



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	548.990,81	38.500,02	426.892,38	122.098,43	38.916,72	410.619,91	16.272,47
	0201.04 Administração	548.990,81	38.500,02	426.892,38	122.098,43	38.916,72	410.619,91	16.272,47
	0201.04.122 Administração Geral	535.658,22	38.500,02	419.157,86	116.500,36	38.916,72	402.885,39	16.272,47
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	535.658,22	38.500,02	419.157,86	116.500,36	38.916,72	402.885,39	16.272,47
	04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIF	7.000,00	0,00	5.575,00	1.425,00	599,00	5.575,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.575,00	1.425,00	599,00	5.575,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.731,00		0,00	4.731,00	0,00
1	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		0,00	599,00		599,00	599,00	0,00
	04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/E	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	31.544,98	317.858,51	87.468,71	30.686,98	314.785,41	3.073,10
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.327,22	28.992,66	282.231,64	80.095,58	28.992,66	282.231,64	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.282,31	145.233,83		15.282,31	145.233,83	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	876,72		109,59	876,72	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.060,68	9.486,08		1.060,68	9.486,08	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		60,08	580,27		60,08	580,27	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	124.800,00		12.480,00	124.800,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	3.658,24	341,76	0,00	3.658,24	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.658,24		0,00	3.658,24	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	662,50	10.819,00	3.181,00	662,50	10.819,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		662,50	10.819,00		662,50	10.819,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	394,00	2.442,89	2.557,11	0,00	1.481,89	961,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		180,00	319,99		0,00	139,99	180,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		50,00	837,90		0,00	220,90	617,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		164,00	1.165,00		0,00	1.001,00	164,00
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	1.495,82	18.706,74	1.293,26	1.031,82	16.594,64	2.112,10
7	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	819,00		0,00	819,00	0,00
7	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-30,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
7	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Con		1.190,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	240,00		150,00	240,00	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-680,00	2.640,00		0,00	2.122,60	517,40
7	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		887,84	6.996,40		887,84	6.996,40	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	548.990,81	38.500,02	426.892,38	122.098,43	38.916,72	410.619,91	16.272,47
	0201.04 Administração	548.990,81	38.500,02	426.892,38	122.098,43	38.916,72	410.619,91	16.272,47
	0201.04.122 Administração Geral	535.658,22	38.500,02	419.157,86	116.500,36	38.916,72	402.885,39	16.272,47
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	535.658,22	38.500,02	419.157,86	116.500,36	38.916,72	402.885,39	16.272,47
	04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E	405.327,22	31.544,98	317.858,51	87.468,71	30.686,98	314.785,41	3.073,10
7	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		134,00	555,00		0,00	180,00	375,00
7	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	76,68		0,00	76,68	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	960,00		0,00	960,00	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	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	59,40		0,00	29,70	29,70
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		-105,00	1.210,45		-105,00	1.210,45	0,00
7	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	901,00		0,00	901,00	0,00
7	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		8,98	561,41		8,98	561,41	0,00
	04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO:	34.000,00	465,04	26.161,63	7.838,37	1.140,74	12.962,26	13.199,37
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	267,04	23.580,88	2.419,12	942,74	10.688,81	12.892,07
8	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		232,04	18.169,61		907,74	5.277,54	12.892,07
8	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	24,54		0,00	24,54	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		35,00	4.770,80		35,00	4.770,80	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	615,93		0,00	615,93	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	198,00	2.580,75	5.419,25	198,00	2.273,45	307,30
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		70,00	1.334,00		70,00	1.026,70	307,30
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 Pessoa		128,00	1.141,50		128,00	1.141,50	0,00
	04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPI	86.798,00	6.490,00	69.562,72	17.235,28	6.490,00	69.562,72	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.298,00	6.240,00	62.400,00	14.898,00	6.240,00	62.400,00	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.240,00	62.400,00		6.240,00	62.400,00	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	3.667,50	332,50	0,00	3.667,50	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.667,50		0,00	3.667,50	0,00
13	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
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	250,00	3.495,22	504,78	250,00	3.495,22	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	1.383,00		0,00	1.383,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	32,48		0,00	32,48	0,00
14	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	1.419,14		0,00	1.419,14	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		250,00	660,60		250,00	660,60	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	548.990,81	38.500,02	426.892,38	122.098,43	38.916,72	410.619,91	16.272,47
	0201.04 Administração	548.990,81	38.500,02	426.892,38	122.098,43	38.916,72	410.619,91	16.272,47
	0201.04.124 Controle Interno	13.332,59	0,00	7.734,52	5.598,07	0,00	7.734,52	0,00
	0201.04.124.0010 Administracao Governamental	13.332,59	0,00	7.734,52	5.598,07	0,00	7.734,52	0,00
	04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	13.332,59	0,00	7.734,52	5.598,07	0,00	7.734,52	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.082,59	0,00	7.434,52	4.648,07	0,00	7.434,52	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.338,21		0,00	7.338,21	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	96,31		0,00	96,31	0,00
16	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
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	750,00	0,00	300,00	450,00	0,00	300,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.122 Administração Geral	2.367.750,00	197.740,73	1.778.283,31	589.466,69	175.321,04	1.719.479,34	58.803,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.096.750,00	194.184,83	1.759.511,41	337.238,59	171.416,14	1.703.215,44	56.295,97
	04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	542.032,00	38.295,00	409.668,41	132.363,59	45.823,79	392.509,72	17.158,69
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	429.532,00	35.031,21	310.146,19	119.385,81	35.031,21	310.146,19	0,00
21	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.907,54	247.452,11		27.907,54	247.452,11	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		128,90	1.394,20		128,90	1.394,20	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		328,77	3.080,82		328,77	3.080,82	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.236,66	11.313,62		1.236,66	11.313,62	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.368,89	12.192,37		1.368,89	12.192,37	0,00
21	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		1.189,10	12.124,79		1.189,10	12.124,79	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	47,86		0,00	47,86	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.071,35	4.540,42		1.071,35	4.540,42	0,00
21	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		1.800,00	18.000,00		1.800,00	18.000,00	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	17.000,00	1.262,39	12.718,68	4.281,32	1.262,39	12.718,68	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.262,39	12.718,68		1.262,39	12.718,68	0,00
574	3.1.90.96.00.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.759,87	240,13	0,00	4.759,87	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	4.759,87		0,00	4.759,87	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.122 Administração Geral	2.367.750,00	197.740,73	1.778.283,31	589.466,69	175.321,04	1.719.479,34	58.803,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.096.750,00	194.184,83	1.759.511,41	337.238,59	171.416,14	1.703.215,44	56.295,97
	04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	542.032,00	38.295,00	409.668,41	132.363,59	45.823,79	392.509,72	17.158,69
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.500,00	723,00	25.926,11	4.573,89	1.706,71	17.353,31	8.572,80
24	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	10.648,92		87,00	3.444,74	7.204,18
24	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	244,32		0,00	0,00	244,32
24	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	829,56		0,00	829,56	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	4.190,25		970,00	4.138,45	51,80
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.305,10		279,60	2.017,10	288,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	25,90		25,90	25,90	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.701,27		22,60	2.701,27	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		40,00	173,61		133,61	133,61	40,00
24	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		150,00	220,00		150,00	220,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	529,00		0,00	379,00	150,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		320,00	880,29		0,00	560,29	320,00
24	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		38,00	172,00		38,00	92,00	80,00
24	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	430,39		0,00	430,39	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		125,00	1.125,50		0,00	981,00	144,50
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	1.278,40	56.117,56	3.882,44	7.823,48	47.531,67	8.585,89
25	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.980,90		260,00	1.000,78	2.980,12
25	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		696,48	1.531,79		696,48	1.531,79	0,00
25	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	30.697,19		5.332,88	26.138,19	4.559,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		67,00	108,00		0,00	41,00	67,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.263,46		0,00	790,26	473,20
25	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
25	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.982,25		0,00	6.982,25	0,00
25	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		28,27	263,00		28,27	263,00	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.386,70		1.019,20	1.176,70	210,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
25	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		379,47	1.544,79		379,47	1.544,79	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	2.593,55		0,00	2.593,55	0,00
25	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		0,00	1.003,50		0,00	706,93	296,57
25	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Multas Diversas		7,18	7,18		7,18	7,18	0,00
25	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.122 Administração Geral	2.367.750,00	197.740,73	1.778.283,31	589.466,69	175.321,04	1.719.479,34	58.803,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.096.750,00	194.184,83	1.759.511,41	337.238,59	171.416,14	1.703.215,44	56.295,97
	04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PE	18.500,00	3.085,00	4.710,00	13.790,00	585,00	2.210,00	2.500,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	2.785,00	3.070,00	430,00	285,00	570,00	2.500,00
26	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
26	3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológico		285,00	570,00		285,00	570,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	300,00	1.640,00	13.360,00	300,00	1.640,00	0,00
27	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p.		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
27	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
