



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	41.973,09	133.966,08	450.741,73	42.626,05	117.879,04	16.087,04
	0201.04 Administração	584.707,81	41.973,09	133.966,08	450.741,73	42.626,05	117.879,04	16.087,04
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	39.043,42	126.531,56	416.593,66	39.696,38	110.444,52	16.087,04
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	39.043,42	126.531,56	416.593,66	39.696,38	110.444,52	16.087,04
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	31.779,88	88.859,29	316.467,93	31.779,88	88.859,29	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.327,22	28.952,62	79.329,22	282.998,00	28.952,62	79.329,22	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.258,85	38.247,85		15.258,85	38.247,85	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	103,38		103,38	103,38	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	2.061,32		1.060,68	2.061,32	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		49,71	221,93		49,71	221,93	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.254,74		0,00	1.254,74	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		12.480,00	37.440,00		12.480,00	37.440,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	343,80	679,76	3.320,24	343,80	679,76	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		343,80	679,76		343,80	679,76	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	968,74	3.093,73	10.906,27	968,74	3.093,73	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		968,74	3.093,73		968,74	3.093,73	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	120,00	4.880,00	0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.514,72	5.636,58	14.363,42	1.514,72	5.636,58	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		564,72	1.777,18		564,72	1.777,18	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.747,40		0,00	1.747,40	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	394,00		300,00	394,00	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	565,54	17.640,79	16.359,21	1.218,50	1.553,75	16.087,04
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	289,54	17.179,54	8.820,46	962,50	1.112,50	16.067,04
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	16.740,00		697,50	697,50	16.042,50
8	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		24,54	24,54		0,00	0,00	24,54
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	584.707,81	41.973,09	133.966,08	450.741,73	42.626,05	117.879,04	16.087,04
	0201.04 Administração	584.707,81	41.973,09	133.966,08	450.741,73	42.626,05	117.879,04	16.087,04
	0201.04.122 Administração Geral	543.125,22	39.043,42	126.531,56	416.593,66	39.696,38	110.444,52	16.087,04
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	543.125,22	39.043,42	126.531,56	416.593,66	39.696,38	110.444,52	16.087,04
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	565,54	17.640,79	16.359,21	1.218,50	1.553,75	16.087,04
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		200,00	350,00		200,00	350,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	276,00	461,25	7.538,75	256,00	441,25	20,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		48,00	48,00		28,00	28,00	20,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		228,00	308,00		228,00	308,00	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	86.798,00	6.698,00	20.031,48	66.766,52	6.698,00	20.031,48	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.298,00	6.240,00	18.720,00	58.578,00	6.240,00	18.720,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	18.720,00		6.240,00	18.720,00	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	375,00	3.625,00	0,00	375,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	458,00	936,48	2.063,52	458,00	936,48	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		452,00	904,00		452,00	904,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6,00	32,48		6,00	32,48	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	41.582,59	2.929,67	7.434,52	34.148,07	2.929,67	7.434,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	41.582,59	2.929,67	7.434,52	34.148,07	2.929,67	7.434,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	41.582,59	2.929,67	7.434,52	34.148,07	2.929,67	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.082,59	2.929,67	7.434,52	23.648,07	2.929,67	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.878,02	7.338,21		2.878,02	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		51,65	96,31		51,65	96,31	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.995.137,86	308.761,40	824.963,24	2.170.174,62	413.091,66	692.676,67	132.286,57
	0202.04 Administração	2.967.798,00	288.889,09	799.202,23	2.168.595,77	393.219,35	666.915,66	132.286,57
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	279.424,49	566.595,45	1.551.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.106.998,00	279.424,49	566.595,45	1.540.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	594.532,00	34.172,32	123.571,52	470.960,48	35.844,36	94.408,73	29.162,79
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	499.532,00	32.576,41	83.891,15	415.640,85	32.576,41	83.891,15	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.541,68	65.405,98		25.541,68	65.405,98	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		189,78	426,27		189,78	426,27	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		310,14	895,96		310,14	895,96	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.236,66	2.403,33		1.236,66	2.403,33	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.269,52	3.312,35		1.269,52	3.312,35	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		1.189,10	3.404,72		1.189,10	3.404,72	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	47,86		0,00	47,86	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.039,53	2.594,68		1.039,53	2.594,68	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		1.800,00	5.400,00		1.800,00	5.400,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	1.007,31	2.163,73	17.836,27	1.007,31	2.163,73	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.007,31	2.163,73		1.007,31	2.163,73	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-22,50	1.177,50	3.822,50	-22,50	1.177,50	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-22,50	1.177,50		-22,50	1.177,50	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	208,00	10.841,80	4.158,20	291,70	291,70	10.550,10
24	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	10.515,00		83,70	83,70	10.431,30
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	118,80		0,00	0,00	118,80
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	403,10	25.497,34	29.502,66	1.991,44	6.884,65	18.612,69
25	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		0,00	0,00	99,30
25	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	163,84		0,00	163,84	0,00
25	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	22.529,78		2.583,19	5.451,24	17.078,54
25	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	0,00	440,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		10,30	47,87		10,30	47,87	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-607,20	1.107,80		-607,20	1.107,80	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		1.000,00	1.003,50		5,15	8,65	994,85
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.995.137,86	308.761,40	824.963,24	2.170.174,62	413.091,66	692.676,67	132.286,57
	0202.04 Administração	2.967.798,00	288.889,09	799.202,23	2.168.595,77	393.219,35	666.915,66	132.286,57
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	279.424,49	566.595,45	1.551.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.106.998,00	279.424,49	566.595,45	1.540.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	22.000,00	0,00	1.433,25	20.566,75	0,00	81,90	1.351,35
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	1.433,25	20.566,75	0,00	81,90	1.351,35
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		0,00	81,90	1.351,35
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E	67.466,00	92,90	47.995,00	19.471,00	4.881,76	14.459,48	33.535,52
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	92,90	106,40	9.893,60	92,90	92,90	13,50
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		92,90	106,40		92,90	92,90	13,50
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	57.466,00	0,00	47.888,60	9.577,40	4.788,86	14.366,58	33.522,02
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	47.888,60		4.788,86	14.366,58	33.522,02
31	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	145.000,00	9.524,38	38.274,71	106.725,29	10.834,19	30.723,35	7.551,36
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	9.524,38	38.274,71	106.725,29	10.834,19	30.723,35	7.551,36
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.814,83	17.907,67		5.814,83	17.907,67	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.112,95	1.525,35		1.112,95	1.525,35	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.596,60	8.841,69		2.596,60	8.841,69	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		1.309,81	2.448,64	7.551,36
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	3.364,09	3.364,09	1.635,91	3.364,09	3.364,09	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	3.000,00	2.886,26	2.886,26	113,74	2.886,26	2.886,26	0,00
35	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		2.886,26	2.886,26		2.886,26	2.886,26	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	2.000,00	477,83	477,83	1.522,17	477,83	477,83	0,00
36	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		477,83	477,83		477,83	477,83	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.995.137,86	308.761,40	824.963,24	2.170.174,62	413.091,66	692.676,67	132.286,57
	0202.04 Administração	2.967.798,00	288.889,09	799.202,23	2.168.595,77	393.219,35	666.915,66	132.286,57
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	279.424,49	566.595,45	1.551.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.106.998,00	279.424,49	566.595,45	1.540.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	99,30	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	10.000,00	0,00	7.889,40	2.110,60	99,30	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.05.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciários		0,00	897,16		0,00	897,16	0,00
37	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.932,24		99,30	6.932,24	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.232.000,00	232.270,80	343.067,48	888.932,52	232.270,80	343.067,48	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	6.744,49	30.974,05	89.025,95	6.744,49	30.974,05	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.744,49	30.974,05		6.744,49	30.974,05	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	11.808,08	30.467,09	71.532,91	11.808,08	30.467,09	0,00
39	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		1.169,43	2.554,76		1.169,43	2.554,76	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.639,85	19.454,61		7.639,85	19.454,61	0,00
39	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.998,80	8.429,22		2.998,80	8.429,22	0,00
39	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
39	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	810.000,00	195.057,84	223.140,33	586.859,67	195.057,84	223.140,33	0,00
40	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		17.066,69	45.149,18		17.066,69	45.149,18	0,00
40	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		988,18	988,18		988,18	988,18	0,00
40	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		177.002,97	177.002,97		177.002,97	177.002,97	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	200.000,00	18.660,39	58.486,01	141.513,99	18.660,39	58.486,01	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		18.540,23	56.098,12		18.540,23	56.098,12	0,00
41	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	1.752,20		0,00	1.752,20	0,00
41	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	279,45		0,00	279,45	0,00
41	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		120,16	356,24		120,16	356,24	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	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
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.995.137,86	308.761,40	824.963,24	2.170.174,62	413.091,66	692.676,67	132.286,57
	0202.04 Administração	2.967.798,00	288.889,09	799.202,23	2.168.595,77	393.219,35	666.915,66	132.286,57
	0202.04.122 Administração Geral	2.117.998,00	279.424,49	566.595,45	1.551.402,55	287.294,50	494.994,43	71.601,02
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.5.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.900,05	8.115,29	21.884,71	2.900,05	8.115,29	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.900,05	8.115,29	21.884,71	2.900,05	8.115,29	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.900,05	8.115,29	21.884,71	2.900,05	8.115,29	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	2.900,05	8.115,29	21.884,71	2.900,05	8.115,29	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.900,05	8.115,29		2.900,05	8.115,29	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	3.803,96	31.377,94	28.622,06	6.909,28	12.406,26	18.971,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	3.803,96	31.377,94	28.622,06	6.909,28	12.406,26	18.971,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	3.803,96	31.377,94	28.622,06	6.909,28	12.406,26	18.971,68
46	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	3.803,96	31.377,94	28.622,06	6.909,28	12.406,26	18.971,68
46	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico		3.803,96	31.377,94		6.909,28	12.406,26	18.971,68
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	108.800,00	0,00	4.548,80	104.251,20	592,80	3.472,80	1.076,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	108.800,00	0,00	4.548,80	104.251,20	592,80	3.472,80	1.076,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	108.800,00	0,00	4.548,80	104.251,20	592,80	3.472,80	1.076,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00	0,00	280,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	280,00		0,00	0,00	280,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	106.800,00	0,00	4.268,80	102.531,20	592,80	3.472,80	796,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	4.268,80		592,80	3.472,80	796,00
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADM	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
49	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
49	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.414,42	46.441,39		826,55	5.803,52	40.637,87



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.995.137,86	308.761,40	824.963,24	2.170.174,62	413.091,66	692.676,67	132.286,57
	0202.04 Administração	2.967.798,00	288.889,09	799.202,23	2.168.595,77	393.219,35	666.915,66	132.286,57
	0202.04.131 Comunicação Social	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	100.000,00	2.414,42	46.561,39	53.438,61	826,55	5.923,52	40.637,87
49	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0202.04.182 Defesa Civil	42.000,00	11,17	143,36	41.856,64	11,17	143,36	0,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	42.000,00	11,17	143,36	41.856,64	11,17	143,36	0,00
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permæ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	11,17	143,36	39.856,64	11,17	143,36	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	11,17	143,36	9.856,64	11,17	143,36	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		11,17	33,40		11,17	33,40	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	141.525,00	358.475,00	94.350,00	141.525,00	0,00
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servidc	500.000,00	0,00	141.525,00	358.475,00	94.350,00	141.525,00	0,00
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	500.000,00	0,00	141.525,00	358.475,00	94.350,00	141.525,00	0,00
53	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500.000,00	0,00	141.525,00	358.475,00	94.350,00	141.525,00	0,00
53	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	141.525,00		94.350,00	141.525,00	0,00
	0202.04.722 Telecomunicações	9.000,00	335,00	335,00	8.665,00	335,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	9.000,00	335,00	335,00	8.665,00	335,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permæ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	335,00	335,00	1.665,00	335,00	335,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.995.137,86	308.761,40	824.963,24	2.170.174,62	413.091,66	692.676,67	132.286,57
