.425,88	139,32	574,12	0,00
233	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		17,51	52,41		17,51	52,41	0,00
233	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		121,81	220,58		121,81	220,58	0,00
233	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	301,13		0,00	301,13	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12 Educação	3.825.648,00	348.856,14	981.684,79	2.843.963,21	337.495,05	916.240,97	65.443,82
	0503.12.367 Educação Especial	174.540,13	21.116,77	58.682,43	115.857,70	21.116,77	58.682,43	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	174.540,13	21.116,77	58.682,43	115.857,70	21.116,77	58.682,43	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	174.540,13	21.116,77	58.682,43	115.857,70	21.116,77	58.682,43	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	151.040,13	19.226,71	52.633,11	98.407,02	19.226,71	52.633,11	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.987,35	40.889,35		15.987,35	40.889,35	0,00
234	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		2.280,42	4.108,96		2.280,42	4.108,96	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		958,94	2.763,37		958,94	2.763,37	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.871,43		0,00	4.871,43	0,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	1.890,06	6.049,32	16.950,68	1.890,06	6.049,32	0,00
236	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o		1.890,06	6.049,32		1.890,06	6.049,32	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLV.ENS	738.986,00	257.730,59	257.730,59	481.255,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	0504.12 Educação	738.986,00	257.730,59	257.730,59	481.255,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	115.859,00	0,00	0,00	115.859,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	115.859,00	0,00	0,00	115.859,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	115.859,00	0,00	0,00	115.859,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.904,00	0,00	0,00	58.904,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	597.127,00	257.730,59	257.730,59	339.396,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	597.127,00	257.730,59	257.730,59	339.396,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	214.880,00	214.880,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Permanente	214.880,00	214.880,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
518	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veiculos de Tração Mecânica		214.880,00	214.880,00		0,00	0,00	214.880,00



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	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.EN	738.986,00	257.730,59	257.730,59	481.255,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	0504.12 Educação	738.986,00	257.730,59	257.730,59	481.255,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	597.127,00	257.730,59	257.730,59	339.396,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	597.127,00	257.730,59	257.730,59	339.396,41	42.850,59	42.850,59	214.880,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.99.03.00.00.1056 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	278.725,00	42.850,59	42.850,59	235.874,41	42.850,59	42.850,59	0,00
246	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 OUTROS SERV TERCEIROS -	268.725,00	42.850,59	42.850,59	225.874,41	42.850,59	42.850,59	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.00.1023 Serviços de Transporte Escolar		42.850,59	42.850,59		42.850,59	42.850,59	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	48.522,00	0,00	0,00	48.522,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 OUTROS SERV TERCEIROS -	48.522,00	0,00	0,00	48.522,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.99.03.00.00.1054 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.1055 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	31.303,73	130.653,23	464.446,77	43.600,58	71.613,96	59.039,27
	0505.12 Educação	195.000,00	8.237,45	49.475,54	145.524,46	23.359,67	29.324,31	20.151,23
	0505.12.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	31.303,73	130.653,23	464.446,77	43.600,58	71.613,96	59.039,27
	0505.12 Educação	195.000,00	8.237,45	49.475,54	145.524,46	23.359,67	29.324,31	20.151,23
	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
283	3.3.60.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	102.000,00	6.237,45	42.235,43	59.764,57	21.525,70	23.584,20	18.651,23
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	102.000,00	6.237,45	42.235,43	59.764,57	21.525,70	23.584,20	18.651,23
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00001 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	100.000,00	6.237,45	42.235,43	57.764,57	21.525,70	23.584,20	18.651,23
255	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	95.000,00	5.890,34	41.754,13	53.245,87	21.456,59	23.380,90	18.373,23
255	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.474,10		109,96	288,64	2.185,46
255	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		87,60	87,60		0,00	0,00	87,60
255	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.772,75		450,45	900,90	5.871,85
255	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		5.755,52	29.565,97		18.089,69	19.384,87	10.181,10
255	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.806,49		2.806,49	2.806,49	0,00
255	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		47,22	47,22		0,00	0,00	47,22
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	347,11	481,30	4.518,70	69,11	203,30	278,00
256	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		278,00	278,00		0,00	0,00	278,00
256	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		69,11	203,30		69,11	203,30	0,00
256	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	2.740,11	12.259,89	333,97	1.240,11	1.500,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	500,00	2.740,11	7.259,89	333,97	1.240,11	1.500,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	500,00	2.740,11	7.259,89	333,97	1.240,11	1.500,00
257	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	500,00	2.740,11	7.259,89	333,97	1.240,11	1.500,00
257	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
257	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	1.240,11		333,97	1.240,11	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	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	31.303,73	130.653,23	464.446,77	43.600,58	71.613,96	59.039,27
	0505.12 Educação	195.000,00	8.237,45	49.475,54	145.524,46	23.359,67	29.324,31	20.151,23
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	500,00	2.740,11	12.259,89	333,97	1.240,11	1.500,00
	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 ESTUDANT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	1.500,00	4.500,00	63.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
260	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
260	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00	0,00
	0505.13 Cultura	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	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
251	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	78.600,00	7.590,95	22.229,96	56.370,04	6.320,85	19.831,24	2.398,72
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	53.000,00	4.739,29	16.369,11	36.630,89	4.739,29	16.369,11	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		4.488,99	13.811,12		4.488,99	13.811,12	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	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	31.303,73	130.653,23	464.446,77	43.600,58	71.613,96	59.039,27
	0505.13 Cultura	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	78.600,00	7.590,95	22.229,96	56.370,04	6.320,85	19.831,24	2.398,72
261	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		82,70	235,08		82,70	235,08	0,00
261	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		167,60	670,59		167,60	670,59	0,00
261	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.596,14		0,00	1.596,14	0,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	550,12	1.550,11	3.949,89	550,12	1.550,11	0,00
262	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		550,12	1.550,11		550,12	1.550,11	0,00
263	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	100,00	0,00	13,06	86,94	0,00	13,06	0,00
263	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	13,06		0,00	13,06	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	1.307,09	2.435,71	1.564,29	36,99	36,99	2.398,72
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	240,78		13,24	13,24	227,54
265	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		181,99	181,99		23,75	23,75	158,24
265	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.125,10	1.125,10		0,00	0,00	1.125,10
265	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	887,84		0,00	0,00	887,84
266	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	994,45	1.861,97	13.138,03	994,45	1.861,97	0,00
266	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		738,00	738,00		738,00	738,00	0,00
266	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		64,00	644,00		64,00	644,00	0,00
266	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		44,51	127,68		44,51	127,68	0,00
266	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		147,94	352,29		147,94	352,29	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	157.000,00	9.720,00	10.920,00	146.080,00	9.720,00	10.920,00	0,00
267	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	9.720,00	9.720,00	10.280,00	9.720,00	9.720,00	0,00
268	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		9.720,00	9.720,00		9.720,00	9.720,00	0,00
269	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
269	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	40.000,00	0,00	1.200,00	38.800,00	0,00	1.200,00	0,00
271	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00



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	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	31.303,73	130.653,23	464.446,77	43.600,58	71.613,96	59.039,27
	0505.13 Cultura	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	0505.13.392 Difusão Cultural	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	278.600,00	17.310,95	33.149,96	245.450,04	16.040,85	30.751,24	2.398,72
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
272	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
273	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
274	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
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	5.755,33	48.027,73	73.472,27	4.200,06	11.538,41	36.489,32
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	5.755,33	48.027,73	73.472,27	4.200,06	11.538,41	36.489,32
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	5.755,33	48.027,73	73.472,27	4.200,06	11.538,41	36.489,32
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	101.500,00	5.755,33	42.505,33	58.994,67	3.976,06	11.213,61	31.291,72
278	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	3.064,31	10.214,43	29.785,57	3.064,31	10.214,43	0,00
278	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		2.939,12	8.887,39		2.939,12	8.887,39	0,00
278	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	367,93		125,19	367,93	0,00
278	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	959,11		0,00	959,11	0,00
279	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	2.645,33	2.897,80	8.102,20	32,73	32,73	2.865,07