	04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E	22.000,00	0,00	11.686,40	10.313,60	122,85	11.031,20	655,20
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	11.686,40	10.313,60	122,85	11.031,20	655,20
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.433,25		122,85	778,05	655,20
28	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.896,50		0,00	3.896,50	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.266,50		0,00	1.266,50	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.090,15		0,00	5.090,15	0,00
	04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	85.966,00	30.794,99	82.844,06	3.121,94	5.412,72	50.005,57	32.838,49
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	15.696,03	18.397,00	1.603,00	223,86	937,47	17.459,53
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		15.696,03	17.939,52		0,00	479,99	17.459,53
30	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	292,48		58,86	292,48	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	165,00		165,00	165,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.966,00	15.098,96	64.447,06	1.518,94	5.188,86	49.068,10	15.378,96
31	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	47.888,60		4.788,86	47.888,60	0,00
31	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15.098,96	16.148,46		0,00	769,50	15.378,96
31	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	410,00		400,00	410,00	0,00
	04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E	6.000,00	0,00	2.664,25	3.335,75	0,00	2.664,25	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	2.664,25	2.335,75	0,00	2.664,25	0,00
33	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
33	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.626,25		0,00	2.626,25	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.122 Administração Geral	2.367.750,00	197.740,73	1.778.283,31	589.466,69	175.321,04	1.719.479,34	58.803,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.096.750,00	194.184,83	1.759.511,41	337.238,59	171.416,14	1.703.215,44	56.295,97
	04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICA	130.000,00	11.442,32	98.749,66	31.250,34	8.904,26	95.606,07	3.143,59
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	11.442,32	98.749,66	31.250,34	8.904,26	95.606,07	3.143,59
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.210,55	49.778,86		4.210,55	49.778,86	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		738,54	5.456,05		738,54	5.456,05	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.993,23	30.014,75		2.993,23	30.014,75	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		3.500,00	13.500,00		961,94	10.356,41	3.143,59
	04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.750,00	2.314,96	8.632,31	117,69	2.314,96	8.632,31	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	2.886,26	113,74	0,00	2.886,26	0,00
35	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	2.886,26		0,00	2.886,26	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.750,00	2.314,96	5.746,05	3,95	2.314,96	5.746,05	0,00
36	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		2.314,96	5.268,22		2.314,96	5.268,22	0,00
36	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		0,00	477,83		0,00	477,83	0,00
36	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	8.000,00	0,00	7.889,40	110,60	0,00	7.889,40	0,00
37	3.3.90.92.05.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciários		0,00	897,16		0,00	897,16	0,00
37	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		0,00	6.932,24		0,00	6.932,24	0,00
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.273.502,00	108.252,56	1.131.666,92	141.835,08	108.252,56	1.131.666,92	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	12.515,00	114.140,18	5.859,82	12.515,00	114.140,18	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		12.515,00	114.011,41		12.515,00	114.011,41	0,00
38	3.1.90.08.99.05.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	128,77		0,00	128,77	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	106.702,00	10.844,59	106.700,91	1,09	10.844,59	106.700,91	0,00
39	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		284,77	5.599,04		284,77	5.599,04	0,00
39	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.561,02	70.126,68		7.561,02	70.126,68	0,00
39	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.998,80	29.420,82		2.998,80	29.420,82	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	1.525,87		0,00	1.525,87	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	803.800,00	67.218,86	693.723,07	110.076,93	67.218,86	693.723,07	0,00
40	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o Risco		9.907,74	116.798,20		9.907,74	116.798,20	0,00
40	3.1.91.13.03.02.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o Risco		350,04	3.334,60		350,04	3.334,60	0,00
40	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		56.961,08	573.590,27		56.961,08	573.590,27	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	243.000,00	17.674,11	217.102,76	25.897,24	17.674,11	217.102,76	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.122 Administração Geral	2.367.750,00	197.740,73	1.778.283,31	589.466,69	175.321,04	1.719.479,34	58.803,97
	0202.04.122.0010 Administracao Governamental	2.096.750,00	194.184,83	1.759.511,41	337.238,59	171.416,14	1.703.215,44	56.295,97
	04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GE	1.273.502,00	108.252,56	1.131.666,92	141.835,08	108.252,56	1.131.666,92	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		6.913,49	183.185,80		6.913,49	183.185,80	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		10.760,62	31.885,31		10.760,62	31.885,31	0,00
	0202.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	19.000,00	3.555,90	18.771,90	228,10	3.904,90	16.263,90	2.508,00
	04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	19.000,00	3.555,90	18.771,90	228,10	3.904,90	16.263,90	2.508,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	3.555,90	18.771,90	228,10	3.904,90	16.263,90	2.508,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.451,00		0,00	2.163,00	288,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		2.611,00	15.131,00		2.960,00	12.911,00	2.220,00
42	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
42	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		867,00	867,00		867,00	867,00	0,00
42	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		77,90	77,90		77,90	77,90	0,00
	0202.04.122.1135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PC	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.123 Administração Financeira	30.000,00	2.980,49	28.432,15	1.567,85	2.980,49	28.432,15	0,00
	0202.04.123.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	2.980,49	28.432,15	1.567,85	2.980,49	28.432,15	0,00
	04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA	30.000,00	2.980,49	28.432,15	1.567,85	2.980,49	28.432,15	0,00
45	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	2.980,49	28.432,15	1.567,85	2.980,49	28.432,15	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.980,49	28.432,15		2.980,49	28.432,15	0,00
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68
46	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.126 Tecnologia da Informação	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68
	0202.04.126.0070 Informacao Cientifica e Tecnolog	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68
	04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AM	60.000,00	3.221,98	53.671,80	6.328,20	4.971,98	46.950,12	6.721,68
46	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.221,98	53.671,80		4.971,98	46.950,12	6.721,68
	0202.04.128 Formação de Recursos Humano	80.100,00	0,00	64.015,80	16.084,20	7.920,00	52.495,80	11.520,00
	0202.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Huma	80.100,00	0,00	64.015,80	16.084,20	7.920,00	52.495,80	11.520,00
	04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSO	80.100,00	0,00	64.015,80	16.084,20	7.920,00	52.495,80	11.520,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.967,00	33,00	0,00	1.967,00	0,00
47	3.3.90.36.28.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.967,00		0,00	1.967,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.100,00	0,00	62.048,80	16.051,20	7.920,00	50.528,80	11.520,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	62.048,80		7.920,00	50.528,80	11.520,00
	0202.04.131 Comunicação Social	104.000,00	2.376,42	102.486,70	1.513,30	9.966,42	63.734,70	38.752,00
	0202.04.131.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	104.000,00	2.376,42	102.486,70	1.513,30	9.966,42	63.734,70	38.752,00
	04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AD	104.000,00	2.376,42	102.486,70	1.513,30	9.966,42	63.734,70	38.752,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	104.000,00	2.376,42	102.486,70	1.513,30	9.966,42	63.734,70	38.752,00
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.376,42	53.886,70		5.926,42	39.626,70	14.260,00
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	48.480,00		4.040,00	23.988,00	24.492,00
	0202.04.182 Defesa Civil	28.000,00	174,15	2.581,45	25.418,55	1.746,55	2.425,45	156,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	28.000,00	174,15	2.581,45	25.418,55	1.746,55	2.425,45	156,00
	04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00	174,15	2.581,45	25.418,55	1.746,55	2.425,45	156,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.000,00	181,00	1.979,40	17.020,60	1.533,40	1.823,40	156,00
51	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		181,00	1.944,40		1.533,40	1.823,40	121,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	-6,85	602,05	8.397,95	213,15	602,05	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-20,00	360,00		180,00	360,00	0,00
52	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		13,15	112,09		13,15	112,09	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.04 Administração	3.350.850,00	201.174,77	2.635.677,85	715.172,15	252.781,48	2.419.762,22	215.915,63
	0202.04.182 Defesa Civil	28.000,00	174,15	2.581,45	25.418,55	1.746,55	2.425,45	156,00
	0202.04.182.0023 Defesa Contra Sinistros	28.000,00	174,15	2.581,45	25.418,55	1.746,55	2.425,45	156,00
	04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00	174,15	2.581,45	25.418,55	1.746,55	2.425,45	156,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
52	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
	0202.04.306 Alimentação e Nutrição	678.000,00	-5.319,00	605.871,64	72.128,36	49.875,00	505.909,66	99.961,98
	0202.04.306.0109 Assistência Alimentar ao Servid	678.000,00	-5.319,00	605.871,64	72.128,36	49.875,00	505.909,66	99.961,98
	04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSIC	678.000,00	-5.319,00	605.871,64	72.128,36	49.875,00	505.909,66	99.961,98
53	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	678.000,00	-5.319,00	605.871,64	72.128,36	49.875,00	505.909,66	99.961,98
53	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		-5.319,00	605.871,64		49.875,00	505.909,66	99.961,98
	0202.04.722 Telecomunicações	3.000,00	0,00	335,00	2.665,00	0,00	335,00	0,00
	0202.04.722.0053 Radiodifusão Educativa	3.000,00	0,00	335,00	2.665,00	0,00	335,00	0,00
	04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE	2.000,00	0,00	335,00	1.665,00	0,00	335,00	0,00
55	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
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	335,00	665,00	0,00	335,00	0,00
56	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
	0202.28.846.0010 Administração Governamental	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
57	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	623,16	76,84	0,00	623,16	0,00
545	3.3.30.93.00.00.00.00.1303 Indenizações e Restituições	7.759,57	0,00	7.759,57	0,00	0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.00.00.00.00.1317 Indenizações e Restituições	691,18	0,00	691,18	0,00	0,00	691,18	0,00
545	3.3.30.93.39.01.00.00.1303 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	7.759,57		0,00	7.759,57	0,00
544	3.3.30.93.39.01.00.00.1317 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	691,18		0,00	691,18	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.397.081,88	205.683,25	2.680.918,42	716.163,46	257.289,96	2.465.002,79	215.915,63
	0202.28 Encargos Especiais	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
	0202.28.846.0010 Administracao Governamental	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
	28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	46.231,88	4.508,48	45.240,57	991,31	4.508,48	45.240,57	0,00
58	3.3.30.93.39.02.00.00.0001 Restituição de IPVA		0,00	623,16		0,00	623,16	0,00