	0202.04 Administração	2.967.798,00	288.889,09	799.202,23	2.168.595,77	393.219,35	666.915,66	132.286,57
	0202.04.722 Telecomunicações	9.000,00	335,00	335,00	8.665,00	335,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusao Educativa	9.000,00	335,00	335,00	8.665,00	335,00	335,00	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
56	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		335,00	335,00		335,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	27.339,86	19.872,31	25.761,01	1.578,85	19.872,31	25.761,01	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	27.339,86	19.872,31	25.761,01	1.578,85	19.872,31	25.761,01	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	27.339,86	19.872,31	25.761,01	1.578,85	19.872,31	25.761,01	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	27.339,86	19.872,31	25.761,01	1.578,85	19.872,31	25.761,01	0,00
57	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	623,16	76,84	0,00	623,16	0,00
58	3.3.30.93.39.02.00.00.00001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.20.93.00.00.00.00.1276 Indenizações e Restituições	4.582,73	0,00	4.581,05	1,68	0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.00.00.00.1284 Indenizações e Restituições	609,00	0,00	608,67	0,33	0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.00.00.00.1296 Indenizações e Restituições	75,82	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.00.00.00.1297 Indenizações e Restituições	19.872,31	19.872,31	19.872,31	0,00	19.872,31	19.872,31	0,00
515	4.4.20.93.00.01.00.00.1276 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	4.581,05		0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.01.00.00.1284 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	608,67		0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.01.00.00.1296 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	75,82		0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.01.00.00.1297 Restituições de Convênios e Tr:		19.872,31	19.872,31		19.872,31	19.872,31	0,00
60	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	74.356,38	271.189,49	980.739,41	83.482,25	239.667,78	31.521,71
	0203.04 Administração	680.944,00	33.511,82	132.192,39	548.751,61	37.623,76	100.670,68	31.521,71
	0203.04.123 Administração Financeira	123.000,00	6.665,08	18.901,06	104.098,94	6.665,08	18.901,06	0,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	74.356,38	271.189,49	980.739,41	83.482,25	239.667,78	31.521,71
	0203.04 Administração	680.944,00	33.511,82	132.192,39	548.751,61	37.623,76	100.670,68	31.521,71
	0203.04.123 Administração Financeira	123.000,00	6.665,08	18.901,06	104.098,94	6.665,08	18.901,06	0,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	114.000,00	6.665,08	18.901,06	95.098,94	6.665,08	18.901,06	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	114.000,00	6.665,08	18.901,06	95.098,94	6.665,08	18.901,06	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.705,55	15.925,15	29.074,85	5.705,55	15.925,15	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.197,09	14.457,33		5.197,09	14.457,33	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		508,46	1.467,82		508,46	1.467,82	0,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	50.000,00	547,16	1.726,74	48.273,26	547,16	1.726,74	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		547,16	1.726,74		547,16	1.726,74	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	412,37	1.249,17	1.750,83	412,37	1.249,17	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		65,78	217,14		65,78	217,14	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		346,59	1.032,03		346,59	1.032,03	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	15.181,10	55.213,96	173.286,04	17.163,58	45.646,45	9.567,51
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	15.181,10	55.213,96	173.286,04	17.163,58	45.646,45	9.567,51
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	15.181,10	55.213,96	173.286,04	17.163,58	45.646,45	9.567,51
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	14.008,22	38.280,21	141.719,79	14.008,22	38.280,21	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.569,52	33.549,68		12.569,52	33.549,68	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	658,12		0,00	658,12	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		922,80	2.615,35		922,80	2.615,35	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		515,90	1.457,06		515,90	1.457,06	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	393,63	986,99	8.013,01	393,63	986,99	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		393,63	986,99		393,63	986,99	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	450,00	825,00	2.675,00	450,00	825,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	825,00		450,00	825,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	329,25	14.991,76	16.008,24	2.311,73	5.424,25	9.567,51
72	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	868,88		0,00	868,88	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	12.612,97		1.982,48	3.095,11	9.517,86
72	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		329,25	1.210,26		329,25	1.210,26	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	74.356,38	271.189,49	980.739,41	83.482,25	239.667,78	31.521,71
	0203.04 Administração	680.944,00	33.511,82	132.192,39	548.751,61	37.623,76	100.670,68	31.521,71
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	15.181,10	55.213,96	173.286,04	17.163,58	45.646,45	9.567,51
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	15.181,10	55.213,96	173.286,04	17.163,58	45.646,45	9.567,51
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	15.181,10	55.213,96	173.286,04	17.163,58	45.646,45	9.567,51
72	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	329.444,00	11.665,64	58.077,37	271.366,63	13.795,10	36.123,17	21.954,20
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	329.444,00	11.665,64	58.077,37	271.366,63	13.795,10	36.123,17	21.954,20
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	11.665,64	58.077,37	241.366,63	13.795,10	36.123,17	21.954,20
73	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.444,00	9.834,89	26.504,35	178.939,65	9.834,89	26.504,35	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.497,46	25.530,24		9.497,46	25.530,24	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		337,43	974,11		337,43	974,11	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	525,00	1.050,00	2.950,00	525,00	1.050,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		525,00	1.050,00		525,00	1.050,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	172,40	2.962,40	13.037,60	172,40	172,40	2.790,00
76	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.790,00		0,00	0,00	2.790,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		172,40	172,40		172,40	172,40	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.133,35	27.560,62	42.439,38	3.262,81	8.396,42	19.164,20
77	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		99,30	99,30	0,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	23.378,24		1.960,16	5.736,80	17.641,44
77	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		732,00	732,00		732,00	732,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		161,35	580,92		161,35	580,92	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	30,95		0,00	30,95	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
77	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	103,96		0,00	103,96	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		240,00	460,00		240,00	460,00	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de l		0,00	2.000,00		0,00	477,24	1.522,76
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.251.928,90	74.356,38	271.189,49	980.739,41	83.482,25	239.667,78	31.521,71
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	40.844,56	138.997,10	431.987,80	45.858,49	138.997,10	0,00
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	487.000,00	40.122,91	120.324,69	366.675,31	40.122,91	120.324,69	0,00
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	487.000,00	40.122,91	120.324,69	366.675,31	40.122,91	120.324,69	0,00
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	350.000,00	29.182,11	87.502,29	262.497,71	29.182,11	87.502,29	0,00
80	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	350.000,00	29.182,11	87.502,29	262.497,71	29.182,11	87.502,29	0,00
80	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.182,11	87.502,29		29.182,11	87.502,29	0,00
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.356,00	4.068,00	25.932,00	1.356,00	4.068,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	30.000,00	1.356,00	4.068,00	25.932,00	1.356,00	4.068,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		1.356,00	4.068,00		1.356,00	4.068,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	107.000,00	9.584,80	28.754,40	78.245,60	9.584,80	28.754,40	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida por Contrato	107.000,00	9.584,80	28.754,40	78.245,60	9.584,80	28.754,40	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	28.754,40		9.584,80	28.754,40	0,00
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	721,65	18.672,41	65.312,49	5.735,58	18.672,41	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	721,65	18.672,41	65.312,49	5.735,58	18.672,41	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	721,65	18.672,41	65.312,49	5.735,58	18.672,41	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	404,96	17.722,34	62.277,66	5.418,89	17.722,34	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com		404,96	17.722,34		5.418,89	17.722,34	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00.0001 Outros Encargos Sobre a Divid	3.984,90	316,69	950,07	3.034,83	316,69	950,07	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00.0001 Encargos da Div. Contratada co		316,69	950,07		316,69	950,07	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.324,00	22.847,03	69.957,06	439.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04 Administração	509.324,00	22.847,03	69.957,06	439.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.324,00	22.847,03	69.957,06	419.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	409.324,00	22.847,03	69.957,06	339.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	371.868,00	17.161,92	52.793,97	319.074,03	17.838,70	48.353,46	4.440,51
86	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	283.868,00	15.774,71	44.580,80	239.287,20	15.774,71	44.580,80	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.928,83	37.960,63		13.928,83	37.960,63	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.251,33	3.597,03		1.251,33	3.597,03	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		594,55	1.155,45		594,55	1.155,45	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.867,69		0,00	1.867,69	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	02 GABINETE DO PREFEITO E UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.324,00	22.847,03	69.957,06	439.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04 Administração	509.324,00	22.847,03	69.957,06	439.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.324,00	22.847,03	69.957,06	419.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	409.324,00	22.847,03	69.957,06	339.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	371.868,00	17.161,92	52.793,97	319.074,03	17.838,70	48.353,46	4.440,51
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	139,04	1.860,96	0,00	139,04	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	139,04		0,00	139,04	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	900,00	1.350,00	2.650,00	900,00	1.350,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		900,00	1.350,00		900,00	1.350,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.427,58	7.572,42	0,00	32,58	1.395,00
91	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	1.395,00		0,00	0,00	1.395,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	32,58		0,00	32,58	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	487,21	5.296,55	14.703,45	1.163,99	2.251,04	3.045,51
92	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	4.035,88		676,78	990,37	3.045,51
92	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		150,00	301,00		150,00	301,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		177,21	479,67		177,21	479,67	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		160,00	420,00		160,00	420,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	37.456,00	5.685,11	17.163,09	20.292,91	6.060,11	17.163,09	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.956,00	5.179,85	14.000,01	9.955,99	5.179,85	14.000,01	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.964,04	10.490,22		3.964,04	10.490,22	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	3.061,96		1.060,68	3.061,96	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		155,13	447,83		155,13	447,83	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.125,00	875,00	375,00	1.125,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.125,00		375,00	1.125,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	853,00	4.147,00	0,00	853,00	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	505,26	1.185,08	4.814,92	505,26	1.185,08	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		59,51	149,93		59,51	149,93	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		125,75	125,75		125,75	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		260,00	698,40		260,00	698,40	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 UI	5.341.098,57	447.937,90	1.300.075,87	4.041.022,70	563.098,77	1.115.740,04	184.335,83
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	509.324,00	22.847,03	69.957,06	439.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04 Administração	509.324,00	22.847,03	69.957,06	439.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	489.324,00	22.847,03	69.957,06	419.366,94	23.898,81	65.516,55	4.440,51
	0204.04.121.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.721.916,00	33.000,64	140.325,07	1.581.590,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.714.646,00	33.000,64	140.325,07	1.574.320,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	0301.04 Administração	139.457,00	7.634,51	32.117,24	107.339,76	7.236,51	24.271,96	7.845,28
	0301.04.122 Administração Geral	139.457,00	7.634,51	32.117,24	107.339,76	7.236,51	24.271,96	7.845,28
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	139.457,00	7.634,51	32.117,24	107.339,76	7.236,51	24.271,96	7.845,28
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
99	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
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.457,00	7.634,51	32.117,24	103.339,76	7.236,51	24.271,96	7.845,28
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.467,00	3.810,67	12.740,63	52.726,37	3.810,67	12.740,63	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.702,60	4.210,96		1.702,60	4.210,96	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		308,07	825,39		308,07	825,39	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,28		0,00	504,28	0,00
100	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		1.800,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	378,00	1.563,12	13.436,88	378,00	1.563,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		378,00	1.563,12		378,00	1.563,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.490,00	2.824,67	8.275,40	25.214,60	2.824,67	8.275,40	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.824,67	8.275,40		2.824,67	8.275,40	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	375,00	1.625,00	0,00	375,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.953,00	5.047,00	0,00	0,00	1.953,00
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.953,00		0,00	0,00	1.953,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	621,17	7.210,09	4.789,91	223,17	1.317,81	5.892,28
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		0,00	462,87	5.494,28
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		398,00	398,00		0,00	0,00	398,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		124,72	361,24		124,72	361,24	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		98,45	388,45		98,45	388,45	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.247,00	3.570,29	9.055,21	43.191,79	3.570,29	9.055,21	0,00