280	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		2.398,00	2.398,00		0,00	0,00	2.398,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		247,33	247,33		22,18	22,18	225,15
280	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,25		4,25	4,25	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	248,22		6,30	6,30	241,92
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	45,69	29.393,10	20.606,90	879,02	966,45	28.426,65
281	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.060,00		0,00	0,00	20.060,00
281	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	4.999,98		833,33	833,33	4.166,65
281	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
281	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		45,69	133,12		45,69	133,12	0,00
281	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. I		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	6.814.876,55	774.401,44	1.762.151,06	5.052.725,49	545.307,01	1.374.065,05	388.086,01
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	595.100,00	31.303,73	130.653,23	464.446,77	43.600,58	71.613,96	59.039,27
	0505.27 Desporto e Lazer	121.500,00	5.755,33	48.027,73	73.472,27	4.200,06	11.538,41	36.489,32
	0505.27.812 Desporto Comunitário	121.500,00	5.755,33	48.027,73	73.472,27	4.200,06	11.538,41	36.489,32
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	121.500,00	5.755,33	48.027,73	73.472,27	4.200,06	11.538,41	36.489,32
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	101.500,00	5.755,33	42.505,33	58.994,67	3.976,06	11.213,61	31.291,72
281	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	5.522,40	14.477,60	224,00	324,80	5.197,60
282	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	0,00	5.522,40	14.477,60	224,00	324,80	5.197,60
282	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	5.522,40		224,00	324,80	5.197,60



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.04 Administração	321.000,00	26.977,05	82.342,37	238.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
	0601.04.122 Administração Geral	321.000,00	26.977,05	82.342,37	238.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	315.000,00	26.977,05	82.342,37	232.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	315.000,00	26.977,05	82.342,37	232.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
302	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	33.000,00	3.266,21	9.359,59	23.640,41	3.266,21	9.359,59	0,00
302	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		3.266,21	9.359,59		3.266,21	9.359,59	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	105.000,00	8.533,96	27.585,82	77.414,18	8.533,96	27.585,82	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.708,66	14.232,39		3.708,66	14.232,39	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		206,76	601,12		206,76	601,12	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		47,83	154,96		47,83	154,96	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	119,91		0,00	119,91	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.142,68	2.193,35		1.142,68	2.193,35	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	3.731,06	10.363,48	33.636,52	3.731,06	10.363,48	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.706,31	7.801,63		2.706,31	7.801,63	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.024,75	2.561,85		1.024,75	2.561,85	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	3.000,00	269,62	286,35	2.713,65	269,62	286,35	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		269,62	286,35		269,62	286,35	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	7.182,52	22.285,87	69.714,13	7.182,52	22.285,87	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		7.182,52	22.285,87		7.182,52	22.285,87	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	1.663,80	5.129,58	6.870,42	2.415,01	2.415,01	2.714,57
307	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		40,95	40,95	368,55
307	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.388,40		90,12	90,12	1.298,28
307	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		465,00	465,00		152,00	152,00	313,00
307	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		520,00	1.166,04		1.060,10	1.060,10	105,94
307	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.021,84		1.021,84	1.021,84	0,00
307	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
307	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		140,80	140,80		50,00	50,00	90,80
307	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	2.329,88	7.331,68	18.668,32	2.299,88	6.619,34	712,34
308	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
308	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	812,34		0,00	130,00	682,34
308	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
308	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.326,63	3.800,50		1.326,63	3.800,50	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		324,60	585,75		324,60	585,75	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		648,65	1.906,09		648,65	1.906,09	0,00
308	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00



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	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.04 Administração	321.000,00	26.977,05	82.342,37	238.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
	0601.04.122 Administração Geral	321.000,00	26.977,05	82.342,37	238.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	315.000,00	26.977,05	82.342,37	232.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	315.000,00	26.977,05	82.342,37	232.657,63	27.698,26	78.915,46	3.426,91
308	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
285	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
285	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
309	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
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	242.000,00	88.928,96	117.355,54	124.644,46	17.000,00	45.426,58	71.928,96
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
286	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
286	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	212.000,00	88.928,96	117.355,54	94.644,46	17.000,00	45.426,58	71.928,96
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD	101.000,00	71.928,96	100.355,54	644,46	0,00	28.426,58	71.928,96
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	101.000,00	71.928,96	100.355,54	644,46	0,00	28.426,58	71.928,96
287	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
287	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	28.393,58		0,00	28.393,58	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	242.000,00	88.928,96	117.355,54	124.644,46	17.000,00	45.426,58	71.928,96
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	212.000,00	88.928,96	117.355,54	94.644,46	17.000,00	45.426,58	71.928,96
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD	101.000,00	71.928,96	100.355,54	644,46	0,00	28.426,58	71.928,96
287	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		71.928,96	71.928,96		0,00	0,00	71.928,96
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	90.000,00	17.000,00	17.000,00	73.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	90.000,00	17.000,00	17.000,00	73.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
548	4.4.90.51.00.00.00.00.1305 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	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
545	4.4.90.51.00.00.00.00.1299 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.99.00.00.00.1299 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.488,00	131.177,28	525.773,20	1.625.714,80	152.222,31	347.065,77	178.707,43
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	334.388,00	17.259,07	53.158,61	281.229,39	17.259,07	53.091,61	67,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
297	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
297	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.52.51.00.00.00.0001 Peças não Incorporáveis a Imóv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
298	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
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	62.388,00	0,00	0,00	62.388,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	32.388,00	0,00	0,00	32.388,00	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	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.488,00	131.177,28	525.773,20	1.625.714,80	152.222,31	347.065,77	178.707,43
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	334.388,00	17.259,07	53.158,61	281.229,39	17.259,07	53.091,61	67,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	242.000,00	17.259,07	53.158,61	188.841,39	17.259,07	53.091,61	67,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	196.000,00	15.292,69	47.736,21	148.263,79	15.292,69	47.736,21	0,00
311	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		12.535,63	38.016,75		12.535,63	38.016,75	0,00
311	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	46,78		0,00	46,78	0,00
311	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		206,76	583,72		206,76	583,72	0,00
311	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		887,35	2.618,02		887,35	2.618,02	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.238,16	3.616,01		1.238,16	3.616,01	0,00
311	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		424,79	2.854,93		424,79	2.854,93	0,00
312	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	40.000,00	1.926,38	5.257,40	34.742,60	1.926,38	5.257,40	0,00
312	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.926,38	5.257,40		1.926,38	5.257,40	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	92,00	3.908,00	0,00	25,00	67,00
313	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	67,00		0,00	0,00	67,00
313	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
313	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	40,00	73,00	1.927,00	40,00	73,00	0,00
314	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	73,00		40,00	73,00	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	716.000,00	37.831,51	192.833,94	523.166,06	70.932,27	146.339,11	46.494,83
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	713.000,00	37.831,51	192.833,94	520.166,06	70.932,27	146.339,11	46.494,83
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	171.000,00	13.886,04	41.784,38	129.215,62	13.886,04	41.784,38	0,00
315	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		10.603,00	32.518,15		10.603,00	32.518,15	0,00
315	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		57,83	281,70		57,83	281,70	0,00
315	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.240,56	3.521,01		1.240,56	3.521,01	0,00
315	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		920,78	2.783,09		920,78	2.783,09	0,00
315	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.063,87	2.680,43		1.063,87	2.680,43	0,00
316	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	30.000,00	1.948,42	6.035,71	23.964,29	1.948,42	6.035,71	0,00
316	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.948,42	6.035,71		1.948,42	6.035,71	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	1.999,30	1.999,30	10.000,70	921,30	921,30	1.078,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		1.999,30	1.999,30		921,30	921,30	1.078,00



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	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.488,00	131.177,28	525.773,20	1.625.714,80	152.222,31	347.065,77	178.707,43