59	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.20.93.00.00.00.00.1276 Indenizações e Restituições	4.582,73	0,00	4.581,05	1,68	0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.00.00.00.1284 Indenizações e Restituições	609,00	0,00	608,67	0,33	0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.00.00.00.1296 Indenizações e Restituições	75,82	0,00	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.00.00.00.1297 Indenizações e Restituições	19.872,31	0,00	19.872,31	0,00	0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.00.00.00.1300 Indenizações e Restituições	5.932,79	0,00	5.932,79	0,00	0,00	5.932,79	0,00
515	4.4.20.93.00.01.00.00.1276 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	4.581,05		0,00	4.581,05	0,00
517	4.4.20.93.00.01.00.00.1284 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	608,67		0,00	608,67	0,00
516	4.4.20.93.00.01.00.00.1296 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	75,82		0,00	75,82	0,00
520	4.4.20.93.00.01.00.00.1297 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	19.872,31		0,00	19.872,31	0,00
542	4.4.20.93.00.01.00.00.1300 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	5.932,79		0,00	5.932,79	0,00
60	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	600,00	0,00	587,54	12,46	0,00	587,54	0,00
572	4.4.30.93.00.00.00.00.1306 Indenizações e Restituições	4.508,48	4.508,48	4.508,48	0,00	4.508,48	4.508,48	0,00
60	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr:		0,00	587,54		0,00	587,54	0,00
572	4.4.30.93.00.01.00.00.1306 Restituições de Convênios e Tr:		4.508,48	4.508,48		4.508,48	4.508,48	0,00
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.428,90	88.609,69	906.611,38	335.817,52	91.170,63	858.070,63	48.540,75
	0203.04 Administração	671.444,00	43.823,94	422.918,03	248.525,97	46.384,88	400.085,61	22.832,42
	0203.04.123 Administração Financeira	121.000,00	12.905,74	78.264,65	42.735,35	7.820,74	73.179,65	5.085,00
	0203.04.123.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	5.085,00	5.085,00	3.915,00	0,00	0,00	5.085,00
	04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQI	9.000,00	5.085,00	5.085,00	3.915,00	0,00	0,00	5.085,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	5.085,00	5.085,00	3.915,00	0,00	0,00	5.085,00
61	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		3.263,00	3.263,00		0,00	0,00	3.263,00
61	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		638,00	638,00		0,00	0,00	638,00
61	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 Equipamento e Material Permar		1.184,00	1.184,00		0,00	0,00	1.184,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	112.000,00	7.820,74	73.179,65	38.820,35	7.820,74	73.179,65	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	112.000,00	7.820,74	73.179,65	38.820,35	7.820,74	73.179,65	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.500,00	5.659,53	55.007,17	492,83	5.659,53	55.007,17	0,00
62	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.100,18	48.305,79		5.100,18	48.305,79	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.428,90	88.609,69	906.611,38	335.817,52	91.170,63	858.070,63	48.540,75
	0203.04 Administração	671.444,00	43.823,94	422.918,03	248.525,97	46.384,88	400.085,61	22.832,42
	0203.04.123 Administração Financeira	121.000,00	12.905,74	78.264,65	42.735,35	7.820,74	73.179,65	5.085,00
	0203.04.123.0012 Administracao dos Recursos Fin	112.000,00	7.820,74	73.179,65	38.820,35	7.820,74	73.179,65	0,00
	04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	112.000,00	7.820,74	73.179,65	38.820,35	7.820,74	73.179,65	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		559,35	5.332,38		559,35	5.332,38	0,00
62	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.369,00		0,00	1.369,00	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	37.500,00	2.161,21	14.939,73	22.560,27	2.161,21	14.939,73	0,00
64	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		2.161,21	14.939,73		2.161,21	14.939,73	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	238,00	1.762,00	0,00	238,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.994,75	1.005,25	0,00	2.994,75	0,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	635,98		0,00	635,98	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	43,50		0,00	43,50	0,00
67	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	2.149,27		0,00	2.149,27	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
67	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	14.614,41	162.934,76	65.565,24	15.671,95	160.154,63	2.780,13
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	14.614,41	162.934,76	65.565,24	15.671,95	160.154,63	2.780,13
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	14.614,41	162.934,76	65.565,24	15.671,95	160.154,63	2.780,13
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	11.238,04	124.989,21	55.010,79	11.238,04	124.989,21	0,00
68	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.543,71	106.308,49		9.543,71	106.308,49	0,00
68	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	4.463,22		761,02	4.463,22	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		933,31	9.053,63		933,31	9.053,63	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	956,98		0,00	956,98	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.523,32		0,00	3.523,32	0,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	781,98	4.505,57	4.494,43	781,98	4.505,57	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		781,98	4.505,57		781,98	4.505,57	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	450,00	3.075,00	425,00	450,00	3.075,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	3.075,00		450,00	3.075,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.502,75	3.497,25	0,00	1.183,75	319,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	68,75		0,00	68,75	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.304,00		0,00	985,00	319,00
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	2.144,39	28.862,23	2.137,77	3.201,93	26.401,10	2.461,13



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.428,90	88.609,69	906.611,38	335.817,52	91.170,63	858.070,63	48.540,75
	0203.04 Administração	671.444,00	43.823,94	422.918,03	248.525,97	46.384,88	400.085,61	22.832,42
	0203.04.124 Controle Interno	228.500,00	14.614,41	162.934,76	65.565,24	15.671,95	160.154,63	2.780,13
	0203.04.124.0015 Fiscal.Exec.Orcamentaria e da C	228.500,00	14.614,41	162.934,76	65.565,24	15.671,95	160.154,63	2.780,13
	04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	228.500,00	14.614,41	162.934,76	65.565,24	15.671,95	160.154,63	2.780,13
72	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49,65		0,00	0,00	49,65
72	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		514,32	7.060,23		514,32	7.060,23	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		964,35	13.738,05		2.021,89	11.622,97	2.115,08
72	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	2.777,60		0,00	2.481,20	296,40
72	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		385,72	3.626,24		385,72	3.626,24	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		280,00	1.435,21		280,00	1.435,21	0,00
72	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	175,25		0,00	175,25	0,00
	0203.04.129 Administração de Receitas	321.944,00	16.303,79	181.718,62	140.225,38	22.892,19	166.751,33	14.967,29
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	321.944,00	16.303,79	181.718,62	140.225,38	22.892,19	166.751,33	14.967,29
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	16.303,79	171.717,12	127.726,88	20.600,19	161.824,83	9.892,29
73	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.444,00	12.755,97	112.246,25	93.197,75	12.755,97	112.246,25	0,00
73	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.372,49	106.719,75		12.372,49	106.719,75	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		383,48	3.433,26		383,48	3.433,26	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.093,24		0,00	2.093,24	0,00
74	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	207,14	3.792,86	0,00	207,14	0,00
74	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	207,14		0,00	207,14	0,00
75	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	600,00	2.550,00	1.450,00	600,00	2.550,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	2.550,00		600,00	2.550,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	460,00	5.793,27	10.206,73	1.430,00	3.083,07	2.710,20
76	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.901,60		0,00	191,40	2.710,20
76	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	974,12		970,00	974,12	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		460,00	1.432,55		460,00	1.432,55	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	2.487,82	50.920,46	19.079,54	5.814,22	43.738,37	7.182,09
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	1.240,74		0,00	1.240,74	0,00
77	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		776,84	24.155,08		2.737,00	20.234,76	3.920,32
77	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	667,90		16,90	127,10	540,80
77	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		212,96	2.138,02		212,96	2.138,02	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	5.875,00		1.330,00	4.375,00	1.500,00
77	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	619,14		0,00	619,14	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		0,00	1.355,25	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.428,90	88.609,69	906.611,38	335.817,52	91.170,63	858.070,63	48.540,75
	0203.04 Administração	671.444,00	43.823,94	422.918,03	248.525,97	46.384,88	400.085,61	22.832,42
	0203.04.129 Administração de Receitas	321.944,00	16.303,79	181.718,62	140.225,38	22.892,19	166.751,33	14.967,29
	0203.04.129.0012 Administracao dos Recursos Fin	321.944,00	16.303,79	181.718,62	140.225,38	22.892,19	166.751,33	14.967,29
	04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	299.444,00	16.303,79	171.717,12	127.726,88	20.600,19	161.824,83	9.892,29
77	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
77	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.086,37	10.016,88		1.086,37	10.016,88	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		411,65	1.247,15		411,65	1.247,15	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de I		0,00	2.000,00		19,34	874,03	1.125,97
77	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	22.500,00	0,00	10.001,50	12.498,50	2.292,00	4.926,50	5.075,00
78	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Ciei	10.000,00	0,00	7.367,00	2.633,00	2.292,00	2.292,00	5.075,00
78	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	7.367,00		2.292,00	2.292,00	5.075,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	2.634,50	9.865,50	0,00	2.634,50	0,00
79	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.634,50		0,00	2.634,50	0,00
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	44.785,75	483.693,35	87.291,55	44.785,75	457.985,02	25.708,33
	0203.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	487.000,00	40.228,61	427.312,81	59.687,19	40.228,61	401.604,48	25.708,33
	0203.28.841.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	487.000,00	40.228,61	427.312,81	59.687,19	40.228,61	401.604,48	25.708,33
	28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COI	350.000,00	29.287,81	317.904,81	32.095,19	29.287,81	292.196,48	25.708,33
80	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	350.000,00	29.287,81	317.904,81	32.095,19	29.287,81	292.196,48	25.708,33
80	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		29.287,81	317.904,81		29.287,81	292.196,48	25.708,33
	28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/P	30.000,00	1.356,00	13.560,00	16.440,00	1.356,00	13.560,00	0,00
81	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	30.000,00	1.356,00	13.560,00	16.440,00	1.356,00	13.560,00	0,00
81	4.6.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		1.356,00	13.560,00		1.356,00	13.560,00	0,00
	28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV	107.000,00	9.584,80	95.848,00	11.152,00	9.584,80	95.848,00	0,00
82	4.6.91.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida por Contratc	107.000,00	9.584,80	95.848,00	11.152,00	9.584,80	95.848,00	0,00
82	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortiz da Dívida Contr		9.584,80	95.848,00		9.584,80	95.848,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,99	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	1.242.428,90	88.609,69	906.611,38	335.817,52	91.170,63	858.070,63	48.540,75
	0203.28 Encargos Especiais	570.984,90	44.785,75	483.693,35	87.291,55	44.785,75	457.985,02	25.708,33