107	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.525,08	7.790,16		3.525,08	7.790,16	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		45,21	115,19		45,21	115,19	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.149,86		0,00	1.149,86	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.721.916,00	33.000,64	140.325,07	1.581.590,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.714.646,00	33.000,64	140.325,07	1.574.320,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	0301.18 Gestão Ambiental	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
	0301.18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	85.247,00	4.837,69	15.857,63	69.389,37	5.274,42	11.833,14	4.024,49
108	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	508,20	3.491,80	0,00	508,20	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	508,20		0,00	508,20	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	525,00	525,00	3.475,00	525,00	525,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	301,00	3.091,00	3.909,00	596,74	596,74	2.494,26
110	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.790,00		295,74	295,74	2.494,26
110	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		301,00	301,00		301,00	301,00	0,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	441,40	2.678,22	2.321,78	582,39	1.147,99	1.530,23
113	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.671,22		140,99	140,99	1.530,23
113	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		258,60	258,60		258,60	258,60	0,00
113	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		182,80	198,40		182,80	198,40	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	20.528,44	92.350,20	1.377.591,80	21.216,03	57.505,74	34.844,46
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	110,00	1.440,00	26.560,00	460,00	1.440,00	0,00
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	110,00	1.440,00	26.560,00	460,00	1.440,00	0,00
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	110,00	1.440,00	26.560,00	460,00	1.440,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	45,00	285,00	17.715,00	285,00	285,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		45,00	285,00		285,00	285,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	65,00	1.155,00	8.845,00	175,00	1.155,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		65,00	175,00		175,00	175,00	0,00
116	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	33.000,00	0,00	4.220,00	28.780,00	0,00	0,00	4.220,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	33.000,00	0,00	4.220,00	28.780,00	0,00	0,00	4.220,00
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.220,00	10.780,00	0,00	0,00	4.220,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.220,00	5.780,00	0,00	0,00	4.220,00
117	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.220,00		0,00	0,00	4.220,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.721.916,00	33.000,64	140.325,07	1.581.590,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.714.646,00	33.000,64	140.325,07	1.574.320,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	20.528,44	92.350,20	1.377.591,80	21.216,03	57.505,74	34.844,46
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	33.000,00	0,00	4.220,00	28.780,00	0,00	0,00	4.220,00
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	33.000,00	0,00	4.220,00	28.780,00	0,00	0,00	4.220,00
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	15.000,00	0,00	4.220,00	10.780,00	0,00	0,00	4.220,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.124.050,00	0,00	14.770,00	1.109.280,00	0,00	0,00	14.770,00
	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 I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
121	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	1.026.250,00	0,00	0,00	1.026.250,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.016.250,00	0,00	0,00	1.016.250,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1311 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.721.916,00	33.000,64	140.325,07	1.581.590,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.714.646,00	33.000,64	140.325,07	1.574.320,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	20.528,44	92.350,20	1.377.591,80	21.216,03	57.505,74	34.844,46
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.124.050,00	0,00	14.770,00	1.109.280,00	0,00	0,00	14.770,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0076 Desenvolvimento da Producao V	50.000,00	0,00	14.770,00	35.230,00	0,00	0,00	14.770,00
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	50.000,00	0,00	14.770,00	35.230,00	0,00	0,00	14.770,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	14.770,00	35.230,00	0,00	0,00	14.770,00
129	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	14.770,00		0,00	0,00	14.770,00
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	1.677,00	4.823,00	10.177,00	1.677,00	4.823,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	15.000,00	1.677,00	4.823,00	10.177,00	1.677,00	4.823,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.677,00	4.823,00	10.177,00	1.677,00	4.823,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.677,00	4.823,00	10.177,00	1.677,00	4.823,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		1.677,00	4.823,00		1.677,00	4.823,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	95.646,00	6.177,01	19.639,97	76.006,03	6.391,84	17.901,80	1.738,17
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	95.646,00	6.177,01	19.639,97	76.006,03	6.391,84	17.901,80	1.738,17
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	95.646,00	6.177,01	19.639,97	76.006,03	6.391,84	17.901,80	1.738,17
133	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.646,00	6.177,01	17.581,72	72.064,28	6.177,01	17.581,72	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.476,27	14.441,70		5.476,27	14.441,70	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		103,38	413,52		103,38	413,52	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		597,36	1.330,30		597,36	1.330,30	0,00
133	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	835,30		0,00	835,30	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.953,00	2.047,00	214,83	214,83	1.738,17
135	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	1.953,00		214,83	214,83	1.738,17



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.721.916,00	33.000,64	140.325,07	1.581.590,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.714.646,00	33.000,64	140.325,07	1.574.320,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	20.528,44	92.350,20	1.377.591,80	21.216,03	57.505,74	34.844,46
	0301.20.605 Abastecimento	95.646,00	6.177,01	19.639,97	76.006,03	6.391,84	17.901,80	1.738,17
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	95.646,00	6.177,01	19.639,97	76.006,03	6.391,84	17.901,80	1.738,17
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	95.646,00	6.177,01	19.639,97	76.006,03	6.391,84	17.901,80	1.738,17
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	105,25	1.394,75	0,00	105,25	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
	0301.20.606 Extensão Rural	159.246,00	12.564,43	47.457,23	111.788,77	12.687,19	33.340,94	14.116,29
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	159.246,00	12.564,43	47.457,23	111.788,77	12.687,19	33.340,94	14.116,29
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	40.000,00	5.834,05	17.502,15	22.497,85	5.834,05	11.668,10	5.834,05
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	5.834,05	17.502,15	22.497,85	5.834,05	11.668,10	5.834,05
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.834,05	17.502,15		5.834,05	11.668,10	5.834,05
	20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉ	114.746,00	6.730,38	29.955,08	84.790,92	6.853,14	21.672,84	8.282,24
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.746,00	6.281,98	20.607,61	74.138,39	6.281,98	20.607,61	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.529,47	15.794,44		5.529,47	15.794,44	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,07		0,00	0,07	0,00
140	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		310,14	827,04		310,14	827,04	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,37	1.665,99		442,37	1.665,99	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.320,07		0,00	2.320,07	0,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	304,40	583,26	2.416,74	304,40	583,26	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		304,40	583,26		304,40	583,26	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.405,00	6.595,00	122,76	122,76	8.282,24
142	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.185,00		122,76	122,76	4.062,24
142	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.220,00		0,00	0,00	4.220,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	144,00	359,21	1.640,79	144,00	359,21	0,00
143	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	215,21		0,00	215,21	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRI	1.721.916,00	33.000,64	140.325,07	1.581.590,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.714.646,00	33.000,64	140.325,07	1.574.320,93	33.726,96	93.610,84	46.714,23
	0301.20 Agricultura	1.469.942,00	20.528,44	92.350,20	1.377.591,80	21.216,03	57.505,74	34.844,46
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mud	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ac	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
150	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	10.236,41	35.230,94	285.012,06	9.642,41	30.451,94	4.779,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	10.236,41	35.230,94	251.281,06	9.642,41	30.451,94	4.779,00
	0401.04 Administração	172.387,00	9.986,41	34.480,94	137.906,06	9.392,41	29.701,94	4.779,00
	0401.04.122 Administração Geral	172.387,00	9.986,41	34.480,94	137.906,06	9.392,41	29.701,94	4.779,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	168.387,00	9.986,41	34.480,94	133.906,06	9.392,41	29.701,94	4.779,00
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	168.387,00	9.986,41	34.480,94	133.906,06	9.392,41	29.701,94	4.779,00
151	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.387,00	7.138,71	23.072,92	86.314,08	7.138,71	23.072,92	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.506,22	11.626,50		3.506,22	11.626,50	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		32,49	344,17		32,49	344,17	0,00
151	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	302,25		0,00	302,25	0,00
151	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	10.800,00		3.600,00	10.800,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.111,81	3.298,38	13.701,62	1.111,81	3.298,38	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		355,81	979,26		355,81	979,26	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	2.319,12		756,00	2.319,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	262,35	1.017,14	2.982,86	262,35	1.017,14	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		262,35	1.017,14		262,35	1.017,14	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	480,00	480,00	2.520,00	480,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.205,50	10.794,50	0,00	20,50	4.185,00
155	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.185,00		0,00	0,00	4.185,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	20,50		0,00	20,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	993,54	2.407,00	17.593,00	399,54	1.813,00	594,00
156	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		594,00	594,00		0,00	0,00	594,00
156	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		299,54	803,97		299,54	803,97	0,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	360,63		0,00	360,63	0,00
156	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
156	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	598,40		100,00	598,40	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	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
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	10.236,41	35.230,94	285.012,06	9.642,41	30.451,94	4.779,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	10.236,41	35.230,94	251.281,06	9.642,41	30.451,94	4.779,00
	0401.13 Cultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.695 Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.695.0094 Promocao de Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.60.41.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	250,00	750,00	43.375,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COM	320.243,00	10.236,41	35.230,94	285.012,06	9.642,41	30.451,94	4.779,00
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	286.512,00	10.236,41	35.230,94	251.281,06	9.642,41	30.451,94	4.779,00
	0401.23 Comércio e Serviços	44.125,00	250,00	750,00	43.375,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23.695 Turismo	9.825,00	250,00	750,00	9.075,00	250,00	750,00	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	750,00	9.075,00	250,00	750,00	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	750,00	4.350,00	250,00	750,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	250,00	750,00	2.250,00	250,00	750,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	750,00		250,00	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
168	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO M	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123 Administração Financeira	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.123.0096 Promocao do Comercio	33.731,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVO	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 Outros Serviços de Terceiros - F	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
	23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
171	4.5.90.66.00.00.00.00.1030 Concessão de Empréstimos e F	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	320.100,00	36.835,84	97.429,99	222.670,01	35.790,84	91.101,29	6.328,70
	0501.12 Educação	320.100,00	36.835,84	97.429,99	222.670,01	35.790,84	91.101,29	6.328,70
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.100,00	36.835,84	97.429,99	222.670,01	35.790,84	91.101,29	6.328,70
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	134.100,00	23.314,64	65.260,67	68.839,33	22.269,64	58.931,97	6.328,70
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	15.000,00	2.045,00	2.045,00	12.955,00	0,00	0,00	2.045,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	2.045,00	2.045,00	12.955,00	0,00	0,00	2.045,00
172	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		305,00	305,00		0,00	0,00	305,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		1.740,00	1.740,00		0,00	0,00	1.740,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	119.100,00	21.269,64	63.215,67	55.884,33	22.269,64	58.931,97	4.283,70
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	20.561,60	53.597,98	31.402,02	20.561,60	53.597,98	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.249,50	42.868,99		17.249,50	42.868,99	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		2.026,24	3.937,80		2.026,24	3.937,80	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.285,86	2.976,48		1.285,86	2.976,48	0,00
173	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.865,94		0,00	1.865,94	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	155,50		0,00	155,50	0,00
173	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.793,27		0,00	1.793,27	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	450,00	1.350,00	1.650,00	450,00	1.350,00	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		450,00	1.350,00		450,00	1.350,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	0,00	4.449,00	4.551,00	0,00	260,30	4.188,70
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.449,00		0,00	260,30	4.188,70
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.600,00	258,04	3.818,69	6.781,31	1.258,04	3.723,69	95,00
178	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	555,80		0,00	460,80	95,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		38,04	122,81		38,04	122,81	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.205,25		0,00	1.205,25	0,00
178	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		220,00	834,83		220,00	834,83	0,00
178	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	186.000,00	13.521,20	32.169,32	153.830,68	13.521,20	32.169,32	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	186.000,00	13.521,20	32.169,32	153.830,68	13.521,20	32.169,32	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	13.256,74	31.358,65	126.641,35	13.256,74	31.358,65	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.300,16	27.387,47		12.300,16	27.387,47	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		206,76	620,28		206,76	620,28	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		749,82	2.033,28		749,82	2.033,28	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.317,62		0,00	1.317,62	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	320.100,00	36.835,84	97.429,99	222.670,01	35.790,84	91.101,29	6.328,70