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	716.000,00	37.831,51	192.833,94	523.166,06	70.932,27	146.339,11	46.494,83
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	713.000,00	37.831,51	192.833,94	520.166,06	70.932,27	146.339,11	46.494,83
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	500.000,00	19.997,75	143.014,55	356.985,45	54.176,51	97.597,72	45.416,83
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.545,75	4.455,99		1.545,75	4.455,99	0,00
318	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		18.452,00	138.558,56		52.630,76	93.141,73	45.416,83
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	87.500,00	1.171,69	3.423,95	84.076,05	1.561,35	3.423,95	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
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	27.500,00	1.171,69	3.423,95	24.076,05	1.561,35	3.423,95	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	18.000,00	1.076,93	2.692,34	15.307,66	1.076,93	2.692,34	0,00
319	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		807,70	2.423,11		807,70	2.423,11	0,00
319	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		269,23	269,23		269,23	269,23	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	389,66	4.610,34	389,66	389,66	0,00
321	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	389,66		389,66	389,66	0,00
321	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	94,76	341,95	3.658,05	94,76	341,95	0,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		26,85	89,10		26,85	89,10	0,00
322	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		67,91	252,85		67,91	252,85	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	450.000,00	30.273,05	89.376,00	360.624,00	29.881,80	88.946,25	429,75
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	130.000,00	1.275,01	4.416,72	125.583,28	883,76	3.986,97	429,75
323	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	560,45	613,25	99.386,75	169,20	183,50	429,75
323	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		560,45	598,95		169,20	169,20	429,75
323	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	14,30		0,00	14,30	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	714,56	3.803,47	26.196,53	714,56	3.803,47	0,00
324	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de administração		674,56	1.351,04		674,56	1.351,04	0,00
324	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.344,39		0,00	2.344,39	0,00
324	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	108,04		40,00	108,04	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	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.488,00	131.177,28	525.773,20	1.625.714,80	152.222,31	347.065,77	178.707,43
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	450.000,00	30.273,05	89.376,00	360.624,00	29.881,80	88.946,25	429,75
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	320.000,00	28.998,04	84.959,28	235.040,72	28.998,04	84.959,28	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	320.000,00	28.998,04	84.959,28	235.040,72	28.998,04	84.959,28	0,00
325	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		28.998,04	84.959,28		28.998,04	84.959,28	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	338.600,00	31.376,83	161.629,31	176.970,69	18.498,74	32.410,37	129.218,94
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	275.000,00	13.132,30	135.116,70	139.883,30	14.906,21	21.199,88	113.916,82
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	240.000,00	12.461,30	132.990,70	107.009,30	14.791,21	19.674,88	113.315,82
326	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.745,00		1.701,63	2.834,21	10.910,79
326	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	105.673,40		5.578,99	8.502,08	97.171,32
326	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		6.424,05	6.424,05		3.703,50	3.703,50	2.720,55
326	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
326	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		852,60	852,60		852,60	852,60	0,00
326	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		34,80	34,80		34,80	34,80	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		5.149,85	6.235,85		2.919,69	3.722,69	2.513,16
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	671,00	2.126,00	32.874,00	115,00	1.525,00	601,00
327	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
327	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		671,00	2.071,00		85,00	1.470,00	601,00
327	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
327	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	63.600,00	18.244,53	26.512,61	37.087,39	3.592,53	11.210,49	15.302,12
328	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	2.359,99	8.038,23	21.961,77	2.359,99	8.038,23	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		2.131,42	7.062,83		2.131,42	7.062,83	0,00
328	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	300,56		103,38	300,56	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		125,19	367,93		125,19	367,93	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	306,91		0,00	306,91	0,00
329	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	31,72	77,13	422,87	31,72	77,13	0,00
329	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		31,72	77,13		31,72	77,13	0,00
330	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUICOES	100,00	0,00	38,92	61,08	0,00	38,92	0,00
330	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		0,00	38,92		0,00	38,92	0,00
331	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	15.752,50	17.652,30	12.347,70	1.100,50	2.450,50	15.201,80
331	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	549,80		0,00	0,00	549,80
331	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		15.752,50	17.102,50		1.100,50	2.450,50	14.652,00



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	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.488,00	131.177,28	525.773,20	1.625.714,80	152.222,31	347.065,77	178.707,43
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	338.600,00	31.376,83	161.629,31	176.970,69	18.498,74	32.410,37	129.218,94
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	63.600,00	18.244,53	26.512,61	37.087,39	3.592,53	11.210,49	15.302,12
331	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	100,32	706,03	2.293,97	100,32	605,71	100,32
332	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	300,96		100,32	200,64	100,32
332	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	405,07		0,00	405,07	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	130.000,00	7.475,02	7.940,51	122.059,49	7.221,62	7.687,11	253,40
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	130.000,00	7.475,02	7.940,51	122.059,49	7.221,62	7.687,11	253,40
333	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	7.007,70	7.007,70	62.992,30	6.754,30	6.754,30	253,40
333	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		6.597,50	6.597,50		6.597,50	6.597,50	0,00
333	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		410,20	410,20		156,80	156,80	253,40
333	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para manutenção e cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	60.000,00	467,32	932,81	59.067,19	467,32	932,81	0,00
334	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		233,00	233,00		233,00	233,00	0,00
334	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		147,66	462,83		147,66	462,83	0,00
334	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		86,66	236,98		86,66	236,98	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	5.790,11	17.410,88	77.589,12	6.867,46	15.167,37	2.243,51
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P	75.000,00	5.790,11	17.410,88	57.589,12	6.867,46	15.167,37	2.243,51
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	1.961,58	5.795,75	9.204,25	3.038,93	3.552,24	2.243,51
335	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.924,30		152,56	318,87	1.605,43
335	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		169,68	169,68		0,00	0,00	169,68
335	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.562,87		1.562,87	1.562,87	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		1.539,90	1.539,90		1.071,50	1.071,50	468,40
335	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	60.000,00	3.828,53	11.615,13	48.384,87	3.828,53	11.615,13	0,00
336	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.15 Urbanismo	2.400.488,00	220.106,24	643.128,74	1.757.359,26	169.222,31	392.492,35	250.636,39
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.488,00	131.177,28	525.773,20	1.625.714,80	152.222,31	347.065,77	178.707,43
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	5.790,11	17.410,88	77.589,12	6.867,46	15.167,37	2.243,51
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P	75.000,00	5.790,11	17.410,88	57.589,12	6.867,46	15.167,37	2.243,51
336	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		393,00	393,00		393,00	393,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.964,34	9.471,03		2.964,34	9.471,03	0,00
336	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		471,19	1.751,10		471,19	1.751,10	0,00
336	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		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
337	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
337	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	43.500,00	17.492,52	21.362,52	22.137,48	1.219,95	5.089,95	16.272,57
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	43.500,00	17.492,52	21.362,52	22.137,48	1.219,95	5.089,95	16.272,57
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	43.500,00	17.492,52	21.362,52	22.137,48	1.219,95	5.089,95	16.272,57
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	36.500,00	17.492,52	21.362,52	15.137,48	1.219,95	5.089,95	16.272,57
293	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	36.500,00	17.492,52	21.362,52	15.137,48	1.219,95	5.089,95	16.272,57
293	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		17.492,52	21.362,52		1.219,95	5.089,95	16.272,57
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
	0601.27.813 Lazer	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	250.000,00	232.434,44	235.666,76	14.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		232.434,44	235.666,76		0,00	3.232,32	232.434,44



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	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	3.054.988,00	497.010,25	982.500,39	2.072.487,61	198.140,52	479.730,08	502.770,31
	0601.27 Desporto e Lazer	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
	0601.27.813 Lazer	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	290.000,00	232.434,44	235.666,76	54.333,24	0,00	3.232,32	232.434,44
296	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.447.000,00	257.587,43	688.417,04	758.582,96	191.442,61	319.127,49	369.289,55
	0602.17 Saneamento	141.000,00	8.692,47	20.548,09	120.451,91	6.292,87	18.148,49	2.399,60
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	141.000,00	8.692,47	20.548,09	120.451,91	6.292,87	18.148,49	2.399,60
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	141.000,00	8.692,47	20.548,09	120.451,91	6.292,87	18.148,49	2.399,60
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.51.00.00.00.00.1306 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	91.000,00	8.692,47	20.548,09	70.451,91	6.292,87	18.148,49	2.399,60
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	674,80	2.006,10	18.993,90	275,20	1.606,50	399,60