	0203.28.843 Serviço da Dívida Interna	83.984,90	4.557,14	56.380,54	27.604,36	4.557,14	56.380,54	0,00
	0203.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divi	83.984,90	4.557,14	56.380,54	27.604,36	4.557,14	56.380,54	0,00
	28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTF	83.984,90	4.557,14	56.380,54	27.604,36	4.557,14	56.380,54	0,00
83	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	80.000,00	4.240,36	53.213,55	26.786,45	4.240,36	53.213,55	0,00
83	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada cor		4.240,36	53.213,55		4.240,36	53.213,55	0,00
84	3.2.90.22.00.00.00.00.00001 Outros Encargos Sobre a Divid	3.984,90	316,78	3.166,99	817,91	316,78	3.166,99	0,00
84	3.2.90.22.01.00.00.00.00001 Encargos da Div. Contratada co		316,78	3.166,99		316,78	3.166,99	0,00
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	506.149,00	26.013,35	249.620,94	256.528,06	26.331,64	247.265,36	2.355,58
	0204.04 Administração	506.149,00	26.013,35	249.620,94	256.528,06	26.331,64	247.265,36	2.355,58
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	486.149,00	26.013,35	248.602,94	237.546,06	26.331,64	246.247,36	2.355,58
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	406.149,00	26.013,35	248.602,94	157.546,06	26.331,64	246.247,36	2.355,58
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	340.163,00	20.746,75	193.631,14	146.531,86	21.065,04	191.275,56	2.355,58
86	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	276.868,00	16.908,56	156.340,24	120.527,76	16.908,56	156.340,24	0,00
86	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.968,89	134.060,35		14.968,89	134.060,35	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.345,12	12.390,58		1.345,12	12.390,58	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	5.317,30		594,55	5.317,30	0,00
86	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	546,85		0,00	546,85	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	683,57		0,00	683,57	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.341,59		0,00	3.341,59	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	443,32	1.252,74	747,26	443,32	1.252,74	0,00
88	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		443,32	1.252,74		443,32	1.252,74	0,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	2.461,36	13.853,78	4.146,22	2.461,36	13.853,78	0,00
89	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.461,36	13.853,78		2.461,36	13.853,78	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	450,00	4.800,00	2.200,00	450,00	4.800,00	0,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		450,00	4.800,00		450,00	4.800,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	25,00	3.461,18	5.538,82	0,00	1.790,38	1.670,80
91	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.450,80		0,00	0,00	1.450,80
91	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.180,00		0,00	985,00	195,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	32,58		0,00	32,58	0,00
91	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
91	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	482,80		0,00	482,80	0,00
91	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	506.149,00	26.013,35	249.620,94	256.528,06	26.331,64	247.265,36	2.355,58
	0204.04 Administração	506.149,00	26.013,35	249.620,94	256.528,06	26.331,64	247.265,36	2.355,58
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	486.149,00	26.013,35	248.602,94	237.546,06	26.331,64	246.247,36	2.355,58
	0204.04.121.0002 Planejamento Governamental	406.149,00	26.013,35	248.602,94	157.546,06	26.331,64	246.247,36	2.355,58
	04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	340.163,00	20.746,75	193.631,14	146.531,86	21.065,04	191.275,56	2.355,58
92	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	458,51	13.923,20	5.576,80	801,80	13.238,42	684,78
92	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
92	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	4.035,88		338,39	3.359,10	676,78
92	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	63,70		4,90	63,70	0,00
92	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.206,00		0,00	2.206,00	0,00
92	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		186,26	2.173,92		186,26	2.173,92	0,00
92	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	125,50		0,00	117,50	8,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		212,25	2.283,85		212,25	2.283,85	0,00
92	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Legalização e autenticação de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
	04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETO	65.986,00	5.266,60	54.971,80	11.014,20	5.266,60	54.971,80	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.486,00	5.137,52	48.455,44	30,56	5.137,52	48.455,44	0,00
93	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.598,69	35.116,94		3.598,69	35.116,94	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.367,46	11.266,72		1.367,46	11.266,72	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		171,37	1.549,98		171,37	1.549,98	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,80		0,00	521,80	0,00
94	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
95	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	2.625,00	3.375,00	0,00	2.625,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.625,00		0,00	2.625,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	972,64	4.027,36	0,00	972,64	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	119,64		0,00	119,64	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	853,00		0,00	853,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	129,08	2.918,72	3.081,28	129,08	2.918,72	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	300,00		120,00	300,00	0,00
97	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	331,00		0,00	331,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9,08	588,71		9,08	588,71	0,00
97	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
97	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	220,71		0,00	220,71	0,00
97	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	125,75		0,00	125,75	0,00
97	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.263,75		0,00	1.263,75	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.694.650,59	358.806,31	4.264.043,12	1.430.607,47	413.708,95	3.980.958,69	283.084,43
	02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	506.149,00	26.013,35	249.620,94	256.528,06	26.331,64	247.265,36	2.355,58
	0204.04 Administração	506.149,00	26.013,35	249.620,94	256.528,06	26.331,64	247.265,36	2.355,58
	0204.04.121 Planejamento e Orçamento	486.149,00	26.013,35	248.602,94	237.546,06	26.331,64	246.247,36	2.355,58
	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	1.018,00	18.982,00	0,00	1.018,00	0,00
	0204.04.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	0,00	1.018,00	0,00
	04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPL	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	0,00	1.018,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	20.000,00	0,00	1.018,00	18.982,00	0,00	1.018,00	0,00
98	4.4.90.52.04.00.00.00001 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.04 Administração	139.952,00	10.622,12	101.967,04	37.984,96	9.952,32	97.690,20	4.276,84
	0301.04.122 Administração Geral	139.952,00	10.622,12	101.967,04	37.984,96	9.952,32	97.690,20	4.276,84
	0301.04.122.0010 Administracao Governamental	139.952,00	10.622,12	101.967,04	37.984,96	9.952,32	97.690,20	4.276,84
	04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQ	4.000,00	867,00	3.147,00	853,00	0,00	1.889,00	1.258,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	867,00	3.147,00	853,00	0,00	1.889,00	1.258,00
99	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
99	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.131,00		0,00	1.740,00	391,00
99	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		867,00	867,00		0,00	0,00	867,00
	04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	135.952,00	9.755,12	98.820,04	37.131,96	9.952,32	95.801,20	3.018,84
100	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.467,00	5.203,60	48.970,58	16.496,42	5.203,60	48.970,58	0,00
100	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.329,42	13.321,65		1.329,42	13.321,65	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		274,18	2.744,65		274,18	2.744,65	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,28		0,00	504,28	0,00
100	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	32.400,00		3.600,00	32.400,00	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	756,00	6.855,12	8.144,88	756,00	6.855,12	0,00
101	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	6.855,12		756,00	6.855,12	0,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	995,00	135,07	994,28	0,72	135,07	994,28	0,00
102	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		135,07	994,28		135,07	994,28	0,00
103	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.490,00	2.340,98	26.337,91	7.152,09	2.340,98	26.337,91	0,00
103	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.340,98	26.337,91		2.340,98	26.337,91	0,00
104	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	750,00	2.775,00	225,00	750,00	2.775,00	0,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		750,00	2.775,00		750,00	2.775,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.199,09	3.800,91	197,20	878,69	1.320,40
105	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	1.897,72		197,20	577,32	1.320,40
105	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	157,37		0,00	157,37	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	569,47	10.688,06	1.311,94	569,47	8.989,62	1.698,44
106	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	5.957,15		0,00	4.458,71	1.498,44
106	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.406,20		0,00	1.406,20	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		198,77	1.529,73		198,77	1.529,73	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	63,50		0,00	63,50	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		370,70	1.074,45		370,70	1.074,45	0,00
106	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	311,78		0,00	111,78	200,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.18 Gestão Ambiental	135.223,18	6.219,53	63.356,81	71.866,37	10.363,08	60.386,65	2.970,16
	0301.18.541 Preservação e Conservação Am	135.223,18	6.219,53	63.356,81	71.866,37	10.363,08	60.386,65	2.970,16
	0301.18.541.0063 Protecão ao Meio Ambiente	135.223,18	6.219,53	63.356,81	71.866,37	10.363,08	60.386,65	2.970,16
	18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AME	135.223,18	6.219,53	63.356,81	71.866,37	10.363,08	60.386,65	2.970,16
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.247,00	3.473,43	32.508,11	19.738,89	3.473,43	32.508,11	0,00
107	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.397,49	30.814,61		3.397,49	30.814,61	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		75,94	543,64		75,94	543,64	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.149,86		0,00	1.149,86	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	1.421,07	2.578,93	0,00	1.421,07	0,00
108	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	1.421,07		0,00	1.421,07	0,00
109	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	450,00	2.175,00	1.825,00	450,00	2.175,00	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		450,00	2.175,00		450,00	2.175,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.278,11	2.721,89	163,56	2.627,92	1.650,19
534	3.3.90.30.00.00.00.00.1243 Material de Consumo	4.000,00	0,00	101,50	3.898,50	0,00	101,50	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	2.775,05		163,56	1.124,86	1.650,19
534	3.3.90.30.01.00.00.01.1243 Gasolina		0,00	101,50		0,00	101,50	0,00
110	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	167,56		0,00	167,56	0,00
110	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	0,00
110	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Ciei	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	6.960,00	40,00	0,00	6.960,00	0,00
112	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	6.960,00		0,00	6.960,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.959,87	40,13	140,99	4.536,90	422,97
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1243 Outros Serviços de Terceiros - F	13.776,18	2.296,10	10.634,15	3.142,03	5.816,10	9.737,15	897,00
535	3.3.90.39.05.00.00.00.1243 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
113	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	1.671,22		140,99	1.248,25	422,97
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	258,60		0,00	258,60	0,00