	0501.12 Educação	320.100,00	36.835,84	97.429,99	222.670,01	35.790,84	91.101,29	6.328,70
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.100,00	36.835,84	97.429,99	222.670,01	35.790,84	91.101,29	6.328,70
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	186.000,00	13.521,20	32.169,32	153.830,68	13.521,20	32.169,32	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	186.000,00	13.521,20	32.169,32	153.830,68	13.521,20	32.169,32	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	264,46	810,67	10.189,33	264,46	810,67	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		66,58	213,16		66,58	213,16	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		197,88	597,51		197,88	597,51	0,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12 Educação	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12.361 Ensino Fundamental	869.650,00	84.974,34	299.907,64	569.742,36	84.236,56	270.623,89	29.283,75
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	300.000,00	7.315,07	48.650,41	251.349,59	4.834,19	24.634,53	24.015,88
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	300.000,00	7.315,07	48.650,41	251.349,59	4.834,19	24.634,53	24.015,88
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	50.000,00	7.130,88	22.919,08	27.080,92	0,00	15.788,20	7.130,88
183	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Vi		7.130,88	22.919,08		0,00	15.788,20	7.130,88
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	184,19	25.731,33	224.268,67	4.834,19	8.846,33	16.885,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.00020 Manutenção e Conservação de		0,00	17.505,00		3.200,00	3.400,00	14.105,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.00020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.00020 Serviços de Telecomunicações		184,19	488,01		184,19	488,01	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.00020 Seguros em Geral		0,00	7.448,32		1.450,00	4.668,32	2.780,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.00020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	560.400,00	77.659,27	251.257,23	309.142,77	79.402,37	245.989,36	5.267,87
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.00.00020 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12 Educação	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12.361 Ensino Fundamental	869.650,00	84.974,34	299.907,64	569.742,36	84.236,56	270.623,89	29.283,75
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	560.400,00	77.659,27	251.257,23	309.142,77	79.402,37	245.989,36	5.267,87
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	490.400,00	77.659,27	251.257,23	239.142,77	79.402,37	245.989,36	5.267,87
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.978,18	9.602,36	12.397,64	2.978,18	9.602,36	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.978,18	9.602,36		2.978,18	9.602,36	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	318.000,00	58.457,64	185.668,12	132.331,88	58.457,64	185.668,12	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.994,77	147.184,25		51.994,77	147.184,25	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		264,94	803,11		264,94	803,11	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.622,41	7.613,72		2.622,41	7.613,72	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Ft		282,05	2.371,17		282,05	2.371,17	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.293,47	9.807,68		3.293,47	9.807,68	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.888,19		0,00	17.888,19	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.500,00	246,57	1.500,91	3.999,09	246,57	1.500,91	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		246,57	1.500,91		246,57	1.500,91	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.400,00	10.709,34	33.206,56	193,44	10.709,34	33.206,56	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		10.709,34	33.206,56		10.709,34	33.206,56	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	212,50	212,50	1.287,50	212,50	212,50	0,00
190	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		212,50	212,50		212,50	212,50	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.278,37	26.721,63	426,30	886,80	2.391,57
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.278,37		426,30	886,80	2.391,57
192	3.3.90.31.00.00.00.00.0020 Premiaco es Culturais, Artist. Ciei	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	5.055,04	17.788,41	52.211,59	6.371,84	14.912,11	2.876,30
194	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares		0,00	3.409,40		0,00	533,10	2.876,30
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.364,12	8.395,07		3.364,12	8.395,07	0,00
194	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.077,80	1.513,72		1.077,80	1.513,72	0,00
194	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		463,12	1.303,42		463,12	1.303,42	0,00
194	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	1.316,80		1.316,80	1.316,80	0,00
194	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
194	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	697.368,00	51.377,97	129.937,86	567.430,14	51.673,64	126.996,03	2.941,83
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12 Educação	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12.365 Educação Infantil	697.368,00	51.377,97	129.937,86	567.430,14	51.673,64	126.996,03	2.941,83
	0502.12.365.0007 Capacitacao de Recursos Huma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	691.368,00	51.377,97	129.937,86	561.430,14	51.673,64	126.996,03	2.941,83
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	515.000,00	51.377,97	129.487,86	385.512,14	51.673,64	126.996,03	2.491,83
199	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.297,04	5.683,82	9.316,18	2.297,04	5.683,82	0,00
200	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.297,04	5.683,82		2.297,04	5.683,82	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	354.000,00	36.376,38	98.079,50	255.920,50	36.376,38	98.079,50	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.119,41	78.227,90		32.119,41	78.227,90	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		68,02	196,36		68,02	196,36	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.295,04	6.221,30		2.295,04	6.221,30	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.893,91	5.224,05		1.893,91	5.224,05	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.209,89		0,00	8.209,89	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	250,96	4.749,04	0,00	250,96	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	250,96		0,00	250,96	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	43.000,00	5.489,49	14.827,18	28.172,82	5.489,49	14.827,18	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		5.489,49	14.827,18		5.489,49	14.827,18	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	2.852,12	27.147,88	295,67	360,29	2.491,83
204	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.852,12		295,67	360,29	2.491,83
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	7.215,06	7.794,28	52.205,72	7.215,06	7.794,28	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		141,35	355,36		141,35	355,36	0,00
205	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		178,44	543,65		178,44	543,65	0,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.436,80	4.436,80		4.436,80	4.436,80	0,00
205	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Legalização e autenticação de I		1.263,56	1.263,56		1.263,56	1.263,56	0,00
205	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		354,91	354,91		354,91	354,91	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	166.368,00	0,00	450,00	165.918,00	0,00	0,00	450,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	116.368,00	0,00	0,00	116.368,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	450,00	49.550,00	0,00	0,00	450,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12 Educação	1.567.018,00	136.352,31	429.845,50	1.137.172,50	135.910,20	397.619,92	32.225,58
	0502.12.365 Educação Infantil	697.368,00	51.377,97	129.937,86	567.430,14	51.673,64	126.996,03	2.941,83
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	691.368,00	51.377,97	129.937,86	561.430,14	51.673,64	126.996,03	2.941,83
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	166.368,00	0,00	450,00	165.918,00	0,00	0,00	450,00
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.380.234,97	249.379,73	835.915,14	3.544.319,83	251.482,03	788.441,41	47.473,73
	0503.12 Educação	4.380.234,97	249.379,73	835.915,14	3.544.319,83	251.482,03	788.441,41	47.473,73
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.358.734,97	176.541,83	608.158,85	2.750.576,12	178.644,13	560.685,12	47.473,73
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	481.418,15	0,00	86.765,80	394.652,35	1.458,10	39.292,07	47.473,73
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	461.418,15	0,00	86.765,80	374.652,35	1.458,10	39.292,07	47.473,73
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.782,50	29.217,50	1.458,10	3.308,77	47.473,73
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	7.239,00		0,00	646,64	6.592,36
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 oleo diesel		0,00	43.543,50		1.458,10	2.662,13	40.881,37
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	381.418,15	0,00	35.983,30	345.434,85	0,00	35.983,30	0,00
212	3.3.90.39.99.06.00.00.0031 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	12.334,70		0,00	12.334,70	0,00
212	3.3.90.39.99.07.00.00.0031 Serviços do Transporte Escolar		0,00	23.648,60		0,00	23.648,60	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.877.316,82	176.541,83	521.393,05	2.355.923,77	177.186,03	521.393,05	0,00
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	12.816,82	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	90.000,00	0,00	644,20	89.355,80	644,20	644,20	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	644,20	49.355,80	644,20	644,20	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	644,20		644,20	644,20	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.380.234,97	249.379,73	835.915,14	3.544.319,83	251.482,03	788.441,41	47.473,73
	0503.12 Educação	4.380.234,97	249.379,73	835.915,14	3.544.319,83	251.482,03	788.441,41	47.473,73
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.358.734,97	176.541,83	608.158,85	2.750.576,12	178.644,13	560.685,12	47.473,73
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.877.316,82	176.541,83	521.393,05	2.355.923,77	177.186,03	521.393,05	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	734.500,00	9.861,00	20.923,34	713.576,66	9.861,00	20.923,34	0,00
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	5.849,48	16.911,82	77.088,18	5.849,48	16.911,82	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.849,48	16.911,82		5.849,48	16.911,82	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	530.000,00	3.332,30	3.332,30	526.667,70	3.332,30	3.332,30	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.311,56	3.311,56		3.311,56	3.311,56	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		20,74	20,74		20,74	20,74	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	679,22	679,22	59.320,78	679,22	679,22	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		679,22	679,22		679,22	679,22	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	166.680,83	499.825,51	1.520.174,49	166.680,83	499.825,51	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.822.000,00	150.097,01	448.833,13	1.373.166,87	150.097,01	448.833,13	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		138.813,84	368.056,95		138.813,84	368.056,95	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.608,69	10.502,71		3.608,69	10.502,71	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.674,48	22.582,78		7.674,48	22.582,78	0,00
224	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	3.825,67		0,00	3.825,67	0,00
224	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	194,88		0,00	194,88	0,00
224	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	43.670,14		0,00	43.670,14	0,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	198.000,00	16.583,82	50.992,38	147.007,62	16.583,82	50.992,38	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		16.583,82	50.992,38		16.583,82	50.992,38	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	819.500,00	59.408,78	184.187,76	635.312,24	59.408,78	184.187,76	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	769.500,00	58.570,67	181.942,63	587.557,37	58.570,67	181.942,63	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	58.570,67	181.942,63	587.557,37	58.570,67	181.942,63	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	694.000,00	53.271,25	164.259,19	529.740,81	53.271,25	164.259,19	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.826,30	136.227,09		49.826,30	136.227,09	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	3.879,12		1.198,62	3.879,12	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.246,33	7.219,62		2.246,33	7.219,62	0,00
226	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.933,36		0,00	16.933,36	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	75.000,00	5.299,42	17.683,44	57.316,56	5.299,42	17.683,44	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.299,42	17.683,44		5.299,42	17.683,44	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.380.234,97	249.379,73	835.915,14	3.544.319,83	251.482,03	788.441,41	47.473,73
	0503.12 Educação	4.380.234,97	249.379,73	835.915,14	3.544.319,83	251.482,03	788.441,41	47.473,73
	0503.12.365 Educação Infantil	819.500,00	59.408,78	184.187,76	635.312,24	59.408,78	184.187,76	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	50.000,00	838,11	2.245,13	47.754,87	838,11	2.245,13	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	30.000,00	838,11	2.245,13	27.754,87	838,11	2.245,13	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	838,11	2.245,13	17.754,87	838,11	2.245,13	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		391,15	1.337,74		391,15	1.337,74	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		326,60	516,83		326,60	516,83	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		120,36	390,56		120,36	390,56	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	13.429,12	43.568,53	158.431,47	13.429,12	43.568,53	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	13.429,12	43.568,53	158.431,47	13.429,12	43.568,53	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	202.000,00	13.429,12	43.568,53	158.431,47	13.429,12	43.568,53	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.500,00	12.330,01	39.310,14	139.189,86	12.330,01	39.310,14	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.100,90	29.393,71		10.100,90	29.393,71	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.593,86	3.422,11		1.593,86	3.422,11	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		635,25	2.012,55		635,25	2.012,55	0,00
232	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.481,77		0,00	4.481,77	0,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	1.099,11	4.258,39	18.741,61	1.099,11	4.258,39	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		1.099,11	4.258,39		1.099,11	4.258,39	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	634.949,42	104.730,50	104.730,50	530.218,92	104.730,50	104.730,50	0,00
	0504.12 Educação	634.949,42	104.730,50	104.730,50	530.218,92	104.730,50	104.730,50	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.906,54	0,00	0,00	128.906,54	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	128.906,54	0,00	0,00	128.906,54	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	128.906,54	0,00	0,00	128.906,54	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	54.173,89	0,00	0,00	54.173,89	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	43.171,41	0,00	0,00	43.171,41	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	23.319,47	0,00	0,00	23.319,47	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.762,03	0,00	0,00	1.762,03	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.EN	634.949,42	104.730,50	104.730,50	530.218,92	104.730,50	104.730,50	0,00
	0504.12 Educação	634.949,42	104.730,50	104.730,50	530.218,92	104.730,50	104.730,50	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.906,54	0,00	0,00	128.906,54	0,00	0,00	0,00