346	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	81,30		0,00	81,30	0,00
346	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		105,50	655,50		105,50	655,50	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		569,30	569,30		169,70	169,70	399,60
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	8.017,67	18.541,99	51.458,01	6.017,67	16.541,99	2.000,00
347	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.040,00	2.040,00		40,00	40,00	2.000,00
347	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
347	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.977,67	16.351,99		5.977,67	16.351,99	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								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.447.000,00	257.587,43	688.417,04	758.582,96	191.442,61	319.127,49	369.289,55
	0602.26 Transporte	1.306.000,00	248.894,96	667.868,95	638.131,05	185.149,74	300.979,00	366.889,95
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.306.000,00	248.894,96	667.868,95	638.131,05	185.149,74	300.979,00	366.889,95
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ac	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.303.000,00	248.894,96	667.868,95	635.131,05	185.149,74	300.979,00	366.889,95
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	25.000,00	0,00	6.580,00	18.420,00	0,00	6.580,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	6.580,00	18.420,00	0,00	6.580,00	0,00
341	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	6.580,00		0,00	6.580,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	180.500,00	141.980,00	141.980,00	38.520,00	54.980,00	54.980,00	87.000,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	147.500,00	141.980,00	141.980,00	5.520,00	54.980,00	54.980,00	87.000,00
512	4.4.90.52.52.00.00.00.1131 Veiculos de Tração Mecânica		141.980,00	141.980,00		54.980,00	54.980,00	87.000,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	373.500,00	38.315,04	151.540,10	221.959,90	71.990,04	151.372,60	167,50
348	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	242.000,00	19.455,37	60.186,76	181.813,24	19.455,37	60.186,76	0,00
348	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		15.759,67	45.746,17		15.759,67	45.746,17	0,00
348	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,05		0,00	0,05	0,00
348	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.171,65	3.440,78		1.171,65	3.440,78	0,00
348	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		478,60	1.814,51		478,60	1.814,51	0,00
348	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.570,82	4.586,12		1.570,82	4.586,12	0,00
348	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		474,63	4.599,13		474,63	4.599,13	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	40.000,00	1.919,63	5.638,07	34.361,93	1.919,63	5.638,07	0,00
349	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.919,63	5.638,07		1.919,63	5.638,07	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.337,25	162,75	0,00	1.169,75	167,50
350	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	167,50		0,00	0,00	167,50
350	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.169,75		0,00	1.169,75	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	90.000,00	16.940,04	84.378,02	5.621,98	50.615,04	84.378,02	0,00
351	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
351	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		16.837,50	84.187,50		50.512,50	84.187,50	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.501.988,00	754.597,68	1.670.917,43	2.831.070,57	389.583,13	798.857,57	872.059,86
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.447.000,00	257.587,43	688.417,04	758.582,96	191.442,61	319.127,49	369.289,55
	0602.26 Transporte	1.306.000,00	248.894,96	667.868,95	638.131,05	185.149,74	300.979,00	366.889,95
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.306.000,00	248.894,96	667.868,95	638.131,05	185.149,74	300.979,00	366.889,95
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con	1.303.000,00	248.894,96	667.868,95	635.131,05	185.149,74	300.979,00	366.889,95
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	373.500,00	38.315,04	151.540,10	221.959,90	71.990,04	151.372,60	167,50
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		62,54	150,52		62,54	150,52	0,00
351	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA I	310.000,00	0,00	293.525,00	16.475,00	30.769,84	57.543,78	235.981,22
354	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	310.000,00	0,00	293.525,00	16.475,00	30.769,84	57.543,78	235.981,22
354	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	8.247,00		0,00	0,00	8.247,00
354	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 Oleo diesel		0,00	285.278,00		30.769,84	57.543,78	227.734,22
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA D	360.000,00	68.599,92	74.243,85	285.756,15	27.409,86	30.502,62	43.741,23
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	280.000,00	57.345,12	60.812,47	219.187,53	24.715,06	26.371,24	34.441,23
355	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		21.357,41	21.357,41		13.521,30	13.521,30	7.836,11
355	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.202,60	1.202,60		1.202,60	1.202,60	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		58,00	58,00		58,00	58,00	0,00
355	3.3.90.30.38.00.00.00.00001 Suprimento de Proteção ao Vêc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V.		34.727,11	38.194,46		9.933,16	11.589,34	26.605,12
355	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	11.254,80	13.431,38	66.568,62	2.694,80	4.131,38	9.300,00
356	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		11.250,00	13.101,30		2.690,00	3.801,30	9.300,00
356	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,28		0,00	105,28	0,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		4,80	204,80		4,80	204,80	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V.		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	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10.122 Administração Geral	201.000,00	15.114,27	57.214,37	143.785,63	16.383,16	54.946,92	2.267,45
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	60,00	500,00	2.500,00	60,00	500,00	0,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	60,00	500,00	2.500,00	60,00	500,00	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	60,00	500,00	2.500,00	60,00	500,00	0,00
359	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
359	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	198.000,00	15.054,27	56.714,37	141.285,63	16.323,16	54.446,92	2.267,45
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	192.000,00	14.607,23	55.373,25	136.626,75	15.876,12	53.552,84	1.820,41
360	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.000,00	411,66	1.189,91	4.810,09	411,66	1.189,91	0,00
360	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		411,66	1.189,91		411,66	1.189,91	0,00
361	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	104.170,42	9.146,66	32.160,81	72.009,61	9.146,66	32.160,81	0,00
361	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.990,80	25.735,52		7.990,80	25.735,52	0,00
361	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		172,30	397,55		172,30	397,55	0,00
361	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		477,89	1.514,41		477,89	1.514,41	0,00
361	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		505,67	1.461,94		505,67	1.461,94	0,00
361	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		0,00	43,89		0,00	43,89	0,00
361	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.007,50		0,00	3.007,50	0,00
362	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	2.707,63	11.242,86	20.757,14	2.707,63	11.242,86	0,00
362	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	532,53		0,00	532,53	0,00
362	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.707,63	10.710,33		2.707,63	10.710,33	0,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.000,00	770,34	2.742,90	4.257,10	770,34	2.742,90	0,00
363	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		770,34	2.742,90		770,34	2.742,90	0,00
364	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.829,58	806,90	2.702,06	13.127,52	806,90	2.702,06	0,00
364	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		806,90	2.702,06		806,90	2.702,06	0,00
365	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	12.000,00	591,00	3.680,30	8.319,70	1.859,89	1.859,89	1.820,41
366	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	495,50		126,95	126,95	368,55
366	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		165,50	1.901,68		482,04	482,04	1.419,64
366	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		425,50	1.283,12		1.250,90	1.250,90	32,22
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	13.000,00	173,04	1.654,41	11.345,59	173,04	1.654,41	0,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	1.045,00		0,00	1.045,00	0,00
367	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		173,04	609,41		173,04	609,41	0,00
367	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		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	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10.122 Administração Geral	201.000,00	15.114,27	57.214,37	143.785,63	16.383,16	54.946,92	2.267,45
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	198.000,00	15.054,27	56.714,37	141.285,63	16.323,16	54.446,92	2.267,45
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	192.000,00	14.607,23	55.373,25	136.626,75	15.876,12	53.552,84	1.820,41
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	4.000,00	447,04	1.341,12	2.658,88	447,04	894,08	447,04
370	3.3.70.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES	4.000,00	447,04	1.341,12	2.658,88	447,04	894,08	447,04
370	3.3.70.41.99.02.00.00.0040 Contribuições para Manutençã		447,04	1.341,12		447,04	894,08	447,04
	0701.10.301 Atenção Básica	482.748,35	11.354,80	63.616,37	419.131,98	12.859,90	60.379,72	3.236,65
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	446.748,35	10.127,62	60.938,85	385.809,50	11.632,72	57.702,20	3.236,65
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	116.422,50	119,00	119,00	116.303,50	0,00	0,00	119,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	119,00	119,00	29.881,00	0,00	0,00	119,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	86.422,50	0,00	0,00	86.422,50	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.04.00.00.00.4931 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
509	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.42.00.00.00.4931 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.99.00.00.00.4931 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	330.325,85	10.008,62	60.819,85	269.506,00	11.632,72	57.702,20	3.117,65
386	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	20.500,00	305,33	897,15	19.602,85	305,33	897,15	0,00
386	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		305,33	897,15		305,33	897,15	0,00
387	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	168.325,85	7.294,59	51.105,19	117.220,66	7.294,59	51.105,19	0,00
387	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.820,85	34.859,81		3.820,85	34.859,81	0,00
387	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		206,76	885,80		206,76	885,80	0,00
387	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.668,21	7.898,00		2.668,21	7.898,00	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	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10.301 Atenção Básica	482.748,35	11.354,80	63.616,37	419.131,98	12.859,90	60.379,72	3.236,65