113	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
535	3.3.90.39.48.00.00.00.1243 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	716,40		0,00	716,40	0,00
535	3.3.90.39.63.00.00.00.1243 Serviços Gráficos		1.200,00	2.392,00		1.200,00	1.495,00	897,00
535	3.3.90.39.82.00.00.00.1243 Serviços de Controle Ambiental		880,00	4.744,00		4.400,00	4.744,00	0,00
113	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	470,05		0,00	470,05	0,00
535	3.3.90.39.96.00.00.00.1243 Outros Serv.de Terceiros Pesso		216,10	681,75		216,10	681,75	0,00
113	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.1243 Equipamentos e Material Perme	32.000,00	0,00	319,00	31.681,00	319,00	319,00	0,00
536	4.4.90.52.35.00.00.00.1243 Equipamentos de Processamer		0,00	319,00		319,00	319,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.20 Agricultura	1.429.398,61	21.104,98	1.165.690,36	263.708,25	21.793,64	1.006.019,72	159.670,64
	0301.20.122 Administração Geral	28.000,00	630,00	12.379,50	15.620,50	859,30	5.082,30	7.297,20
	0301.20.122.0004 Supervisao e Coordenação Adm	28.000,00	630,00	12.379,50	15.620,50	859,30	5.082,30	7.297,20
	20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	28.000,00	630,00	12.379,50	15.620,50	859,30	5.082,30	7.297,20
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	250,00	5.000,90	12.999,10	291,00	601,00	4.399,90
115	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		250,00	5.000,90		291,00	601,00	4.399,90
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	380,00	7.378,60	2.621,40	568,30	4.481,30	2.897,30
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.498,60		568,30	981,30	2.517,30
116	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
116	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
	0301.20.541 Preservação e Conservação Am	19.000,00	0,00	4.388,80	14.611,20	0,00	0,00	4.388,80
	0301.20.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente	19.000,00	0,00	4.388,80	14.611,20	0,00	0,00	4.388,80
	20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS	11.000,00	0,00	4.388,80	6.611,20	0,00	0,00	4.388,80
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.388,80	5.611,20	0,00	0,00	4.388,80
117	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
118	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
	20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
120	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
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.075.406,76	0,00	946.172,68	129.234,08	0,00	811.111,88	135.060,80
	0301.20.601.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.014.606,76	0,00	902.511,88	112.094,88	0,00	782.811,88	119.700,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.004.606,76	0,00	902.340,00	102.266,76	0,00	782.640,00	119.700,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	76.400,00	0,00	73.600,00	2.800,00	0,00	69.600,00	4.000,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1308 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1310 Equipamentos e Material Perma	1.956,76	0,00	0,00	1.956,76	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	115.700,00	79.300,00	0,00	0,00	115.700,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.20 Agricultura	1.429.398,61	21.104,98	1.165.690,36	263.708,25	21.793,64	1.006.019,72	159.670,64
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.075.406,76	0,00	946.172,68	129.234,08	0,00	811.111,88	135.060,80
	0301.20.601.0072 Mecanizacao Agricola	1.014.606,76	0,00	902.511,88	112.094,88	0,00	782.811,88	119.700,00
	20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS F	1.004.606,76	0,00	902.340,00	102.266,76	0,00	782.640,00	119.700,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1312 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	225.540,00	18.210,00	0,00	225.540,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1313 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
122	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	73.600,00		0,00	69.600,00	4.000,00
527	4.4.90.52.40.00.00.00.1308 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	292.500,00		0,00	292.500,00	0,00
524	4.4.90.52.40.00.00.00.1311 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	115.700,00		0,00	0,00	115.700,00
525	4.4.90.52.40.00.00.00.1312 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	225.540,00		0,00	225.540,00	0,00
526	4.4.90.52.40.00.00.00.1313 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00
	20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	10.000,00	0,00	171,88	9.828,12	0,00	171,88	0,00
123	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
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	171,88	4.828,12	0,00	171,88	0,00
124	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	171,88		0,00	171,88	0,00
	0301.20.601.0073 Sementes e Mudanças	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
	20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENO	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	43.660,80	339,20	0,00	28.300,00	15.360,80
129	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	43.660,80		0,00	28.300,00	15.360,80
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
130	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



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.20 Agricultura	1.429.398,61	21.104,98	1.165.690,36	263.708,25	21.793,64	1.006.019,72	159.670,64
	0301.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.075.406,76	0,00	946.172,68	129.234,08	0,00	811.111,88	135.060,80
	0301.20.601.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.602 Promoção da Produção Animal	20.939,85	1.742,00	14.690,00	6.249,85	1.742,00	14.690,00	0,00
	0301.20.602.0077 Desenvolvimento da Producao A	20.939,85	1.742,00	14.690,00	6.249,85	1.742,00	14.690,00	0,00
	20.602.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.1321 Equipamentos e Material Perma	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
	20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	15.000,00	1.742,00	14.690,00	310,00	1.742,00	14.690,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.742,00	14.690,00	310,00	1.742,00	14.690,00	0,00
132	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		1.742,00	14.690,00		1.742,00	14.690,00	0,00
	0301.20.605 Abastecimento	99.506,00	8.489,05	64.726,84	34.779,16	8.613,75	63.435,40	1.291,44
	0301.20.605.0082 Inspeção de Produtos de Origen	99.506,00	8.489,05	64.726,84	34.779,16	8.613,75	63.435,40	1.291,44
	20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	99.506,00	8.489,05	64.726,84	34.779,16	8.613,75	63.435,40	1.291,44
133	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.446,00	7.331,12	57.602,07	31.843,93	7.331,12	57.602,07	0,00
133	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.609,19	46.361,59		3.609,19	46.361,59	0,00
133	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		14,61	1.143,02		14,61	1.143,02	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		599,29	5.593,23		599,29	5.593,23	0,00
133	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	560,90		0,00	560,90	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.021,79	2.021,79		2.021,79	2.021,79	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.086,24	1.086,24		1.086,24	1.086,24	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	835,30		0,00	835,30	0,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.560,00	1.157,93	4.423,16	136,84	1.157,93	4.423,16	0,00
134	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.157,93	4.423,16		1.157,93	4.423,16	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.135,81	1.864,19	124,70	844,37	1.291,44
135	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.135,81		124,70	844,37	1.291,44
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	565,80	934,20	0,00	565,80	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	278,00		0,00	278,00	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
136	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	182,55		0,00	182,55	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.20 Agricultura	1.429.398,61	21.104,98	1.165.690,36	263.708,25	21.793,64	1.006.019,72	159.670,64
	0301.20.606 Extensão Rural	174.346,00	10.243,93	117.552,54	56.793,46	10.578,59	105.920,14	11.632,40
	0301.20.606.0087 Assistencia e Acomp. a Prod.Ag	174.346,00	10.243,93	117.552,54	56.793,46	10.578,59	105.920,14	11.632,40
	20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	55.100,00	4.167,18	46.672,41	8.427,59	4.167,18	42.505,23	4.167,18
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.100,00	4.167,18	46.672,41	8.427,59	4.167,18	42.505,23	4.167,18
137	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.167,18	46.672,41		4.167,18	42.505,23	4.167,18
	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	6.076,75	70.880,13	43.865,87	6.411,41	63.414,91	7.465,22
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.746,00	5.532,30	59.352,34	35.393,66	5.532,30	59.352,34	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.761,16	49.122,56		4.761,16	49.122,56	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		328,77	3.147,06		328,77	3.147,06	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		442,37	4.762,58		442,37	4.762,58	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	344,45	2.206,27	793,73	344,45	2.206,27	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		344,45	2.206,27		344,45	2.206,27	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.722,06	6.277,94	334,66	1.256,84	7.465,22
142	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.333,26		334,66	1.256,84	3.076,42
142	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	4.388,80		0,00	0,00	4.388,80
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	200,00	599,46	1.400,54	200,00	599,46	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 Pessoa		200,00	384,25		200,00	384,25	0,00
	0301.20.661 Promoção Industrial	5.800,00	0,00	5.780,00	20,00	0,00	5.780,00	0,00
	0301.20.661.0073 Sementes e Mudas	5.800,00	0,00	5.780,00	20,00	0,00	5.780,00	0,00
	20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉ	5.800,00	0,00	5.780,00	20,00	0,00	5.780,00	0,00
144	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.800,00	0,00	5.780,00	20,00	0,00	5.780,00	0,00
144	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	5.780,00		0,00	5.780,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.726.843,79	37.946,63	1.337.416,21	389.427,58	42.109,04	1.170.498,57	166.917,64
	03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXIL	1.719.573,79	37.946,63	1.331.014,21	388.559,58	42.109,04	1.164.096,57	166.917,64
	0301.20 Agricultura	1.429.398,61	21.104,98	1.165.690,36	263.708,25	21.793,64	1.006.019,72	159.670,64
	0301.20.691 Promoção Comercial	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	0301.20.691.0088 Promocao de Exposicoes e Feir:	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25 Energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752 Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.25.752.0097 Eletrificacao Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04 Administração	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	0302.04.123.0075 Assistencia Financeira e Mat. ao	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
	04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PROD	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.00.00.00.00.1031 Aquisição de Bens para Revenc	7.270,00	0,00	6.402,00	868,00	0,00	6.402,00	0,00
150	4.5.90.62.99.00.00.00.1031 Outros Bens para Revenda		0,00	6.402,00		0,00	6.402,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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 CON	313.243,00	10.955,96	124.380,21	188.862,79	11.189,96	119.851,87	4.528,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	279.512,00	10.955,96	124.380,21	155.131,79	11.189,96	119.851,87	4.528,34
	0401.04 Administração	165.387,00	10.705,96	109.912,11	55.474,89	10.939,96	105.383,77	4.528,34
	0401.04.122 Administração Geral	165.387,00	10.705,96	109.912,11	55.474,89	10.939,96	105.383,77	4.528,34
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	161.387,00	10.705,96	106.432,11	54.954,89	10.939,96	101.903,77	4.528,34
	04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	161.387,00	10.705,96	106.432,11	54.954,89	10.939,96	101.903,77	4.528,34
151	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.387,00	8.419,40	78.662,66	25.724,34	8.419,40	78.662,66	0,00