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	128.906,54	0,00	0,00	128.906,54	0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	128.906,54	0,00	0,00	128.906,54	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	0,00	0,00	6.479,74	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	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	472.027,49	104.730,50	104.730,50	367.296,99	104.730,50	104.730,50	0,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	472.027,49	104.730,50	104.730,50	367.296,99	104.730,50	104.730,50	0,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	29.431,10	0,00	0,00	29.431,10	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	29.431,10	0,00	0,00	29.431,10	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	387.000,00	104.730,50	104.730,50	282.269,50	104.730,50	104.730,50	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.1023 Material, Bem ou Serviço Para I	40.586,22	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	346.413,78	104.730,50	104.730,50	241.683,28	104.730,50	104.730,50	0,00
242	3.3.90.39.99.07.00.00.1023 Serviços do Transporte Escolar		104.730,50	104.730,50		104.730,50	104.730,50	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E	55.596,39	0,00	0,00	55.596,39	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	55.596,39	0,00	0,00	55.596,39	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0028 Assistencia ao Educando	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	34.015,39	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	90.681,78	153.949,15	423.650,85	27.192,74	56.762,74	97.186,41
	0505.12 Educação	202.000,00	38.156,69	84.154,21	117.845,79	14.597,12	27.209,19	56.945,02
	0505.12.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128 Formação de Recursos Humano	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.128.0013 Assistencia Financeira	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	107.000,00	6.656,69	49.654,21	57.345,79	13.097,12	22.709,19	26.945,02
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	107.000,00	6.656,69	49.654,21	57.345,79	13.097,12	22.709,19	26.945,02
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permæ	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	105.000,00	6.656,69	49.654,21	55.345,79	13.097,12	22.709,19	26.945,02
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	6.467,14	49.230,29	50.769,71	12.907,57	22.285,27	26.945,02
249	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.922,00		0,00	123,30	2.798,70
249	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.812,75		450,45	450,45	6.362,30
249	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		6.047,14	38.825,54		12.037,12	21.041,52	17.784,02
249	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	189,55	423,92	4.576,08	189,55	423,92	0,00
250	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
250	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		59,55	183,96		59,55	183,96	0,00
250	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	90.681,78	153.949,15	423.650,85	27.192,74	56.762,74	97.186,41
	0505.12 Educação	202.000,00	38.156,69	84.154,21	117.845,79	14.597,12	27.209,19	56.945,02
	0505.12.362 Ensino Médio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	68.000,00	31.500,00	34.500,00	33.500,00	1.500,00	4.500,00	30.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
253	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
253	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
255	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
255	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00	0,00
	0505.13 Cultura	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	0505.13.392 Difusão Cultural	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
256	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
	13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	105.100,00	9.431,82	21.376,73	83.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
258	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	7.835,81	18.897,52	58.102,48	7.835,81	18.897,52	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.893,06	16.491,85		6.893,06	16.491,85	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		103,38	310,14		103,38	310,14	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	90.681,78	153.949,15	423.650,85	27.192,74	56.762,74	97.186,41
	0505.13 Cultura	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	0505.13.392 Difusão Cultural	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	105.100,00	9.431,82	21.376,73	83.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
258	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		506,56	984,45		506,56	984,45	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		332,81	781,75		332,81	781,75	0,00
258	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	329,33		0,00	329,33	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	236,83	651,80	6.348,20	236,83	651,80	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		236,83	651,80		236,83	651,80	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	225,28	4.774,72	59,56	75,29	149,99
262	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	225,28		59,56	75,29	149,99
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.134,18	1.377,13	13.622,87	334,18	577,13	800,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		85,44	126,11		85,44	126,11	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		66,99	269,27		66,99	269,27	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		181,75	181,75		181,75	181,75	0,00
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDU	7.479.902,39	617.980,16	1.621.870,28	5.858.032,11	555.106,31	1.438.655,86	183.214,42
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	577.600,00	90.681,78	153.949,15	423.650,85	27.192,74	56.762,74	97.186,41
	0505.13 Cultura	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	0505.13.392 Difusão Cultural	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	240.100,00	9.431,82	21.376,73	218.723,27	8.691,38	20.426,74	949,99
	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
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	43.093,27	48.418,21	87.081,79	3.904,24	9.126,81	39.291,40
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	43.093,27	48.418,21	87.081,79	3.904,24	9.126,81	39.291,40
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	43.093,27	48.418,21	87.081,79	3.904,24	9.126,81	39.291,40
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	38.098,22	43.423,16	72.076,84	3.904,24	9.126,81	34.296,35
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.568,22	8.655,15	45.344,85	3.568,22	8.655,15	0,00
275	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.000,06	7.141,76		3.000,06	7.141,76	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		428,08	831,93		428,08	831,93	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		140,08	404,38		140,08	404,38	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	277,08		0,00	277,08	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	2.344,00	2.466,38	8.533,62	0,00	20,01	2.446,37
277	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		2.344,00	2.344,00		0,00	0,00	2.344,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	20,01	102,37
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	32.186,00	32.298,07	17.701,93	336,02	448,09	31.849,98
278	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		4.999,98	4.999,98		0,00	0,00	4.999,98
278	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		50,56	162,63		50,56	162,63	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		285,46	285,46		285,46	285,46	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		26.850,00	26.850,00		0,00	0,00	26.850,00
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	4.995,05	4.995,05	15.004,95	0,00	0,00	4.995,05
279	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	20.000,00	4.995,05	4.995,05	15.004,95	0,00	0,00	4.995,05
279	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		4.995,05	4.995,05		0,00	0,00	4.995,05



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.04 Administração	329.000,00	24.062,97	70.649,00	258.351,00	24.136,28	69.579,71	1.069,29
	0601.04.122 Administração Geral	329.000,00	24.062,97	70.649,00	258.351,00	24.136,28	69.579,71	1.069,29
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	323.000,00	24.062,97	70.560,00	252.440,00	24.136,28	69.490,71	1.069,29
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	323.000,00	24.062,97	70.560,00	252.440,00	24.136,28	69.490,71	1.069,29
280	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Beneficios Assistenciais	38.000,00	3.861,34	10.842,78	27.157,22	3.861,34	10.842,78	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.861,34	10.842,78		3.861,34	10.842,78	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	6.683,52	23.428,47	81.571,53	6.683,52	23.428,47	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.328,73	21.695,57		6.328,73	21.695,57	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		60,88	118,32		60,88	118,32	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		44,79	267,06		44,79	267,06	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		249,12	796,76		249,12	796,76	0,00
281	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	550,76		0,00	550,76	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	1.067,43	2.937,78	37.062,22	1.067,43	2.937,78	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.067,43	2.937,78		1.067,43	2.937,78	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	0,46	2.999,54	0,00	0,46	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	0,46		0,00	0,46	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	99.000,00	10.197,11	26.647,47	72.352,53	10.197,11	26.647,47	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		10.197,11	26.647,47		10.197,11	26.647,47	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	409,50	11.590,50	0,00	0,00	409,50
285	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	0,00	409,50
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	2.253,57	6.293,54	19.706,46	2.326,88	5.633,75	659,79
286	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	868,98		73,31	209,19	659,79
286	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		996,86	2.944,07		996,86	2.944,07	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		393,36	646,81		393,36	646,81	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		466,47	1.326,80		466,47	1.326,80	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		396,88	396,88		396,88	396,88	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	6.000,00	0,00	89,00	5.911,00	0,00	89,00	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	6.000,00	0,00	89,00	5.911,00	0,00	89,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	89,00	5.911,00	0,00	89,00	0,00
287	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.15 Urbanismo	2.324.204,67	308.364,96	709.682,95	1.614.521,72	150.762,63	377.549,74	332.133,21
	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
288	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
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	261.000,00	4.008,16	4.008,16	256.991,84	3.240,00	3.240,00	768,16
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	211.000,00	4.008,16	4.008,16	206.991,84	3.240,00	3.240,00	768,16
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	100.000,00	4.008,16	4.008,16	95.991,84	3.240,00	3.240,00	768,16
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	100.000,00	4.008,16	4.008,16	95.991,84	3.240,00	3.240,00	768,16
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		4.008,16	4.008,16		3.240,00	3.240,00	768,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.204,67	304.356,80	705.674,79	1.350.529,88	147.522,63	374.309,74	331.365,05
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	385.200,00	25.718,96	60.771,40	324.428,60	25.718,96	60.771,40	0,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.15 Urbanismo	2.324.204,67	308.364,96	709.682,95	1.614.521,72	150.762,63	377.549,74	332.133,21
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.204,67	304.356,80	705.674,79	1.350.529,88	147.522,63	374.309,74	331.365,05
	0601.15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura	385.200,00	25.718,96	60.771,40	324.428,60	25.718,96	60.771,40	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE M	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	322.000,00	25.718,96	60.771,40	261.228,60	25.718,96	60.771,40	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	22.999,01	55.968,55	230.031,45	22.999,01	55.968,55	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.269,52	44.605,33		19.269,52	44.605,33	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		121,76	227,25		121,76	227,25	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		206,76	620,28		206,76	620,28	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.488,67	3.177,21		1.488,67	3.177,21	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.360,59	3.971,85		1.360,59	3.971,85	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		551,71	3.366,63		551,71	3.366,63	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	2.686,65	4.730,25	25.269,75	2.686,65	4.730,25	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.686,65	4.730,25		2.686,65	4.730,25	0,00
305	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
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	33,30	72,60	1.927,40	33,30	72,60	0,00
306	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		33,30	72,60		33,30	72,60	0,00
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	627.000,00	241.648,02	379.170,45	247.829,55	75.543,09	181.973,88	197.196,57
	15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	624.000,00	241.648,02	379.170,45	244.829,55	75.543,09	181.973,88	197.196,57
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	17.658,52	48.192,53	133.807,47	17.658,52	48.192,53	0,00
308	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.209,53	33.708,50		12.209,53	33.708,50	0,00
308	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,92	118,34		60,92	118,34	0,00
308	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.199,21	3.769,92		1.199,21	3.769,92	0,00
308	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		920,32	1.638,27		920,32	1.638,27	0,00
308	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.252,68	3.594,76		1.252,68	3.594,76	0,00
308	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	1.155,45		594,55	1.155,45	0,00
308	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		337,61	337,61		337,61	337,61	0,00
308	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		267,61	399,76		267,61	399,76	0,00
308	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		816,09	3.469,92		816,09	3.469,92	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.15 Urbanismo	2.324.204,67	308.364,96	709.682,95	1.614.521,72	150.762,63	377.549,74	332.133,21
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.204,67	304.356,80	705.674,79	1.350.529,88	147.522,63	374.309,74	331.365,05
	0601.15.452.0064 Limpeza Publica	627.000,00	241.648,02	379.170,45	247.829,55	75.543,09	181.973,88	197.196,57
	15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	624.000,00	241.648,02	379.170,45	244.829,55	75.543,09	181.973,88	197.196,57
309	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.877,17	3.459,38	26.540,62	1.877,17	3.459,38	0,00
309	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.877,17	3.459,38		1.877,17	3.459,38	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	222.112,33	327.518,54	72.481,46	56.007,40	130.321,97	197.196,57
311	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		915,76	3.230,33		915,76	3.230,33	0,00
311	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		221.196,57	324.288,21		55.091,64	127.091,64	197.196,57
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	80.500,00	134,19	304,55	80.195,45	134,19	304,55	0,00
	15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	20.500,00	134,19	304,55	20.195,45	134,19	304,55	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	134,19	304,55	3.695,45	134,19	304,55	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		13,90	47,68		13,90	47,68	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		120,29	256,87		120,29	256,87	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	470.000,00	24.049,83	78.596,56	391.403,44	24.049,83	78.596,56	0,00