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	446.748,35	10.127,62	60.938,85	385.809,50	11.632,72	57.702,20	3.236,65
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	330.325,85	10.008,62	60.819,85	269.506,00	11.632,72	57.702,20	3.117,65
387	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		598,77	2.952,42		598,77	2.952,42	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.509,16		0,00	4.509,16	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	727,83	2.364,89	29.135,11	727,83	2.364,89	0,00
389	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		727,83	2.364,89		727,83	2.364,89	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	1.680,87	6.422,62	8.577,38	3.304,97	3.304,97	3.117,65
390	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.718,07		308,21	308,21	1.409,86
390	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		1.680,87	1.680,87		0,00	0,00	1.680,87
390	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	672,70		645,78	645,78	26,92
390	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.350,98		2.350,98	2.350,98	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	30,00	4.970,00	0,00	30,00	0,00
391	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	36.000,00	1.227,18	2.677,52	33.322,48	1.227,18	2.677,52	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	16.000,00	1.227,18	2.677,52	13.322,48	1.227,18	2.677,52	0,00
392	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	1.227,18	1.227,18	6.772,82	1.227,18	1.227,18	0,00
392	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Contratações P/Tempo Determi		1.227,18	1.227,18		1.227,18	1.227,18	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	8.000,00	0,00	1.450,34	6.549,66	0,00	1.450,34	0,00
393	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas:		0,00	866,15		0,00	866,15	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	87,08		0,00	87,08	0,00
393	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	145,47		0,00	145,47	0,00
393	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	351,64		0,00	351,64	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.457.736,01	187.534,22	764.041,74	1.693.694,27	192.468,74	530.723,87	233.317,87
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	11.000,00	1.025,15	1.109,15	9.890,85	1.025,15	1.025,15	84,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	11.000,00	1.025,15	1.109,15	9.890,85	1.025,15	1.025,15	84,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	525,15	609,15	4.390,85	525,15	525,15	84,00
384	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	49,00		0,00	0,00	49,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		525,15	525,15		525,15	525,15	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.457.736,01	187.534,22	764.041,74	1.693.694,27	192.468,74	530.723,87	233.317,87
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	11.000,00	1.025,15	1.109,15	9.890,85	1.025,15	1.025,15	84,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	11.000,00	1.025,15	1.109,15	9.890,85	1.025,15	1.025,15	84,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
384	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	0,00
385	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
385	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.446.736,01	186.509,07	762.932,59	1.683.803,42	191.443,59	529.698,72	233.233,87
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	288.000,00	10.727,75	219.358,17	68.641,83	22.649,89	49.503,31	169.854,86
372	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.168,74	3.835,57	14.164,43	1.168,74	3.835,57	0,00
372	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.168,74	3.835,57		1.168,74	3.835,57	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	120.000,00	2.494,11	81.489,11	38.510,89	12.358,25	17.159,25	64.329,86
373	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	57.729,00		8.472,41	8.472,41	49.256,59
373	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	16.072,00		2.521,69	2.521,69	13.550,31
373	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		902,30	902,30		0,00	0,00	902,30
373	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		584,66	1.182,66		357,00	562,00	620,66
373	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.007,15	5.603,15		1.007,15	5.603,15	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	150.000,00	7.064,90	134.033,49	15.966,51	9.122,90	28.508,49	105.525,00
374	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.984,00	5.089,00		169,00	169,00	4.920,00
374	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		221,10	679,04		221,10	679,04	0,00
374	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc		1.859,80	7.903,80		1.859,80	7.903,80	0,00
374	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Serv.de passagens		0,00	120.259,50		6.873,00	19.654,50	100.605,00
374	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Infração de transito		0,00	102,15		0,00	102,15	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.158.736,01	175.781,32	543.574,42	1.615.161,59	168.793,70	480.195,41	63.379,01
375	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	3.095,84	9.705,08	40.294,92	3.095,84	9.705,08	0,00
375	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contribuição Entidade P/Atend.		3.095,84	9.705,08		3.095,84	9.705,08	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.280.000,00	106.677,81	328.277,75	951.722,25	106.677,81	328.277,75	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa:		87.316,87	268.647,73		87.316,87	268.647,73	0,00
376	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		131,82	660,89		131,82	660,89	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.884,39	15.623,65		4.884,39	15.623,65	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.908,21	7.832,07		3.908,21	7.832,07	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.150,23	18.783,75		6.150,23	18.783,75	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		541,65	541,65		541,65	541,65	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.457.736,01	187.534,22	764.041,74	1.693.694,27	192.468,74	530.723,87	233.317,87
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.446.736,01	186.509,07	762.932,59	1.683.803,42	191.443,59	529.698,72	233.233,87
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.158.736,01	175.781,32	543.574,42	1.615.161,59	168.793,70	480.195,41	63.379,01
376	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		3.744,64	16.188,01		3.744,64	16.188,01	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	2.295,16	6.255,88	23.744,12	2.295,16	6.255,88	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.295,16	6.255,88		2.295,16	6.255,88	0,00
378	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	13.996,74	44.134,90	131.865,10	13.996,74	44.134,90	0,00
378	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o		13.996,74	44.134,90		13.996,74	44.134,90	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	1.328,10	1.328,10	671,90	1.328,10	1.328,10	0,00
379	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.328,10	1.328,10		1.328,10	1.328,10	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	16.245,99	29.758,54	30.241,46	4.028,11	4.028,11	25.730,43
380	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	5.498,00		393,09	393,09	5.104,91
380	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 Oleo diesel		0,00	4.018,00		212,95	212,95	3.805,05
380	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		257,80	257,80		0,00	0,00	257,80
380	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.114,75		0,00	0,00	1.114,75
380	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		837,87	837,87		0,00	0,00	837,87
380	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		2.797,70	2.797,70		199,20	199,20	2.598,50
380	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		8.700,00	11.225,10		2.525,10	2.525,10	8.700,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		3.255,00	3.255,00		0,00	0,00	3.255,00
380	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de V		97,62	454,32		397,77	397,77	56,55
380	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
381	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, bem ou serviço para d	100.000,00	4.818,20	22.913,48	77.086,52	1.734,00	15.050,70	7.862,78
381	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		4.350,80	18.940,50		1.734,00	15.050,70	3.889,80
381	3.3.90.32.04.00.00.00.0040 Material Educacional e Cultural		0,00	565,58		0,00	0,00	565,58
381	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		467,40	3.407,40		0,00	0,00	3.407,40
382	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	10.736,01	1.011,24	2.865,17	7.870,84	1.011,24	2.865,17	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.011,24	2.865,17		1.011,24	2.865,17	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERV TERCEIROS -	450.000,00	26.312,24	98.335,52	351.664,48	34.626,70	68.549,72	29.785,80
383	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
383	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	9.923,79		3.307,93	6.615,86	3.307,93
383	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	7.800,00		665,60	1.981,20	5.818,80
383	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
383	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		658,00	1.008,00		0,00	350,00	658,00
383	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.613,80	13.793,62		4.613,80	13.793,62	0,00
383	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		113,39	451,81		113,39	451,81	0,00
383	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		17.418,40	54.698,67		22.417,33	34.697,60	20.001,07
383	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.336,23	3.841,71		1.336,23	3.841,71	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		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	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15%	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10 Saúde	3.141.484,36	214.003,29	884.872,48	2.256.611,88	221.711,80	646.050,51	238.821,97
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.457.736,01	187.534,22	764.041,74	1.693.694,27	192.468,74	530.723,87	233.317,87
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.446.736,01	186.509,07	762.932,59	1.683.803,42	191.443,59	529.698,72	233.233,87
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	2.158.736,01	175.781,32	543.574,42	1.615.161,59	168.793,70	480.195,41	63.379,01
383	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessc		1.872,42	5.567,92		1.872,42	5.567,92	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10 Saúde	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adolc	32.967,00	3.532,31	4.846,35	28.120,65	3.532,31	3.652,31	1.194,04
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	32.967,00	3.532,31	4.846,35	28.120,65	3.532,31	3.652,31	1.194,04
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	32.967,00	3.532,31	4.846,35	28.120,65	3.532,31	3.652,31	1.194,04
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	3.532,31	3.532,31	21.467,69	3.532,31	3.532,31	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas:		3.511,25	3.511,25		3.511,25	3.511,25	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		21,06	21,06		21,06	21,06	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	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