151	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.770,67	41.772,57		4.770,67	41.772,57	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		48,73	587,84		48,73	587,84	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	36.000,00		3.600,00	36.000,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.075,63	10.827,79	4.172,21	1.075,63	10.827,79	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		319,63	3.216,67		319,63	3.216,67	0,00
152	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	7.611,12		756,00	7.611,12	0,00
153	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	472,50	3.836,42	163,58	472,50	3.836,42	0,00
153	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		472,50	3.836,42		472,50	3.836,42	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	480,00	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.591,41	9.408,59	194,00	1.501,77	4.089,64
155	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	4.340,80		0,00	290,16	4.050,64
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	562,71		194,00	562,71	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	618,00		0,00	579,00	39,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	49,40		0,00	49,40	0,00
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	738,43	7.033,83	12.966,17	778,43	6.595,13	438,70
156	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	405,60		0,00	16,90	388,70
156	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		278,43	2.947,58		278,43	2.947,58	0,00
156	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		-40,00	50,00		0,00	0,00	50,00
156	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.820,63		0,00	1.820,63	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		500,00	1.166,02		500,00	1.166,02	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	4.000,00	0,00	3.480,00	520,00	0,00	3.480,00	0,00
	04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQI	4.000,00	0,00	3.480,00	520,00	0,00	3.480,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.480,00	520,00	0,00	3.480,00	0,00
157	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	313.243,00	10.955,96	124.380,21	188.862,79	11.189,96	119.851,87	4.528,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	279.512,00	10.955,96	124.380,21	155.131,79	11.189,96	119.851,87	4.528,34
	0401.13 Cultura	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	0401.13.695 Turismo	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	0401.13.695.0094 Promocao de Turismo	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
	13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
523	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	642,60	1.357,40	0,00	642,60	0,00
523	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	642,60		0,00	642,60	0,00
	0401.22 Indústria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0092 Complexos Industriais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.23 Comércio e Serviços	42.125,00	250,00	13.825,50	28.299,50	250,00	13.825,50	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	32.300,00	0,00	10.000,00	22.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	0401.23.691.0010 Administracao Governamental	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
162	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
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	10.000,00	3.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
164	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
164	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	313.243,00	10.955,96	124.380,21	188.862,79	11.189,96	119.851,87	4.528,34
	04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXII	279.512,00	10.955,96	124.380,21	155.131,79	11.189,96	119.851,87	4.528,34
	0401.23 Comércio e Serviços	42.125,00	250,00	13.825,50	28.299,50	250,00	13.825,50	0,00
	0401.23.691 Promoção Comercial	32.300,00	0,00	10.000,00	22.300,00	0,00	10.000,00	0,00
	0401.23.691.0013 Assistencia Financeira	13.300,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	10.000,00	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	3.825,50	5.999,50	250,00	3.825,50	0,00
	0401.23.695.0094 Promocao de Turismo	9.825,00	250,00	3.825,50	5.999,50	250,00	3.825,50	0,00
	23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS	5.100,00	250,00	2.500,00	2.600,00	250,00	2.500,00	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	2.500,00	500,00	250,00	2.500,00	0,00
167	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		250,00	2.500,00		250,00	2.500,00	0,00
	23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES T	4.725,00	0,00	1.325,50	3.399,50	0,00	1.325,50	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	1.325,50	2.349,50	0,00	1.325,50	0,00
169	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
169	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	600,00		0,00	600,00	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 DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	376.514,00	-95.150,62	223.558,36	152.955,64	-95.623,22	220.074,26	3.484,10
	0501.12 Educação	376.514,00	-95.150,62	223.558,36	152.955,64	-95.623,22	220.074,26	3.484,10
	0501.12.361 Ensino Fundamental	376.514,00	-95.150,62	223.558,36	152.955,64	-95.623,22	220.074,26	3.484,10
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	194.614,00	-108.364,11	99.268,41	95.345,59	-108.836,71	95.784,31	3.484,10
	12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	7.000,00	1.165,00	6.972,00	28,00	0,00	5.807,00	1.165,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	1.165,00	6.972,00	28,00	0,00	5.807,00	1.165,00
172	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.107,00		0,00	1.107,00	0,00
172	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	4.395,00		0,00	4.395,00	0,00
172	4.4.90.52.96.00.00.00.0020 Equipamento e Material Permar		1.165,00	1.165,00		0,00	0,00	1.165,00
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	187.614,00	-109.529,11	92.296,41	95.317,59	-108.836,71	89.977,31	2.319,10
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	139.414,00	-110.692,59	58.077,71	81.336,29	-110.692,59	58.077,71	0,00
173	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		-87.582,51	49.525,68		-87.582,51	49.525,68	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		-16.095,24	0,00		-16.095,24	0,00	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		-7.014,84	3.825,41		-7.014,84	3.825,41	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	2.705,18		0,00	2.705,18	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	3.022,21	7.977,79	0,00	3.022,21	0,00
174	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.022,21		0,00	3.022,21	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	57,16	57,16	442,84	57,16	57,16	0,00
175	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		57,16	57,16		57,16	57,16	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.500,00	512,50	8.798,75	1.701,25	512,50	8.798,75	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		512,50	8.798,75		512,50	8.798,75	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	100,00	9.752,71	1.247,29	781,50	8.156,71	1.596,00
177	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	4.271,49		768,50	2.775,49	1.496,00
177	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.767,72		13,00	1.767,72	0,00
177	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	3.513,50		0,00	3.513,50	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
177	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
177	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.200,00	493,82	12.587,87	2.612,13	504,72	11.864,77	723,10
178	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	253,50		16,90	101,40	152,10
178	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.407,80		0,00	2.914,80	493,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		66,37	543,74		66,37	543,74	0,00
178	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	450,50		24,00	402,50	48,00
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



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	376.514,00	-95.150,62	223.558,36	152.955,64	-95.623,22	220.074,26	3.484,10
	0501.12 Educação	376.514,00	-95.150,62	223.558,36	152.955,64	-95.623,22	220.074,26	3.484,10
	0501.12.361 Ensino Fundamental	376.514,00	-95.150,62	223.558,36	152.955,64	-95.623,22	220.074,26	3.484,10
	0501.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	194.614,00	-108.364,11	99.268,41	95.345,59	-108.836,71	95.784,31	3.484,10
	12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	187.614,00	-109.529,11	92.296,41	95.317,59	-108.836,71	89.977,31	2.319,10
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		397,45	5.022,08		397,45	5.022,08	0,00
178	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		30,00	138,00		0,00	108,00	30,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	181.900,00	13.213,49	124.289,95	57.610,05	13.213,49	124.289,95	0,00
	12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	181.900,00	13.213,49	124.289,95	57.610,05	13.213,49	124.289,95	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.000,00	11.422,81	112.111,13	45.888,87	11.422,81	112.111,13	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.473,58	100.914,29		10.473,58	100.914,29	0,00
179	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		219,18	2.160,75		219,18	2.160,75	0,00
179	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		730,05	7.170,03		730,05	7.170,03	0,00
179	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.866,06		0,00	1.866,06	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	241,37	2.863,17	5.136,83	241,37	2.863,17	0,00
180	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		66,58	679,22		66,58	679,22	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		174,79	2.183,95		174,79	2.183,95	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	14.900,00	1.549,31	9.315,65	5.584,35	1.549,31	9.315,65	0,00
182	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.549,31	9.315,65		1.549,31	9.315,65	0,00
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12 Educação	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12.361 Ensino Fundamental	916.736,00	62.673,75	815.477,60	101.258,40	62.300,94	756.717,38	58.760,22
	0502.12.361.0007 Capacitacao de Recursos Huma	6.250,00	0,00	2.771,20	3.478,80	0,00	2.771,20	0,00
	12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HL	6.250,00	0,00	2.771,20	3.478,80	0,00	2.771,20	0,00
195	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	1.381,25	868,75	0,00	1.381,25	0,00
195	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.381,25		0,00	1.381,25	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.389,95	2.610,05	0,00	1.389,95	0,00
197	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	593,95		0,00	593,95	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12 Educação	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12.361 Ensino Fundamental	916.736,00	62.673,75	815.477,60	101.258,40	62.300,94	756.717,38	58.760,22
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	228.200,00	14.949,84	151.749,06	76.450,94	16.262,45	149.092,06	2.657,00
	12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	228.200,00	14.949,84	151.749,06	76.450,94	16.262,45	149.092,06	2.657,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	70.000,00	779,08	59.078,37	10.921,63	1.592,79	59.077,57	0,80
183	3.3.90.30.01.00.00.02.0020 oleo diesel		0,00	2.800,16		0,00	2.800,16	0,00
183	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		529,08	55.923,21		1.342,79	55.922,41	0,80
183	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	158.200,00	14.170,76	92.670,69	65.529,31	14.669,66	90.014,49	2.656,20
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		298,00	36.609,15		696,90	33.952,95	2.656,20
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	640,00		100,00	640,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		310,23	2.455,01		310,23	2.455,01	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	7.448,32		0,00	7.448,32	0,00
184	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		174,00	289,20		174,00	289,20	0,00
184	3.3.90.39.99.07.00.00.0020 Serviços do Transporte Escolar		13.388,53	45.229,01		13.388,53	45.229,01	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	682.286,00	47.723,91	660.957,34	21.328,66	46.038,49	604.854,12	56.103,22
	12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO	56.000,00	0,00	49.424,35	6.575,65	0,00	339,50	49.084,85
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	56.000,00	0,00	49.424,35	6.575,65	0,00	339,50	49.084,85
185	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	339,50		0,00	339,50	0,00
185	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	49.084,85		0,00	0,00	49.084,85