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	140.000,00	1.003,74	2.143,77	137.856,23	1.003,74	2.143,77	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.003,74	2.143,77	17.856,23	1.003,74	2.143,77	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		973,76	2.062,40		973,76	2.062,40	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		29,98	81,37		29,98	81,37	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	330.000,00	23.046,09	76.452,79	253.547,21	23.046,09	76.452,79	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	23.046,09	76.452,79	253.547,21	23.046,09	76.452,79	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		23.046,09	76.452,79		23.046,09	76.452,79	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.15 Urbanismo	2.324.204,67	308.364,96	709.682,95	1.614.521,72	150.762,63	377.549,74	332.133,21
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.204,67	304.356,80	705.674,79	1.350.529,88	147.522,63	374.309,74	331.365,05
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	278.504,67	4.236,76	168.273,87	110.230,80	13.421,07	36.250,94	132.022,93
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	211.804,67	1.171,33	158.486,67	53.318,00	10.327,74	27.101,18	131.385,49
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	176.804,67	810,33	156.579,33	20.225,34	10.118,84	25.403,84	131.175,49
320	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	13.950,00		1.291,77	1.291,77	12.658,23
320	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		280,33	125.216,33		7.229,07	7.229,07	117.987,26
320	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		530,00	17.413,00		1.598,00	16.883,00	530,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	361,00	1.907,34	33.092,66	208,90	1.697,34	210,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		361,00	1.456,90		208,90	1.246,90	210,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	219,92		0,00	219,92	0,00
321	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	230,52		0,00	230,52	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	66.700,00	3.065,43	9.787,20	56.912,80	3.093,33	9.149,76	637,44
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	1.694,35	5.849,07	26.150,93	1.694,35	5.849,07	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.694,35	5.273,26		1.694,35	5.273,26	0,00
322	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	103,38		0,00	103,38	0,00
322	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	132,15		0,00	132,15	0,00
322	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	340,28		0,00	340,28	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	78,20	421,80	0,00	78,20	0,00
323	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	78,20		0,00	78,20	0,00
324	3.3.20.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	200,00	20,20	45,19	154,81	20,20	45,19	0,00
324	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		20,20	45,19		20,20	45,19	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	558,00	29.442,00	27,90	27,90	530,10
325	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	558,00		27,90	27,90	530,10
325	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.350,88	3.256,74	743,26	1.350,88	3.149,40	107,34
326	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		777,78	1.726,07		777,78	1.726,07	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		28,81	69,60		28,81	69,60	0,00
326	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		436,95	1.139,05		436,95	1.139,05	0,00
326	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	322,02		107,34	214,68	107,34
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	4.484,02	5.186,74	114.813,26	4.484,02	5.186,74	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	4.484,02	5.186,74	114.813,26	4.484,02	5.186,74	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	4.273,50	4.273,50	65.726,50	4.273,50	4.273,50	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		4.273,50	4.273,50		4.273,50	4.273,50	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	210,52	913,24	49.086,76	210,52	913,24	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		133,59	613,76		133,59	613,76	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.15 Urbanismo	2.324.204,67	308.364,96	709.682,95	1.614.521,72	150.762,63	377.549,74	332.133,21
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.056.204,67	304.356,80	705.674,79	1.350.529,88	147.522,63	374.309,74	331.365,05
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	120.000,00	4.484,02	5.186,74	114.813,26	4.484,02	5.186,74	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	120.000,00	4.484,02	5.186,74	114.813,26	4.484,02	5.186,74	0,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		76,93	299,48		76,93	299,48	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	4.085,02	13.371,22	81.628,78	4.171,47	11.225,67	2.145,55
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	4.085,02	13.371,22	61.628,78	4.171,47	11.225,67	2.145,55
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	90,00	2.322,00	12.678,00	206,45	206,45	2.115,55
297	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.232,00		206,45	206,45	2.025,55
297	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	3.995,02	11.049,22	48.950,78	3.965,02	11.019,22	30,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.961,86	9.424,89		2.961,86	9.424,89	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.003,16	1.594,33		1.003,16	1.594,33	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17 Saneamento	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.51.00.00.00.00.1314 Obras e Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.865.204,67	332.427,93	780.331,95	2.084.872,72	174.898,91	447.129,45	333.202,50
	0601.27 Desporto e Lazer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.252.000,00	45.415,56	418.894,96	833.105,04	92.054,98	206.069,13	212.825,83
	0602.17 Saneamento	140.000,00	11.523,71	38.623,73	101.376,27	17.999,11	32.473,73	6.150,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	140.000,00	11.523,71	38.623,73	101.376,27	17.999,11	32.473,73	6.150,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	140.000,00	11.523,71	38.623,73	101.376,27	17.999,11	32.473,73	6.150,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HII	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	90.000,00	11.523,71	38.623,73	51.376,27	17.999,11	32.473,73	6.150,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	4.490,00	20.796,40	5.203,60	12.625,40	16.306,40	4.490,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		4.490,00	4.490,00		0,00	0,00	4.490,00
335	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.625,40		12.625,40	12.625,40	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	7.033,71	17.827,33	46.172,67	5.373,71	16.167,33	1.660,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.660,00	1.660,00		0,00	0,00	1.660,00
336	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.373,71	15.467,33		5.373,71	15.467,33	0,00
	0602.26 Transporte	1.112.000,00	33.891,85	380.271,23	731.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.112.000,00	33.891,85	380.271,23	731.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.252.000,00	45.415,56	418.894,96	833.105,04	92.054,98	206.069,13	212.825,83
	0602.26 Transporte	1.112.000,00	33.891,85	380.271,23	731.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.112.000,00	33.891,85	380.271,23	731.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.109.000,00	33.891,85	380.271,23	728.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	400.000,00	25.906,10	57.733,84	342.266,16	25.906,10	57.733,84	0,00
342	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	21.781,83	51.343,26	213.656,74	21.781,83	51.343,26	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.511,02	41.282,87		18.511,02	41.282,87	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.327,87	2.979,00		1.327,87	2.979,00	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.942,94	4.869,40		1.942,94	4.869,40	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.075,24		0,00	1.075,24	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00	4.124,27	6.390,58	13.609,42	4.124,27	6.390,58	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		4.124,27	6.390,58		4.124,27	6.390,58	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA	260.000,00	676,87	241.146,87	18.853,13	36.769,39	36.769,39	204.377,48
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	676,87	241.146,87	18.853,13	36.769,39	36.769,39	204.377,48
348	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	8.370,00		0,00	0,00	8.370,00
348	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		676,87	232.776,87		36.769,39	36.769,39	196.007,48
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA	360.000,00	4.614,88	76.406,52	283.593,48	7.440,38	75.152,17	1.254,35
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	280.000,00	2.771,78	63.001,63	216.998,37	4.467,28	62.696,28	305,35



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃ	4.117.204,67	377.843,49	1.199.226,91	2.917.977,76	266.953,89	653.198,58	546.028,33
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.252.000,00	45.415,56	418.894,96	833.105,04	92.054,98	206.069,13	212.825,83
	0602.26 Transporte	1.112.000,00	33.891,85	380.271,23	731.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.112.000,00	33.891,85	380.271,23	731.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.109.000,00	33.891,85	380.271,23	728.728,77	74.055,87	173.595,40	206.675,83
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	360.000,00	4.614,88	76.406,52	283.593,48	7.440,38	75.152,17	1.254,35
349	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		2.771,78	63.001,63		4.467,28	62.696,28	305,35
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	1.843,10	13.404,89	66.595,11	2.973,10	12.455,89	949,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.843,10	11.337,10		2.973,10	10.388,10	949,00
350	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.854,97		0,00	1.854,97	0,00
350	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Multas Diversas		0,00	212,82		0,00	212,82	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	2.694,00	4.984,00	35.016,00	3.940,00	3.940,00	1.044,00
351	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	2.694,00	4.984,00	35.016,00	3.940,00	3.940,00	1.044,00
351	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		2.694,00	4.984,00		3.940,00	3.940,00	1.044,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10.122 Administração Geral	646.509,22	78.421,56	130.989,10	515.520,12	47.498,06	91.308,31	39.680,79
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
365	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	643.509,22	78.061,56	130.629,10	512.880,12	47.498,06	91.308,31	39.320,79
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	280.300,00	21.570,24	65.933,11	214.366,89	23.006,74	59.059,36	6.873,75
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	361,42	1.360,73	4.639,27	361,42	1.360,73	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		361,42	1.360,73		361,42	1.360,73	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	15.547,50	41.457,18	123.542,82	15.547,50	41.457,18	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.581,56	38.303,65		14.581,56	38.303,65	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		206,76	379,06		206,76	379,06	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		759,18	1.782,40		759,18	1.782,40	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	992,07		0,00	992,07	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	2.076,58	5.376,23	54.623,77	2.076,58	5.376,23	0,00
355	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		54,08	54,08		54,08	54,08	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.022,50	5.322,15		2.022,50	5.322,15	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.000,00	373,07	1.669,01	5.330,99	373,07	1.669,01	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		373,07	1.669,01		373,07	1.669,01	0,00
357	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.300,00	1.345,50	4.110,13	11.189,87	1.345,50	4.110,13	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.345,50	4.110,13		1.345,50	4.110,13	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	1.056,24	1.281,24	718,76	1.056,24	1.281,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.056,24	1.281,24		1.056,24	1.281,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	409,50	9.590,50	0,00	0,00	409,50
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		0,00	0,00	409,50
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	809,93	10.269,09	4.730,91	2.246,43	3.804,84	6.464,25
360	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	8.566,35		1.436,50	2.102,10	6.464,25
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		316,13	1.114,74		316,13	1.114,74	0,00
360	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		493,80	493,80		493,80	493,80	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	94,20		0,00	94,20	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
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10.122 Administração Geral	646.509,22	78.421,56	130.989,10	515.520,12	47.498,06	91.308,31	39.680,79
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	643.509,22	78.061,56	130.629,10	512.880,12	47.498,06	91.308,31	39.320,79
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	361.209,22	56.491,32	64.695,99	296.513,23	24.491,32	32.248,95	32.447,04
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	5.364,48	447,04	1.341,12	4.023,36	447,04	894,08	447,04
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	355.844,74	56.044,28	63.354,87	292.489,87	24.044,28	31.354,87	32.000,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		56.044,28	63.354,87		24.044,28	31.354,87	32.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	405.783,58	7.648,18	39.787,76	365.995,82	7.648,18	39.583,01	204,75
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	326.000,00	5.356,74	33.591,48	292.408,52	5.356,74	33.386,73	204,75
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. S/	296.000,00	5.356,74	33.591,48	262.408,52	5.356,74	33.386,73	204,75
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00	394,28	1.293,70	2.706,30	394,28	1.293,70	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		394,28	1.293,70		394,28	1.293,70	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	167.000,00	3.887,20	28.683,06	138.316,94	3.887,20	28.683,06	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.731,51		0,00	17.731,51	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	413,52		0,00	413,52	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.223,62	6.419,16		2.223,62	6.419,16	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.663,58	2.937,54		1.663,58	2.937,54	0,00
371	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,33		0,00	1.181,33	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	90.000,00	481,19	1.328,91	88.671,09	481,19	1.328,91	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		481,19	1.328,91		481,19	1.328,91	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.000,00	594,07	2.081,06	12.918,94	594,07	2.081,06	0,00
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		594,07	2.081,06		594,07	2.081,06	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	204,75	14.795,25	0,00	0,00	204,75
374	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	204,75		0,00	0,00	204,75
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	79.783,58	2.291,44	6.196,28	73.587,30	2.291,44	6.196,28	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃ	41.783,58	0,00	0,00	41.783,58	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	41.783,58	0,00	0,00	41.783,58	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	2.291,44	6.196,28	31.803,72	2.291,44	6.196,28	0,00
367	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.291,44	6.196,28	23.803,72	2.291,44	6.196,28	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10.301 Atenção Básica	405.783,58	7.648,18	39.787,76	365.995,82	7.648,18	39.583,01	204,75
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	79.783,58	2.291,44	6.196,28	73.587,30	2.291,44	6.196,28	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	38.000,00	2.291,44	6.196,28	31.803,72	2.291,44	6.196,28	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.952,42		0,00	1.952,42	0,00
367	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		2.291,44	4.243,86		2.291,44	4.243,86	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.139.498,78	103.843,51	665.283,95	1.474.214,83	221.344,41	548.353,74	116.930,21