422	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, bem ou serviço para d	2.000,00	0,00	1.194,04	805,96	0,00	0,00	1.194,04
423	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	1.194,04		0,00	0,00	1.194,04
424	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00
424	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.410.651,99	91.942,93	276.871,83	1.133.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.255.651,99	91.942,93	276.871,83	978.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE E	308.263,99	0,00	99,00	308.164,99	0,00	99,00	0,00
511	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	108.263,99	0,00	99,00	108.164,99	0,00	99,00	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
511	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.4935 Obras em Andamento		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	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10 Saúde	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10.301 Atenção Básica	1.410.651,99	91.942,93	276.871,83	1.133.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.255.651,99	91.942,93	276.871,83	978.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	730.175,00	66.633,61	210.909,98	519.265,02	59.134,13	184.849,37	26.060,61
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN	209.758,00	26.276,83	51.640,99	158.117,01	26.276,83	51.640,99	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGEN	37.000,00	5.333,48	18.878,89	18.121,11	5.333,48	18.878,89	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4950 VENCIMENTOS E VANTAGEN	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixa:		23.937,68	44.063,77		23.937,68	44.063,77	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixa:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixa:		4.348,10	14.092,27		4.348,10	14.092,27	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		2.114,80	4.395,47		2.114,80	4.395,47	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		206,76	591,54		206,76	591,54	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		778,62	2.264,58		778,62	2.264,58	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		224,35	3.181,75		224,35	3.181,75	0,00
396	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.930,50		0,00	1.930,50	0,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.4950 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400	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
401	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
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.4950 Material de Consumo	6.500,00	295,20	3.318,20	3.181,80	668,00	818,00	2.500,20
404	3.3.90.30.01.00.00.01.4950 Gasolina		0,00	2.749,00		668,00	668,00	2.081,00
404	3.3.90.30.03.00.00.00.4950 Combustíveis e Lubrificantes p/		295,20	295,20		0,00	0,00	295,20
401	3.3.90.30.10.00.00.00.4540 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.39.00.00.00.4950 material para Manutenção de Ve		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
404	3.3.90.30.99.00.00.00.4950 Outros Materiais de Consumo		0,00	124,00		0,00	0,00	124,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, bem ou serviço para d	115.752,00	5.388,00	28.906,90	86.845,10	988,00	19.303,90	9.603,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, bem ou serviço para d	78.114,00	4.261,88	31.285,79	46.828,21	1.568,00	18.106,78	13.179,01
405	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		3.240,00	26.758,90		400,00	18.715,90	8.043,00
406	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		1.019,50	28.043,41		1.568,00	18.106,78	9.936,63
405	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçã		2.148,00	2.148,00		588,00	588,00	1.560,00
406	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		3.242,38	3.242,38		0,00	0,00	3.242,38
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 OUTROS SERV TERCEIROS -	87.092,00	3.299,82	55.100,81	31.991,19	3.299,82	55.100,81	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERV TERCEIROS -	25.522,00	21.000,00	21.000,00	4.522,00	21.000,00	21.000,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERV TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.4950 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.618,00	778,40	778,40	839,60	0,00	0,00	778,40
408	3.3.90.39.19.00.00.00.4590 Manutenção e Conservação de		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	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10 Saúde	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10.301 Atenção Básica	1.410.651,99	91.942,93	276.871,83	1.133.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.255.651,99	91.942,93	276.871,83	978.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	730.175,00	66.633,61	210.909,98	519.265,02	59.134,13	184.849,37	26.060,61
410	3.3.90.39.19.00.00.00.4950 Manutenção e Conservação de		778,40	778,40		0,00	0,00	778,40
409	3.3.90.39.48.00.00.00.4710 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.619,82	50.060,81		1.619,82	50.060,81	0,00
408	3.3.90.39.50.00.00.00.4590 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0,00
407	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.54.00.00.00.4510 Serviços de creches e Assistênci		1.680,00	5.040,00		1.680,00	5.040,00	0,00
411	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
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	57.808,00	4.267,00	20.905,50	36.902,50	3.524,00	17.607,00	3.298,50
412	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, bem ou serviço para d	21.802,00	4.267,00	20.905,50	896,50	3.524,00	17.607,00	3.298,50
413	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		1.135,00	17.773,50		1.120,00	15.203,00	2.570,50
413	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		3.132,00	3.132,00		2.404,00	2.404,00	728,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERV TERCEIROS -	16.006,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	125.917,00	21.042,32	42.944,96	82.972,04	21.042,32	42.944,96	0,00
508	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	21.042,32	36.936,81	3.063,19	21.042,32	36.936,81	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGEN	84.917,00	0,00	6.008,15	78.908,85	0,00	6.008,15	0,00
508	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixa:		18.630,77	33.092,38		18.630,77	33.092,38	0,00
415	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixa:		0,00	105,02		0,00	105,02	0,00
508	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		516,90	833,60		516,90	833,60	0,00
415	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		1.894,65	3.010,83		1.894,65	3.010,83	0,00
415	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.903,13		0,00	5.903,13	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.585.103,35	309.478,53	1.166.590,66	3.418.512,69	308.944,56	897.215,54	269.375,12
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10 Saúde	1.443.618,99	95.475,24	281.718,18	1.161.900,81	87.232,76	251.165,03	30.553,15
	0702.10.301 Atenção Básica	1.410.651,99	91.942,93	276.871,83	1.133.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.255.651,99	91.942,93	276.871,83	978.780,16	83.700,45	247.512,72	29.359,11
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	33.488,00	0,00	2.012,39	31.475,61	0,00	2.012,39	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.895,00	0,00	2.012,39	23.882,61	0,00	2.012,39	0,00
418	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	258,28		0,00	258,28	0,00
417	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.490,76		0,00	1.490,76	0,00
417	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	263,35		0,00	263,35	0,00
418	3.1.90.11.37.00.00.00.4110 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301.0059 Política Habitacional	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOEN	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.1298 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.91.00.00.00.1298 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	535.840,00	54.064,67	149.317,71	386.522,29	56.653,05	136.855,09	12.462,62
	0801.04 Administração	217.500,00	20.899,06	70.915,05	146.584,95	21.804,54	68.961,64	1.953,41
	0801.04.122 Administração Geral	215.500,00	20.899,06	70.915,05	144.584,95	21.804,54	68.961,64	1.953,41
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	215.500,00	20.899,06	70.915,05	144.584,95	21.804,54	68.961,64	1.953,41
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
425	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
425	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	199.000,00	20.400,15	70.356,37	128.643,63	21.305,63	68.402,96	1.953,41
431	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	226,26	693,86	3.306,14	226,26	693,86	0,00
431	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade P/Atend.		226,26	693,86		226,26	693,86	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	130.000,00	14.491,32	47.178,65	82.821,35	14.491,32	47.178,65	0,00
427	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.674,09	33.099,83		10.674,09	33.099,83	0,00
427	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
427	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		389,20	1.143,85		389,20	1.143,85	0,00
427	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.594,70		0,00	2.594,70	0,00
427	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.428,03	10.284,09		3.428,03	10.284,09	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	3.118,05	10.230,69	15.769,31	3.118,05	10.230,69	0,00
428	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.349,50	7.668,84		2.349,50	7.668,84	0,00
428	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		768,55	2.561,85		768,55	2.561,85	0,00
429	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	2.000,00	0,00	231,07	1.768,93	0,00	231,07	0,00
429	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	231,07		0,00	231,07	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.297,99	7.190,17	12.809,83	2.297,99	7.190,17	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o		2.297,99	7.190,17		2.297,99	7.190,17	0,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.858,89	7.141,11	905,48	905,48	1.953,41
433	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.199,20		409,59	409,59	1.789,61
433	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	0,00	163,80
433	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	495,89		495,89	495,89	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	266,53	1.973,04	3.026,96	266,53	1.973,04	0,00
434	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
434	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		136,52	391,99		136,52	391,99	0,00
434	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
434	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		41,68	336,59		41,68	336,59	0,00
434	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 DEMAIS SERVICOS DE TERC		3,33	19,46		3,33	19,46	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	535.840,00	54.064,67	149.317,71	386.522,29	56.653,05	136.855,09	12.462,62
	0801.04 Administração	217.500,00	20.899,06	70.915,05	146.584,95	21.804,54	68.961,64	1.953,41
	0801.04.122 Administração Geral	215.500,00	20.899,06	70.915,05	144.584,95	21.804,54	68.961,64	1.953,41
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	215.500,00	20.899,06	70.915,05	144.584,95	21.804,54	68.961,64	1.953,41
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	210,00	210,00	5.790,00	210,00	210,00	0,00