	12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	626.286,00	47.723,91	611.532,99	14.753,01	46.038,49	604.514,62	7.018,37
186	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.225,00	1.094,35	27.224,43	0,57	1.094,35	27.224,43	0,00
186	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.094,35	27.224,43		1.094,35	27.224,43	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	416.442,00	24.825,43	416.441,52	0,48	24.825,43	416.441,52	0,00
187	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.981,59	338.736,46		21.981,59	338.736,46	0,00
187	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	2.078,76		0,00	2.078,76	0,00
187	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		986,31	20.944,86		986,31	20.944,86	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		282,05	4.063,47		282,05	4.063,47	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.575,48	26.175,06		1.575,48	26.175,06	0,00
187	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	3.083,46		0,00	3.083,46	0,00
187	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	2.091,93		0,00	2.091,93	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.267,52		0,00	19.267,52	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.500,00	14,93	3.113,00	2.387,00	14,93	3.113,00	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		14,93	3.113,00		14,93	3.113,00	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	71.264,00	3.919,70	71.263,88	0,12	3.919,70	71.263,88	0,00
189	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.919,70	71.263,88		3.919,70	71.263,88	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12 Educação	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12.365 Educação Infantil	643.868,00	8.382,94	513.649,79	130.218,21	14.318,00	506.802,51	6.847,28
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	643.868,00	8.382,94	513.649,79	130.218,21	14.318,00	506.802,51	6.847,28
	12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQ	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.283,00	7.717,00	0,00	2.283,00	0,00
198	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
198	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	507.500,00	8.382,95	470.599,54	36.900,46	7.364,75	463.752,26	6.847,28
199	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	14.000,00	0,00	2.562,33	11.437,67	0,00	2.562,33	0,00
199	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ		0,00	2.562,33		0,00	2.562,33	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	0,00	15.240,82	1.759,18	-1.537,71	13.703,11	1.537,71
200	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	15.240,82		-1.537,71	13.703,11	1.537,71
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	325.638,00	0,00	325.376,02	261,98	0,00	325.376,02	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	267.699,37		0,00	267.699,37	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	604,48		0,00	604,48	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	28.779,88		0,00	28.779,88	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	18.128,91		0,00	18.128,91	0,00
201	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	380,47		0,00	380,47	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	259,22		0,00	259,22	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.523,69		0,00	9.523,69	0,00
202	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.262,00	0,00	6.246,66	15,34	0,00	6.246,66	0,00
202	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	6.246,66		0,00	6.246,66	0,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	54.600,00	0,00	52.209,73	2.390,27	0,00	52.209,73	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	52.209,73		0,00	52.209,73	0,00
203	3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	3.257,54	22.385,61	7.614,39	3.777,05	17.076,04	5.309,57
204	3.3.90.30.01.00.00.01.0020 Gasolina		0,00	87,05		0,00	0,00	87,05
204	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		2.774,64	7.120,44		1.826,06	2.669,51	4.450,93
204	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		94,40	5.100,79		14,05	5.020,44	80,35
204	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	2.966,00		0,00	2.966,00	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		388,50	7.111,33		1.936,94	6.420,09	691,24
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.125,41	46.578,37	13.421,63	5.125,41	46.578,37	0,00
205	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
205	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		345,25	345,25		345,25	345,25	0,00
205	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		93,63	1.202,04		93,63	1.202,04	0,00
205	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
205	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		268,51	2.252,98		268,51	2.252,98	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
205	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.418,02	38.252,39		4.418,02	38.252,39	0,00
205	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Legalização e autenticação de I		0,00	1.263,56		0,00	1.263,56	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12 Educação	1.560.604,00	71.056,69	1.329.127,39	231.476,61	76.618,94	1.263.519,89	65.607,50
	0502.12.365 Educação Infantil	643.868,00	8.382,94	513.649,79	130.218,21	14.318,00	506.802,51	6.847,28
	0502.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	643.868,00	8.382,94	513.649,79	130.218,21	14.318,00	506.802,51	6.847,28
	12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	507.500,00	8.382,95	470.599,54	36.900,46	7.364,75	463.752,26	6.847,28
205	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	2.297,15		0,00	2.297,15	0,00
	12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	126.368,00	-0,01	40.767,25	85.600,75	6.953,25	40.767,25	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	76.368,00	0,00	24.764,63	51.603,37	3.403,15	24.764,63	0,00
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	4.567,15		3.403,15	4.567,15	0,00
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.197,48		0,00	20.197,48	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	-0,01	16.002,62	33.997,38	3.550,10	16.002,62	0,00
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-0,01	4.200,10		3.550,10	4.200,10	0,00
207	3.3.90.39.99.06.00.00.0020 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	11.802,52		0,00	11.802,52	0,00
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12 Educação	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.438.734,97	408.251,18	2.810.829,31	627.905,66	447.151,39	2.525.137,22	285.692,09
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	511.418,15	57.015,85	484.223,64	27.194,51	65.613,68	463.186,13	21.037,51
	12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.00031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	511.418,15	57.015,85	484.223,64	27.194,51	65.613,68	463.186,13	21.037,51
211	3.3.90.30.00.00.00.00.00031 Material de Consumo	80.000,00	1.377,80	69.882,25	10.117,75	9.708,63	48.914,74	20.967,51
211	3.3.90.30.01.00.00.01.0031 Gasolina		0,00	8.118,46		709,05	5.764,12	2.354,34
211	3.3.90.30.01.00.00.02.0031 oleo diesel		0,00	56.520,25		6.772,54	37.915,08	18.605,17
211	3.3.90.30.39.00.00.00.00031 material para Manutenção de Vi		1.377,80	5.243,54		2.227,04	5.235,54	8,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	431.418,15	55.638,05	414.341,39	17.076,76	55.905,05	414.271,39	70,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.00031 Manutenção e Conservação de		284,50	1.225,00		474,50	1.155,00	70,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.00031 Seguros em Geral		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
212	3.3.90.39.99.06.00.00.00031 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	12.431,30		77,00	12.431,30	0,00
212	3.3.90.39.99.07.00.00.00031 Serviços do Transporte Escolar		55.353,55	399.205,09		55.353,55	399.205,09	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12 Educação	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.438.734,97	408.251,18	2.810.829,31	627.905,66	447.151,39	2.525.137,22	285.692,09
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.927.316,82	351.235,33	2.326.605,67	600.711,15	381.537,71	2.061.951,09	264.654,58
	12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQ	2.816,82	0,00	0,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	2.816,82	0,00	0,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.12.00.00.00.0031 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.42.00.00.00.0031 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	348.000,00	0,00	300.000,00	48.000,00	20.450,50	35.932,11	264.067,89
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	348.000,00	0,00	300.000,00	48.000,00	20.450,50	35.932,11	264.067,89
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações		0,00	300.000,00		20.450,50	35.932,11	264.067,89
	12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	13.913,00	0,00	10.135,63	3.777,37	9.191,78	9.835,98	299,65
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.303,85	696,15	360,00	1.004,20	299,65
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	1.004,20		360,00	1.004,20	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,65		0,00	0,00	299,65
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	11.913,00	0,00	8.831,78	3.081,22	8.831,78	8.831,78	0,00
216	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	8.831,78		8.831,78	8.831,78	0,00
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	542.587,00	193.082,58	460.316,32	82.270,68	193.742,68	460.029,28	287,04
217	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	94.000,00	8.597,75	63.517,16	30.482,84	8.597,75	63.517,16	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		8.597,75	63.517,16		8.597,75	63.517,16	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	166.236,75	328.360,20	11.639,80	166.236,75	328.360,20	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		136.530,12	287.102,91		136.530,12	287.102,91	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		325,82	977,46		325,82	977,46	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.895,91	6.564,43		1.895,91	6.564,43	0,00
218	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		18.121,48	18.403,53		18.121,48	18.403,53	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.363,42	14.505,40		9.363,42	14.505,40	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	345,63		0,00	345,63	0,00
218	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	345,63		0,00	345,63	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	115,21		0,00	115,21	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	13.087,00	11.402,94	13.086,63	0,37	11.402,94	13.086,63	0,00
219	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.402,94	13.086,63		11.402,94	13.086,63	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	164,38	639,26	6.860,74	164,38	639,26	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		164,38	639,26		164,38	639,26	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	60.000,00	6.529,76	34.644,89	25.355,11	6.529,76	34.644,89	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		6.529,76	34.644,89		6.529,76	34.644,89	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.519,18	480,82	811,10	19.383,14	136,04
222	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.533,65		0,00	2.533,65	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12 Educação	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12.361 Ensino Fundamental	3.438.734,97	408.251,18	2.810.829,31	627.905,66	447.151,39	2.525.137,22	285.692,09
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	2.927.316,82	351.235,33	2.326.605,67	600.711,15	381.537,71	2.061.951,09	264.654,58
	12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	542.587,00	193.082,58	460.316,32	82.270,68	193.742,68	460.029,28	287,04
222	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	1.299,30		660,90	1.299,30	0,00
222	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de Processamento de I		0,00	9.870,08		0,00	9.851,08	19,00
222	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.816,15		150,20	5.699,11	117,04
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	151,00	549,00	7.451,00	0,00	398,00	151,00
223	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
223	3.3.90.39.63.00.00.00.0031 Serviços Gráficos		151,00	151,00		0,00	0,00	151,00
	12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	2.020.000,00	158.152,75	1.556.153,72	463.846,28	158.152,75	1.556.153,72	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.822.000,00	143.389,59	1.403.725,25	418.274,75	143.389,59	1.403.725,25	0,00