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	11.000,00	0,00	350,10	10.649,90	0,00	350,10	0,00
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	11.000,00	0,00	350,10	10.649,90	0,00	350,10	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	50,10	4.949,90	0,00	50,10	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	50,10		0,00	50,10	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00	0,00	300,00	0,00
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.128.498,78	103.843,51	664.933,85	1.463.564,93	221.344,41	548.003,64	116.930,21
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	718.000,00	-61.239,80	174.164,52	543.835,48	16.780,92	71.615,59	102.548,93
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.030,61	3.697,44	14.302,56	1.030,61	3.697,44	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.030,61	3.697,44		1.030,61	3.697,44	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	-71.201,62	33.542,02	266.457,98	3.501,60	31.150,59	2.391,43
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		-57.203,66	6.866,34		1.386,34	5.591,69	1.274,65
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		-16.650,01	229,99		229,99	229,99	0,00
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		1.116,78	20.700,28		350,00	19.583,50	1.116,78
379	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.535,27	5.745,41		1.535,27	5.745,41	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	400.000,00	8.931,21	136.925,06	263.074,94	12.248,71	36.767,56	100.157,50
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		80,00	1.290,00		180,00	1.290,00	0,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		157,21	586,06		157,21	586,06	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	2.359,46		0,00	699,46	1.660,00
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		5.885,00	5.885,00		1.070,00	1.070,00	4.815,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.809,00	9.139,00		2.809,00	9.139,00	0,00
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	117.352,50		8.032,50	23.670,00	93.682,50
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	313,04		0,00	313,04	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.410.498,78	165.083,31	490.769,33	919.729,45	204.563,49	476.388,05	14.381,28
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	3.759,50	10.718,72	49.281,28	3.759,50	10.718,72	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	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10 Saúde	3.191.791,58	189.913,25	836.060,81	2.355.730,77	276.490,65	679.245,06	156.815,75
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.139.498,78	103.843,51	665.283,95	1.474.214,83	221.344,41	548.353,74	116.930,21
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.128.498,78	103.843,51	664.933,85	1.463.564,93	221.344,41	548.003,64	116.930,21
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.410.498,78	165.083,31	490.769,33	919.729,45	204.563,49	476.388,05	14.381,28
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.759,50	10.718,72		3.759,50	10.718,72	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	298.000,00	114.949,70	297.700,41	299,59	114.949,70	297.700,41	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		92.926,17	236.560,83		92.926,17	236.560,83	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		117,32	389,55		117,32	389,55	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		5.237,11	14.143,31		5.237,11	14.143,31	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.299,71	6.561,06		2.299,71	6.561,06	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		7.220,61	20.959,75		7.220,61	20.959,75	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		4.156,72	4.156,72		4.156,72	4.156,72	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		379,85	379,85		379,85	379,85	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.612,21	14.549,34		2.612,21	14.549,34	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.820,06	7.720,63	22.279,37	3.820,06	7.720,63	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.820,06	7.720,63		3.820,06	7.720,63	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	17.902,31	41.664,62	204.335,38	21.244,79	41.664,62	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		17.902,31	41.664,62		21.244,79	41.664,62	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	225,00	1.775,00	0,00	225,00	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	-14.770,00	800,00	59.200,00	0,00	190,00	610,00
386	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		-11.160,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		-4.220,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		610,00	610,00		0,00	0,00	610,00
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	300.000,00	9.143,81	28.950,92	271.049,08	1.531,51	18.601,28	10.349,64
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		9.143,81	28.950,92		1.531,51	18.601,28	10.349,64
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.616,86	2.538,21	7.461,79	1.616,86	2.538,21	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.616,86	2.538,21		1.616,86	2.538,21	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	404.498,78	28.661,07	100.450,82	304.047,96	57.641,07	97.029,18	3.421,64
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imoveis		3.421,64	10.264,92		3.421,64	6.843,28	3.421,64
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.291,61	4.295,20		1.291,61	4.295,20	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		342,97	525,51		342,97	525,51	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		22.304,50	79.304,50		50.804,50	79.304,50	0,00
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.123,35	3.768,02		1.123,35	3.768,02	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	535,67		0,00	535,67	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		177,00	1.277,00		177,00	1.277,00	0,00
389	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	480,00		480,00	480,00	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	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.151.254,65	167.696,71	297.813,55	853.441,10	69.930,77	176.294,21	121.519,34
	0702.10 Saúde	1.151.254,65	167.696,71	297.813,55	853.441,10	69.930,77	176.294,21	121.519,34
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	2.012,19	8.569,30	25.587,24	2.012,19	8.569,30	0,00
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	2.012,19	8.569,30	25.587,24	2.012,19	8.569,30	0,00
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	2.012,19	8.569,30	25.587,24	2.012,19	8.569,30	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.189,54	2.012,19	8.569,30	16.620,24	2.012,19	8.569,30	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.004,75	7.827,57		2.004,75	7.827,57	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		7,44	47,69		7,44	47,69	0,00
390	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	119,38		0,00	119,38	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	574,66		0,00	574,66	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.967,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	1.117.098,11	165.684,52	289.244,25	827.853,86	67.918,58	167.724,91	121.519,34
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologi	1.117.098,11	165.684,52	289.244,25	827.853,86	67.918,58	167.724,91	121.519,34
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	783.349,44	65.814,45	167.997,69	615.351,75	59.299,05	137.728,89	30.268,80
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.132,58	25.103,77	74.067,96	21.064,62	25.103,77	74.067,96	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	14.352,73	26.353,28	213.604,57	14.352,73	26.353,28	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.217,41	4.240,36	4.240,36	17.977,05	4.240,36	4.240,36	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	3.686,53	4.715,17	7.284,83	3.686,53	4.715,17	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.114,50	56.504,53		21.114,50	56.504,53	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.951,72	21.725,69		11.951,72	21.725,69	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.633,94	3.633,94		3.633,94	3.633,94	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.147,56	3.147,56		3.147,56	3.147,56	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		103,38	1.033,80		103,38	1.033,80	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		2.271,31	4.271,41		2.271,31	4.271,41	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		103,38	103,38		103,38	103,38	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		103,38	310,14		103,38	310,14	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		2.059,52	5.885,59		2.059,52	5.885,59	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		524,46	4.712,24		524,46	4.712,24	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		503,04	503,04		503,04	503,04	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		435,59	1.257,47		435,59	1.257,47	0,00
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		59,22	59,22		59,22	59,22	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		50,74	50,74		50,74	50,74	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		1.301,91	5.931,80		1.301,91	5.931,80	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		19,74	246,22		19,74	246,22	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.151.254,65	167.696,71	297.813,55	853.441,10	69.930,77	176.294,21	121.519,34
	0702.10 Saúde	1.151.254,65	167.696,71	297.813,55	853.441,10	69.930,77	176.294,21	121.519,34
	0702.10.301 Atenção Básica	1.117.098,11	165.684,52	289.244,25	827.853,86	67.918,58	167.724,91	121.519,34
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.117.098,11	165.684,52	289.244,25	827.853,86	67.918,58	167.724,91	121.519,34
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	783.349,44	65.814,45	167.997,69	615.351,75	59.299,05	137.728,89	30.268,80
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	579,47	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	115.752,00	16.381,06	47.386,64	68.365,36	5.765,66	21.485,24	25.901,40
404	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	79.038,96	0,00	5.084,28	73.954,68	0,00	716,88	4.367,40
403	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		16.381,06	47.386,64		5.765,66	21.485,24	25.901,40
404	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.084,28		0,00	716,88	4.367,40
405	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.050,00	6.150,00	73.850,00	6.150,00	6.150,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	27.501,08	0,00	0,00	27.501,08	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.53.00.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		2.050,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	199.747,88	92.490,54	105.012,64	94.735,24	1.240,00	13.762,10	91.250,54
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.238,84	0,00	4.348,10	1.890,74	0,00	4.348,10	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.348,10		0,00	4.348,10	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	148.000,00	89.939,54	98.113,54	49.886,46	0,00	8.174,00	89.939,54
522	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	6.173,53	0,00	0,00	6.173,53	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.01.00.00.01.4011 Gasolina		68.363,66	68.363,66		0,00	0,00	68.363,66
410	3.3.90.30.01.00.00.02.4011 oleo diesel		21.017,88	21.017,88		0,00	0,00	21.017,88
410	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	8.174,00		0,00	8.174,00	0,00
522	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4051 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		558,00	558,00		0,00	0,00	558,00
411	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.329,51	0,00	0,00	21.329,51	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.006,00	2.551,00	2.551,00	3.455,00	1.240,00	1.240,00	1.311,00
412	3.3.90.39.19.00.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treinamer		1.161,00	1.161,00		0,00	0,00	1.161,00
412	3.3.90.39.96.00.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.240,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	95.763,19	0,00	8.854,39	86.908,80	0,00	8.854,39	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.763,19	0,00	8.854,39	85.908,80	0,00	8.854,39	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.411,26		0,00	8.411,26	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		0,00	206,76		0,00	206,76	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	236,37		0,00	236,37	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	4.343.046,23	357.609,96	1.133.874,36	3.209.171,87	346.421,42	855.539,27	278.335,09
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	1.151.254,65	167.696,71	297.813,55	853.441,10	69.930,77	176.294,21	121.519,34
	0702.10 Saúde	1.151.254,65	167.696,71	297.813,55	853.441,10	69.930,77	176.294,21	121.519,34
	0702.10.301 Atenção Básica	1.117.098,11	165.684,52	289.244,25	827.853,86	67.918,58	167.724,91	121.519,34
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.117.098,11	165.684,52	289.244,25	827.853,86	67.918,58	167.724,91	121.519,34
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	95.763,19	0,00	8.854,39	86.908,80	0,00	8.854,39	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	38.237,60	7.379,53	7.379,53	30.858,07	7.379,53	7.379,53	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.291,00	0,00	0,00	18.291,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.157,28	7.379,53	7.379,53	7.777,75	7.379,53	7.379,53	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.689,32	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.061,26	7.061,26		7.061,26	7.061,26	0,00
416	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		199,87	199,87		199,87	199,87	0,00
416	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		118,40	118,40		118,40	118,40	0,00
416	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.16.00.00.00.00.4090 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.16.00.00.00.00.4110 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	721.716,00	90.646,48	176.063,92	545.652,08	44.869,83	122.063,95	53.999,97
	0801.04 Administração	313.716,00	20.933,84	62.217,34	251.498,66	20.828,84	61.948,54	268,80
	0801.04.122 Administração Geral	311.716,00	20.933,84	62.217,34	249.498,66	20.828,84	61.948,54	268,80
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	311.716,00	20.933,84	62.217,34	249.498,66	20.828,84	61.948,54	268,80
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	295.216,00	20.828,84	62.062,34	233.153,66	20.828,84	61.898,54	163,80
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	224.216,00	14.594,49	43.697,50	180.518,50	14.594,49	43.697,50	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.544,41	30.169,41		10.544,41	30.169,41	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		450,08	1.299,28		450,08	1.299,28	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.428,81		0,00	1.428,81	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	10.800,00		3.600,00	10.800,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.673,70	8.093,82	24.906,18	2.673,70	8.093,82	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.917,70	5.774,70		1.917,70	5.774,70	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	2.319,12		756,00	2.319,12	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	18,67	1.981,33	0,00	18,67	0,00
423	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	18,67		0,00	18,67	0,00
424	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	3.426,47	9.506,74	5.493,26	3.426,47	9.506,74	0,00
424	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.426,47	9.506,74		3.426,47	9.506,74	0,00
425	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	363,80	9.636,20	0,00	200,00	163,80
427	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	0,00	163,80
427	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	134,18	381,81	4.618,19	134,18	381,81	0,00
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		60,84	93,31		60,84	93,31	0,00
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		73,34	198,50		73,34	198,50	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	105,00	155,00	5.845,00	0,00	50,00	105,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	75,00	75,00	3.925,00	0,00	0,00	75,00
429	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	30,00	80,00	1.920,00	0,00	50,00	30,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
430	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	721.716,00	90.646,48	176.063,92	545.652,08	44.869,83	122.063,95	53.999,97