435	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
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	210,00	210,00	1.790,00	210,00	210,00	0,00
436	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	288,91	348,68	2.151,32	288,91	348,68	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	288,91	348,68	1.151,32	288,91	348,68	0,00
438	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		28,91	88,68		28,91	88,68	0,00
438	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		260,00	260,00		260,00	260,00	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
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	241.340,00	16.565,06	61.802,11	179.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
	0801.08.244 Assistência Comunitária	241.340,00	16.565,06	61.802,11	179.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	237.340,00	16.565,06	61.802,11	175.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	237.340,00	16.565,06	61.802,11	175.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	12.841,70	39.157,80	147.842,20	12.841,70	39.157,80	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas:		11.630,69	33.675,44		11.630,69	33.675,44	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		413,52	1.195,94		413,52	1.195,94	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		797,49	2.293,27		797,49	2.293,27	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.993,15		0,00	1.993,15	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	144,86	438,02	4.061,98	144,86	438,02	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		144,86	438,02		144,86	438,02	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	21,56	212,96	787,04	21,56	212,96	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		21,56	212,96		21,56	212,96	0,00
442	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



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, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	535.840,00	54.064,67	149.317,71	386.522,29	56.653,05	136.855,09	12.462,62
	0801.08 Assistência Social	241.340,00	16.565,06	61.802,11	179.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
	0801.08.244 Assistência Comunitária	241.340,00	16.565,06	61.802,11	179.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	237.340,00	16.565,06	61.802,11	175.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	237.340,00	16.565,06	61.802,11	175.537,89	18.247,96	51.292,90	10.509,21
442	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	745,00	8.382,50	1.617,50	2.549,98	2.851,33	5.531,17
443	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.749,00		54,98	54,98	2.694,02
443	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 Oleo diesel		0,00	3.013,50		0,00	301,35	2.712,15
443	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
443	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V		0,00	1.875,00		1.875,00	1.875,00	0,00
443	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		516,00	516,00		516,00	516,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	32.840,00	2.811,94	13.610,83	19.229,17	2.689,86	8.632,79	4.978,04
444	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		103,32	103,32		103,32	103,32	0,00
444	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	2.880,00		0,00	486,86	2.393,14
444	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		408,08	408,08		0,00	0,00	408,08
444	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		139,00	564,00		425,00	425,00	139,00
444	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.128,99	3.417,85		1.128,99	3.417,85	0,00
444	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		373,33	1.003,77		373,33	1.003,77	0,00
444	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		498,90	1.474,35		498,90	1.474,35	0,00
444	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
444	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
444	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		100,32	300,96		100,32	200,64	100,32
444	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Serv.de passagens		0,00	3.228,50		0,00	1.291,00	1.937,50
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAF	535.840,00	54.064,67	149.317,71	386.522,29	56.653,05	136.855,09	12.462,62
	0801.16 Habitação	77.000,00	16.600,55	16.600,55	60.399,45	16.600,55	16.600,55	0,00
	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 P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	67.000,00	16.600,55	16.600,55	50.399,45	16.600,55	16.600,55	0,00
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	67.000,00	16.600,55	16.600,55	50.399,45	16.600,55	16.600,55	0,00
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES P	67.000,00	16.600,55	16.600,55	50.399,45	16.600,55	16.600,55	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	55.000,00	16.600,55	16.600,55	38.399,45	16.600,55	16.600,55	0,00
448	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		3.070,10	3.070,10		3.070,10	3.070,10	0,00
448	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		13.530,45	13.530,45		13.530,45	13.530,45	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	30.000,00	7.755,00	15.176,60	14.823,40	0,00	7.421,60	7.755,00
	0802.16 Habitação	30.000,00	7.755,00	15.176,60	14.823,40	0,00	7.421,60	7.755,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	30.000,00	7.755,00	15.176,60	14.823,40	0,00	7.421,60	7.755,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	30.000,00	7.755,00	15.176,60	14.823,40	0,00	7.421,60	7.755,00
	16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS I	30.000,00	7.755,00	15.176,60	14.823,40	0,00	7.421,60	7.755,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	7.755,00	15.176,60	14.823,40	0,00	7.421,60	7.755,00
450	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		7.755,00	15.176,60		0,00	7.421,60	7.755,00
	16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	206.196,00	10.195,09	37.382,35	168.813,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08 Assistência Social	206.196,00	10.195,09	37.382,35	168.813,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	184.175,00	10.195,09	37.382,35	146.792,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	184.175,00	10.195,09	37.382,35	146.792,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	90.000,00	7.816,55	28.029,13	61.970,87	8.893,71	24.007,63	4.021,50
451	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	70.000,00	6.856,70	20.321,53	49.678,47	6.856,70	20.321,53	0,00
451	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa:		1.149,62	3.554,24		1.149,62	3.554,24	0,00
451	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		2,15	7,03		2,15	7,03	0,00
451	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	303,84		103,38	303,84	0,00
451	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		172,44	506,80		172,44	506,80	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		582,91	1.361,66		582,91	1.361,66	0,00
451	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.846,20	14.587,96		4.846,20	14.587,96	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVL	2.500,00	323,29	1.050,11	1.449,89	323,29	1.050,11	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		323,29	1.050,11		323,29	1.050,11	0,00
453	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	180,00	5.543,79	4.456,21	1.356,16	1.661,29	3.882,50
454	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.123,50		203,42	508,55	3.614,95
454	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	0,00	122,85
454	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	42,00		0,00	0,00	42,00
454	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	226,30		123,60	123,60	102,70
454	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	559,14		559,14	559,14	0,00
454	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
454	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		180,00	450,00		450,00	450,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	7.000,00	456,56	1.113,70	5.886,30	357,56	974,70	139,00
455	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
455	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		179,00	179,00		40,00	40,00	139,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		58,36	174,72		58,36	174,72	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		62,25	213,03		62,25	213,03	0,00
455	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		156,95	506,95		156,95	506,95	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	2.378,54	9.025,62	20.974,38	3.323,54	6.647,08	2.378,54
456	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	2.378,54	9.025,62	20.974,38	3.323,54	6.647,08	2.378,54
456	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		2.378,54	9.025,62		3.323,54	6.647,08	2.378,54
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	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								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	206.196,00	10.195,09	37.382,35	168.813,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08 Assistência Social	206.196,00	10.195,09	37.382,35	168.813,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	184.175,00	10.195,09	37.382,35	146.792,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	184.175,00	10.195,09	37.382,35	146.792,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AI	13.522,00	0,00	0,00	13.522,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, bem ou serviço para d	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO	42.653,00	0,00	327,60	42.325,40	0,00	0,00	327,60
465	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.653,00	0,00	327,60	7.325,40	0,00	0,00	327,60
467	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
467	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.16.00.00.00.1263 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.28.00.00.00.1263 Serviço de Seleção e Treiname	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.96.00.00.00.1263 Outros Serv.de Terceiros Pessc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.99.99.00.00.1263 DEMAIS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.021,00	0,00	0,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00
473	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



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, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOL	206.196,00	10.195,09	37.382,35	168.813,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08 Assistência Social	206.196,00	10.195,09	37.382,35	168.813,65	12.217,25	30.654,71	6.727,64
	0803.08.244 Assistência Comunitária	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.021,00	0,00	0,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.23.00.00.00.1290 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, bem ou serviço para d	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	558.558,10	60.594,14	183.827,53	374.730,57	77.509,18	105.617,02	78.210,51
	0804.06 Segurança Pública	111.900,00	920,83	51.899,95	60.000,05	33.870,85	40.020,85	11.879,10
	0804.06.182 Defesa Civil	111.900,00	920,83	51.899,95	60.000,05	33.870,85	40.020,85	11.879,10
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	111.900,00	920,83	51.899,95	60.000,05	33.870,85	40.020,85	11.879,10
	06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	111.900,00	920,83	51.899,95	60.000,05	33.870,85	40.020,85	11.879,10
482	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.32.00.00.00.00.1302 Material, bem ou serviço para d	45.300,00	470,83	45.299,95	0,05	33.420,85	33.420,85	11.879,10