	0801.04 Administração	313.716,00	20.933,84	62.217,34	251.498,66	20.828,84	61.948,54	268,80
	0801.04.122 Administração Geral	311.716,00	20.933,84	62.217,34	249.498,66	20.828,84	61.948,54	268,80
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	311.716,00	20.933,84	62.217,34	249.498,66	20.828,84	61.948,54	268,80
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistência Social Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	318.000,00	23.424,53	67.558,47	250.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
	0801.08.244 Assistência Comunitária	318.000,00	23.424,53	67.558,47	250.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
	0801.08.244.0029 Assistência Social Geral	314.000,00	23.424,53	67.558,47	246.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	314.000,00	23.424,53	67.558,47	246.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	20.222,31	52.435,96	177.564,04	20.222,31	52.435,96	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.644,83	45.570,99		18.644,83	45.570,99	0,00
434	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		482,44	1.309,48		482,44	1.309,48	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		878,70	2.226,95		878,70	2.226,95	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		216,34	3.328,54		216,34	3.328,54	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	507,78	951,69	3.048,31	507,78	951,69	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		507,78	951,69		507,78	951,69	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	207,28	249,84	750,16	207,28	249,84	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		207,28	249,84		207,28	249,84	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	258,50	5.280,50	4.719,50	342,20	342,20	4.938,30
439	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	5.022,00		83,70	83,70	4.938,30
439	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		258,50	258,50		258,50	258,50	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.000,00	2.228,66	8.640,48	28.359,52	2.761,42	6.135,72	2.504,76
440	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		532,76	779,62	2.397,42
440	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		177,70	255,40		177,70	255,40	0,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		793,87	2.091,50		793,87	2.091,50	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		679,97	1.031,51		679,97	1.031,51	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	721.716,00	90.646,48	176.063,92	545.652,08	44.869,83	122.063,95	53.999,97
	0801.08 Assistência Social	318.000,00	23.424,53	67.558,47	250.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
	0801.08.244 Assistência Comunitária	318.000,00	23.424,53	67.558,47	250.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	314.000,00	23.424,53	67.558,47	246.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	314.000,00	23.424,53	67.558,47	246.441,53	24.040,99	60.115,41	7.443,06
440	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		469,78	1.427,76		469,78	1.427,76	0,00
440	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
440	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	322,02		107,34	214,68	107,34
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16 Habitação	90.000,00	46.288,11	46.288,11	43.711,89	0,00	0,00	46.288,11
	0801.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.481.0059 Política Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.482 Habitação Urbana	80.000,00	46.288,11	46.288,11	33.711,89	0,00	0,00	46.288,11
	0801.16.482.0059 Política Habitacional	80.000,00	46.288,11	46.288,11	33.711,89	0,00	0,00	46.288,11
	16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES PI	80.000,00	46.288,11	46.288,11	33.711,89	0,00	0,00	46.288,11
444	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	46.288,11	46.288,11	18.711,89	0,00	0,00	46.288,11
444	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		46.288,11	46.288,11		0,00	0,00	46.288,11
445	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	192.000,00	12.846,26	38.442,31	153.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	0803.08 Assistência Social	192.000,00	12.846,26	38.442,31	153.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	186.000,00	12.846,26	38.442,31	147.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	186.000,00	12.846,26	38.442,31	147.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	8.552,72	25.561,69	91.438,31	7.743,82	20.444,94	5.116,75
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	7.057,92	19.110,73	57.889,27	7.057,92	19.110,73	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.462,78	3.762,02		1.462,78	3.762,02	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		2,51	4,43		2,51	4,43	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		103,38	310,14		103,38	310,14	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		182,02	546,06		182,02	546,06	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		566,64	1.105,10		566,64	1.105,10	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.740,59	13.382,98		4.740,59	13.382,98	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	264,89	446,67	2.553,33	264,89	446,67	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		264,89	446,67		264,89	446,67	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	767,60	5.075,45	9.924,55	83,70	83,70	4.991,75
451	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.185,00		83,70	83,70	4.101,30
451	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		0,00	0,00	122,85
451	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		767,60	767,60		0,00	0,00	767,60
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	462,31	928,84	6.071,16	337,31	803,84	125,00
452	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
452	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		56,08	173,39		56,08	173,39	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		56,23	195,20		56,23	195,20	0,00
452	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
452	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		225,00	330,00		225,00	330,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	30.000,00	4.293,54	12.880,62	17.119,38	3.000,00	8.587,08	4.293,54
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.293,54	12.880,62	17.119,38	3.000,00	8.587,08	4.293,54
453	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		4.293,54	12.880,62		3.000,00	8.587,08	4.293,54
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	192.000,00	12.846,26	38.442,31	153.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	0803.08 Assistência Social	192.000,00	12.846,26	38.442,31	153.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	186.000,00	12.846,26	38.442,31	147.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	186.000,00	12.846,26	38.442,31	147.557,69	10.743,82	29.032,02	9.410,29
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	659.681,37	12.365,70	85.355,05	574.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.06 Segurança Pública	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	484.681,37	12.365,70	85.355,05	399.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	659.681,37	12.365,70	85.355,05	574.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08 Assistência Social	484.681,37	12.365,70	85.355,05	399.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	48.965,93	2.888,20	24.996,40	23.969,53	7.108,20	19.216,40	5.780,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	48.965,93	2.888,20	24.996,40	23.969,53	7.108,20	19.216,40	5.780,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	48.965,93	2.888,20	24.996,40	23.969,53	7.108,20	19.216,40	5.780,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	780,00	780,00	4.220,00	0,00	0,00	780,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	2.108,20	4.216,40	19.749,53	2.108,20	4.216,40	0,00
472	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00	5.000,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	4.216,40		2.108,20	4.216,40	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	143.088,22	796,00	6.250,85	136.837,37	273,42	378,67	5.872,18
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	143.088,22	796,00	6.250,85	136.837,37	273,42	378,67	5.872,18
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	20.262,62	0,00	0,00	20.262,62	0,00	0,00	0,00
474	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
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	0,00	0,00	4.762,62	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	796,00	5.923,25	60.250,36	273,42	378,67	5.544,58
478	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
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.022,00	9.978,00	273,42	273,42	4.748,58
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.022,00		273,42	273,42	4.748,58
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.173,61	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.1240 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	796,00	901,25	17.098,75	0,00	105,25	796,00
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		796,00	796,00		0,00	0,00	796,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	659.681,37	12.365,70	85.355,05	574.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08 Assistência Social	484.681,37	12.365,70	85.355,05	399.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	143.088,22	796,00	6.250,85	136.837,37	273,42	378,67	5.872,18
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	143.088,22	796,00	6.250,85	136.837,37	273,42	378,67	5.872,18
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	796,00	5.923,25	60.250,36	273,42	378,67	5.544,58
482	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Permã	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	0,00	327,60	39.324,39	0,00	0,00	327,60
484	3.1.90.04.00.00.00.00.1263 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00.1263 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1263 Material de Consumo	7.651,99	0,00	327,60	7.324,39	0,00	0,00	327,60
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		0,00	0,00	327,60
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.1315 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1315 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00.1315 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	270.127,22	8.681,50	54.107,80	216.019,42	3.805,04	13.871,85	40.235,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	254.013,14	8.681,50	54.107,80	199.905,34	3.805,04	13.871,85	40.235,95
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	9.000,00	0,00	163,80	8.836,20	0,00	0,00	163,80
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	163,80	3.836,20	0,00	0,00	163,80
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	0,00	163,80
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	61.500,00	6.696,00	6.696,00	54.804,00	0,00	0,00	6.696,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	6.696,00	6.696,00	53.304,00	0,00	0,00	6.696,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	659.681,37	12.365,70	85.355,05	574.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08 Assistência Social	484.681,37	12.365,70	85.355,05	399.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08.244 Assistência Comunitária	270.127,22	8.681,50	54.107,80	216.019,42	3.805,04	13.871,85	40.235,95
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	254.013,14	8.681,50	54.107,80	199.905,34	3.805,04	13.871,85	40.235,95
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	61.500,00	6.696,00	6.696,00	54.804,00	0,00	0,00	6.696,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		6.696,00	6.696,00		0,00	0,00	6.696,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	52.000,00	345,50	45.608,00	6.392,00	3.805,04	13.871,85	31.736,15
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	345,50	45.608,00	4.392,00	3.805,04	13.871,85	31.736,15
494	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		0,00	38.675,00		3.459,54	10.132,60	28.542,40
494	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		145,50	345,50		145,50	345,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.0001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		0,00	3.193,75	3.193,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	40.091,37	0,00	0,00	40.091,37	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.091,37	0,00	0,00	10.091,37	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.1303 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/	72.421,77	1.640,00	1.640,00	70.781,77	0,00	0,00	1.640,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	1.640,00	1.640,00	24.211,00	0,00	0,00	1.640,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.570,77	0,00	0,00	15.570,77	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	0,00	0,00	16.114,08	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	0,00	0,00	16.114,08	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1290 Material de Consumo	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.1290 Material, Bem ou Serviço Para I	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, AS	1.573.397,37	115.858,44	299.861,28	1.273.536,09	66.800,31	184.562,89	115.298,39
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	659.681,37	12.365,70	85.355,05	574.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08 Assistência Social	484.681,37	12.365,70	85.355,05	399.326,32	11.186,66	33.466,92	51.888,13
	0804.08.244 Assistência Comunitária	270.127,22	8.681,50	54.107,80	216.019,42	3.805,04	13.871,85	40.235,95
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	16.114,08	0,00	0,00	16.114,08	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	16.114,08	0,00	0,00	16.114,08	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.593,08	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16 Habitação	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.481 Habitação Rural	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.481.0059 Política Habitacional	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.482 Habitação Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.16.482.0059 Política Habitacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
514	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	228.636,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	25.125.444,23	1.960.467,00	5.730.464,71	19.394.979,52	1.841.750,07	4.371.759,42	1.358.705,29



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.215.000,00	121.214,76	335.350,92	879.649,08	121.214,76	335.350,92	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	910.000,00	92.184,72	252.650,13	657.349,87	92.184,72	252.650,13	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		92.184,72	252.650,13		92.184,72	252.650,13	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	8.925,28	25.668,47	74.331,53	8.925,28	25.668,47	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		8.925,28	25.668,47		8.925,28	25.668,47	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	180.000,00	19.130,84	53.800,43	126.199,57	19.130,84	53.800,43	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		11.551,96	37.858,43		11.551,96	37.858,43	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		7.578,88	15.942,00		7.578,88	15.942,00	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	973,92	3.231,89	11.768,11	973,92	3.231,89	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		973,92	3.231,89		973,92	3.231,89	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	0,00	7.142,11	2.689.591,89	439,92	3.182,93	3.959,18
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	5.214,44	14.785,56	439,92	1.255,26	3.959,18
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		0,00	5.214,44		439,92	1.255,26	3.959,18
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	1.927,67	72,33	0,00	1.927,67	0,00
12	3.3.90.93.99.00.00.00.0050 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	1.927,67		0,00	1.927,67	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.								
	09 FPSM-FUNDO APOSENT. PEN:	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.696.734,00	0,00	7.142,11	2.689.591,89	439,92	3.182,93	3.959,18
11	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.654.734,00	0,00	0,00	2.654.734,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.911.734,00	121.214,76	342.493,03	3.569.240,97	121.654,68	338.533,85	3.959,18
	Total Geral:	29.037.178,23	2.081.681,76	6.072.957,74	22.964.220,49	1.963.404,75	4.710.293,27	1.362.664,47