522	3.3.90.32.99.00.00.00.1302 Outros Materiais de Distribuiçã		470,83	45.299,95		33.420,85	33.420,85	11.879,10
483	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1302 Obras e Instalações	6.600,00	450,00	6.600,00	0,00	450,00	6.600,00	0,00
525	4.4.90.51.93.00.00.00.1302 Benfeitorias em Propriedades d		450,00	6.600,00		450,00	6.600,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	411.658,10	59.673,31	131.927,58	279.730,52	43.638,33	65.596,17	66.331,41
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	51.125,00	29.585,41	29.585,41	21.539,59	29.585,41	29.585,41	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	51.125,00	29.585,41	29.585,41	21.539,59	29.585,41	29.585,41	0,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃ	48.625,00	29.585,41	29.585,41	19.039,59	29.585,41	29.585,41	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	29.585,41	29.585,41	414,59	29.585,41	29.585,41	0,00
527	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		29.585,41	29.585,41		29.585,41	29.585,41	0,00
527	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	18.625,00	0,00	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	558.558,10	60.594,14	183.827,53	374.730,57	77.509,18	105.617,02	78.210,51
	0804.08 Assistência Social	411.658,10	59.673,31	131.927,58	279.730,52	43.638,33	65.596,17	66.331,41
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	51.125,00	29.585,41	29.585,41	21.539,59	29.585,41	29.585,41	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	51.125,00	29.585,41	29.585,41	21.539,59	29.585,41	29.585,41	0,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃ	48.625,00	29.585,41	29.585,41	19.039,59	29.585,41	29.585,41	0,00
481	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		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
484	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	108.175,00	2.108,20	43.432,80	64.742,20	7.108,20	23.432,80	20.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	108.175,00	2.108,20	43.432,80	64.742,20	7.108,20	23.432,80	20.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA	108.175,00	2.108,20	43.432,80	64.742,20	7.108,20	23.432,80	20.000,00
519	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
519	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 INSTITUIÇÕES DE CARATER		0,00	35.000,00		5.000,00	15.000,00	20.000,00
551	3.3.90.30.00.00.00.00.1307 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	2.108,20	8.432,80	19.367,20	2.108,20	8.432,80	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.1307 OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	8.432,80		2.108,20	8.432,80	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	26.020,00	985,00	8.983,04	17.036,96	572,39	844,53	8.138,51
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	26.020,00	985,00	8.983,04	17.036,96	572,39	844,53	8.138,51
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	26.020,00	985,00	8.983,04	17.036,96	572,39	844,53	8.138,51
499	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	8.037,00	50,00	5.298,04	2.738,96	572,39	844,53	4.453,51
500	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	4.948,20		296,89	569,03	4.379,17
500	3.3.90.30.16.00.00.00.1240 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.21.00.00.00.1240 Material de Copa e Cozinha		0,00	299,84		225,50	225,50	74,34
500	3.3.90.30.25.00.00.00.1240 Material para Manutenção de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
500	3.3.90.30.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, bem ou serviço para d	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	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, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	558.558,10	60.594,14	183.827,53	374.730,57	77.509,18	105.617,02	78.210,51
	0804.08 Assistência Social	411.658,10	59.673,31	131.927,58	279.730,52	43.638,33	65.596,17	66.331,41
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	26.020,00	985,00	8.983,04	17.036,96	572,39	844,53	8.138,51
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	26.020,00	985,00	8.983,04	17.036,96	572,39	844,53	8.138,51
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	26.020,00	985,00	8.983,04	17.036,96	572,39	844,53	8.138,51
502	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 OUTROS SERV TERCEIROS -	4.983,00	935,00	3.685,00	1.298,00	0,00	0,00	3.685,00
503	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		139,00	139,00		0,00	0,00	139,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treiname		796,00	3.546,00		0,00	0,00	3.546,00
503	3.3.90.39.63.00.00.00.1240 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.95.00.00.00.1240 Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	226.338,10	26.994,70	49.926,33	176.411,77	6.372,33	11.733,43	38.192,90
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	226.338,10	26.994,70	49.926,33	176.411,77	6.372,33	11.733,43	38.192,90
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	817,45	8.182,55	346,25	346,25	471,20
489	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	817,45	3.182,55	346,25	346,25	471,20
489	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	0,00	163,80
489	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	653,65		346,25	346,25	307,40
489	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	60.112,48	1.542,50	19.499,40	40.613,08	2.325,00	6.445,90	13.053,50
491	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, bem ou serviço para d	58.612,48	673,00	18.629,90	39.982,58	2.278,00	6.398,90	12.231,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		673,00	18.629,90		2.278,00	6.398,90	12.231,00
491	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	869,50	869,50	630,50	47,00	47,00	822,50
492	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		869,50	869,50		47,00	47,00	822,50
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	25.452,20	28.692,40	23.307,60	3.164,00	4.404,20	24.288,20
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	25.452,20	28.692,40	21.307,60	3.164,00	4.404,20	24.288,20
493	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		25.302,20	25.302,20		3.014,00	3.014,00	22.288,20



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, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	558.558,10	60.594,14	183.827,53	374.730,57	77.509,18	105.617,02	78.210,51
	0804.08 Assistência Social	411.658,10	59.673,31	131.927,58	279.730,52	43.638,33	65.596,17	66.331,41
	0804.08.244 Assistência Comunitária	226.338,10	26.994,70	49.926,33	176.411,77	6.372,33	11.733,43	38.192,90
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	226.338,10	26.994,70	49.926,33	176.411,77	6.372,33	11.733,43	38.192,90
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	25.452,20	28.692,40	23.307,60	3.164,00	4.404,20	24.288,20
493	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	80,20		0,00	80,20	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessc		150,00	310,00		150,00	310,00	0,00
493	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Serv.de passagens		0,00	3.000,00		0,00	1.000,00	2.000,00
494	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	24.225,62	0,00	0,00	24.225,62	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	9.031,37	0,00	0,00	9.031,37	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.07.00.00.00.1303 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1303 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.22.00.00.00.1303 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	9.690,25	0,00	0,00	9.690,25	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.10.00.00.00.1303 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	66.000,00	0,00	917,08	65.082,92	537,08	537,08	380,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	22.660,00	0,00	917,08	21.742,92	537,08	537,08	380,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.1251 Material de Copa e Cozinha		0,00	420,00		40,00	40,00	380,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.1251 Material de Limpeza e Produtos		0,00	497,08		497,08	497,08	0,00
495	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, bem ou serviço para d	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.63.00.00.00.1251 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.96.00.00.00.1251 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.99.99.00.00.1251 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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, A:	1.330.594,10	132.608,90	385.704,19	944.889,91	146.379,48	280.548,42	105.155,77
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	558.558,10	60.594,14	183.827,53	374.730,57	77.509,18	105.617,02	78.210,51
	0804.16 Habitação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.481 Habitação Rural	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.481.0059 Política Habitacional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXILIOS FINANCEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.482.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
480	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
506	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Res	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	24.917.383,74	2.577.823,96	6.891.921,26	18.025.462,48	1.987.259,71	5.007.782,48	1.884.138,78



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.135.000,00	89.554,11	258.306,01	876.693,99	89.554,11	258.306,01	0,00
12	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, reserva remun	810.000,00	69.685,28	207.344,41	602.655,59	69.685,28	207.344,41	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		69.685,28	207.293,07		69.685,28	207.293,07	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cívil		0,00	51,34		0,00	51,34	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	120.000,00	7.391,73	22.284,87	97.715,13	7.391,73	22.284,87	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		7.391,73	22.284,87		7.391,73	22.284,87	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 OUTROS BENEFICIOS PREVII	180.000,00	11.066,74	25.957,39	154.042,61	11.066,74	25.957,39	0,00
3	3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo-AD		9.638,45	22.430,66		9.638,45	22.430,66	0,00
3	3.3.90.05.56.01.00.00.0050 Pessoal A.mat		1.428,29	3.526,73		1.428,29	3.526,73	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 SALARIO FAMILIA	15.000,00	1.410,36	2.719,34	12.280,66	1.410,36	2.719,34	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoa		1.410,36	2.719,34		1.410,36	2.719,34	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	0,00	6.180,00	2.805.514,00	407,67	1.205,34	4.974,66
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	6.180,00	13.820,00	407,67	1.205,34	4.974,66
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	4.680,00		407,67	1.205,34	3.474,66
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pessc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	0901.09 Previdência Social	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.811.694,00	0,00	6.180,00	2.805.514,00	407,67	1.205,34	4.974,66
11	9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Res	2.769.694,00	0,00	0,00	2.769.694,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.946.694,00	89.554,11	264.486,01	3.682.207,99	89.961,78	259.511,35	4.974,66
	Total Geral:	28.864.077,74	2.667.378,07	7.156.407,27	21.707.670,47	2.077.221,49	5.267.293,83	1.889.113,44