224	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		131.734,50	1.242.812,11		131.734,50	1.242.812,11	0,00
224	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.890,75	37.242,43		3.890,75	37.242,43	0,00
224	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		7.764,34	75.980,02		7.764,34	75.980,02	0,00
224	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	3.825,67		0,00	3.825,67	0,00
224	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	194,88		0,00	194,88	0,00
224	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	43.670,14		0,00	43.670,14	0,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	198.000,00	14.763,16	152.428,47	45.571,53	14.763,16	152.428,47	0,00
225	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		14.763,16	152.428,47		14.763,16	152.428,47	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	946.500,00	107.181,68	641.393,61	305.106,39	107.181,68	641.393,61	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	919.500,00	105.264,68	627.205,91	292.294,09	105.264,68	627.205,91	0,00
	12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE	769.500,00	60.359,65	582.300,88	187.199,12	60.359,65	582.300,88	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	694.000,00	54.956,33	529.217,43	164.782,57	54.956,33	529.217,43	0,00
226	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.471,98	476.906,52		51.471,98	476.906,52	0,00
226	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.198,62	12.269,46		1.198,62	12.269,46	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.285,73	23.108,09		2.285,73	23.108,09	0,00
226	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.933,36		0,00	16.933,36	0,00
227	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	75.000,00	5.403,32	53.083,45	21.916,55	5.403,32	53.083,45	0,00
228	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.403,32	53.083,45		5.403,32	53.083,45	0,00
	12.365.0041.2.256 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAC	150.000,00	44.905,03	44.905,03	105.094,97	44.905,03	44.905,03	0,00
570	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	1.519,85	1.519,85	4.480,15	1.519,85	1.519,85	0,00
570	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.519,85	1.519,85		1.519,85	1.519,85	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	37.895,27	37.895,27	87.104,73	37.895,27	37.895,27	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12 Educação	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12.365 Educação Infantil	946.500,00	107.181,68	641.393,61	305.106,39	107.181,68	641.393,61	0,00
	0503.12.365.0041 Educacao Pré-Escolar	919.500,00	105.264,68	627.205,91	292.294,09	105.264,68	627.205,91	0,00
	12.365.0041.2.256 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAC	150.000,00	44.905,03	44.905,03	105.094,97	44.905,03	44.905,03	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.715,06	32.715,06		32.715,06	32.715,06	0,00
569	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		68,02	68,02		68,02	68,02	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		3.068,51	3.068,51		3.068,51	3.068,51	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.043,68	2.043,68		2.043,68	2.043,68	0,00
569	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	18.000,00	5.489,91	5.489,91	12.510,09	5.489,91	5.489,91	0,00
568	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		5.489,91	5.489,91		5.489,91	5.489,91	0,00
	0503.12.365.0051 Assistencia Maternal	27.000,00	1.917,00	14.187,70	12.812,30	1.917,00	14.187,70	0,00
	12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES	27.000,00	1.917,00	14.187,70	12.812,30	1.917,00	14.187,70	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.120,78	4.879,22	0,00	5.120,78	0,00
230	3.3.90.30.19.00.00.00.0031 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.120,78		0,00	5.120,78	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.917,00	9.066,92	7.933,08	1.917,00	9.066,92	0,00
231	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		1.251,65	5.035,84		1.251,65	5.035,84	0,00
231	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		551,12	2.786,31		551,12	2.786,31	0,00
231	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		114,23	1.244,77		114,23	1.244,77	0,00
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	11.304,33	127.451,40	74.548,60	11.304,33	127.451,40	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	11.304,33	127.451,40	74.548,60	11.304,33	127.451,40	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	202.000,00	11.304,33	127.451,40	74.548,60	11.304,33	127.451,40	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.500,00	10.372,06	116.655,26	61.844,74	10.372,06	116.655,26	0,00
232	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.337,96	91.616,08		8.337,96	91.616,08	0,00
232	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.398,85	14.098,11		1.398,85	14.098,11	0,00
232	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		635,25	6.459,30		635,25	6.459,30	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



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLV	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12 Educação	4.587.234,97	526.737,19	3.579.674,32	1.007.560,65	565.637,40	3.293.982,23	285.692,09
	0503.12.367 Educação Especial	202.000,00	11.304,33	127.451,40	74.548,60	11.304,33	127.451,40	0,00
	0503.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	202.000,00	11.304,33	127.451,40	74.548,60	11.304,33	127.451,40	0,00
	12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	202.000,00	11.304,33	127.451,40	74.548,60	11.304,33	127.451,40	0,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	932,27	10.796,14	12.203,86	932,27	10.796,14	0,00
234	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		932,27	10.796,14		932,27	10.796,14	0,00
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENS	916.100,68	44.712,60	774.935,67	141.165,01	88.141,92	586.907,48	188.028,19
	0504.12 Educação	916.100,68	44.712,60	774.935,67	141.165,01	88.141,92	586.907,48	188.028,19
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	165.700,62	0,00	151.793,40	13.907,22	26.197,80	118.665,65	33.127,75
	0504.12.306.0028 Assistencia ao Educando	165.700,62	0,00	151.793,40	13.907,22	26.197,80	118.665,65	33.127,75
	12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DI	165.700,62	0,00	151.793,40	13.907,22	26.197,80	118.665,65	33.127,75
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	58.460,00	0,00	58.266,48	193,52	9.347,25	44.930,79	13.335,69
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	44.621,41	187,50	44.260,71	360,70	5.356,49	36.609,93	7.650,78
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1256 Material de Consumo	52.419,47	-187,50	39.387,32	13.032,15	9.753,41	30.147,15	9.240,17
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1282 Material de Consumo	1.920,00	0,00	1.919,61	0,39	233,18	1.581,61	338,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1295 Material de Consumo	6.479,74	0,00	6.169,72	310,02	1.118,74	4.985,54	1.184,18
543	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.789,56	10,44	388,73	410,63	1.378,93
235	3.3.90.30.07.00.00.00.1041 Generos de Alimentação		0,00	58.266,48		9.347,25	44.930,79	13.335,69
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1169 Generos de Alimentação		187,50	44.260,71		5.356,49	36.609,93	7.650,78
237	3.3.90.30.07.00.00.00.1256 Generos de Alimentação		-187,50	39.387,32		9.753,41	30.147,15	9.240,17
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1282 Generos de Alimentação		0,00	1.919,61		233,18	1.581,61	338,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1295 Generos de Alimentação		0,00	6.169,72		1.118,74	4.985,54	1.184,18
543	3.3.90.30.07.00.00.00.1319 Generos de Alimentação		0,00	1.789,56		388,73	410,63	1.378,93
	0504.12.361 Ensino Fundamental	634.447,49	44.712,60	539.242,61	95.204,88	44.712,60	391.822,61	147.420,00
	0504.12.361.0028 Assistencia ao Educando	634.447,49	44.712,60	539.242,61	95.204,88	44.712,60	391.822,61	147.420,00
	12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCI	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00.1300 Equipamentos e Material Perma	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00
547	4.4.90.52.52.00.00.00.1300 Veículos de Tração Mecânica		0,00	147.420,00		0,00	0,00	147.420,00
	12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	44.431,10	9.890,00	37.255,13	7.175,97	9.890,00	37.255,13	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 Outros Serviços de Terceiros - F	44.431,10	9.890,00	37.255,13	7.175,97	9.890,00	37.255,13	0,00
240	3.3.90.39.99.07.00.00.1056 Serviços do Transporte Escolar		9.890,00	37.255,13		9.890,00	37.255,13	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	916.100,68	44.712,60	774.935,67	141.165,01	88.141,92	586.907,48	188.028,19
	0504.12 Educação	916.100,68	44.712,60	774.935,67	141.165,01	88.141,92	586.907,48	188.028,19
	0504.12.361 Ensino Fundamental	634.447,49	44.712,60	539.242,61	95.204,88	44.712,60	391.822,61	147.420,00
	0504.12.361.0028 Assistência ao Educando	634.447,49	44.712,60	539.242,61	95.204,88	44.712,60	391.822,61	147.420,00
	12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	387.000,00	29.027,23	317.283,33	69.716,67	29.027,23	317.283,33	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	29.027,23	317.283,33	29.130,45	29.027,23	317.283,33	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	18.574,28		0,00	18.574,28	0,00
242	3.3.90.39.99.07.00.00.1023 Serviços do Transporte Escolar		29.027,23	298.709,05		29.027,23	298.709,05	0,00
	12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES E ALUNOS	55.596,39	5.795,37	37.284,15	18.312,24	5.795,37	37.284,15	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1054 Outros Serviços de Terceiros - F	55.596,39	5.795,37	37.284,15	18.312,24	5.795,37	37.284,15	0,00
243	3.3.90.39.99.07.00.00.1054 Serviços do Transporte Escolar		5.795,37	37.284,15		5.795,37	37.284,15	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	34.015,39	0,00	24.676,72	9.338,67	0,00	24.676,72	0,00
	0504.12.362.0028 Assistência ao Educando	34.015,39	0,00	24.676,72	9.338,67	0,00	24.676,72	0,00
	12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ALUNOS	34.015,39	0,00	24.676,72	9.338,67	0,00	24.676,72	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.1055 Outros Serviços de Terceiros - F	34.015,39	0,00	24.676,72	9.338,67	0,00	24.676,72	0,00
244	3.3.90.39.99.07.00.00.1055 Serviços do Transporte Escolar		0,00	24.676,72		0,00	24.676,72	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	17.231,52	51.742,50	7.480,44
	0504.12.365.0028 Assistência ao Educando	81.937,18	0,00	59.222,94	22.714,24	17.231,52	51.742,50	7.480,44
	12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLAN	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	11.053,37	44.362,24	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.1318 Equipamentos e Material Permanente	66.950,70	0,00	44.362,24	22.588,46	11.053,37	44.362,24	0,00
538	4.4.90.52.10.00.00.00.1318 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	2.756,77		0,00	2.756,77	0,00
538	4.4.90.52.12.00.00.00.1318 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	10.557,78		1.437,00	10.557,78	0,00
538	4.4.90.52.33.00.00.00.1318 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	3.477,12		1.379,12	3.477,12	0,00
538	4.4.90.52.42.00.00.00.1318 Mobiliario em Geral		0,00	27.570,57		8.237,25	27.570,57	0,00
	12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.986,48	0,00	14.860,70	125,78	6.178,15	7.380,26	7.480,44
537	3.3.90.30.00.00.00.00.1316 Material de Consumo	14.986,48	0,00	14.860,70	125,78	6.178,15	7.380,26	7.480,44
537	3.3.90.30.14.00.00.00.1316 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.860,70		6.178,15	7.380,26	7.480,44



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	20.498,10	374.317,67	178.282,33	41.360,83	331.455,92	42.861,75
	0505.12 Educação	204.075,00	5.464,60	183.132,81	20.942,19	19.376,37	163.022,61	20.110,20
	0505.12.122 Administração Geral	495,00	150,00	495,00	0,00	150,00	495,00	0,00
	0505.12.122.0046 Administracao do Sistema Educ	495,00	150,00	495,00	0,00	150,00	495,00	0,00
	12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	495,00	150,00	495,00	0,00	150,00	495,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	495,00	150,00	495,00	0,00	150,00	495,00	0,00
246	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		150,00	195,00		150,00	195,00	0,00
246	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	300,00		0,00	300,00	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	147.580,00	3.814,60	137.637,81	9.942,19	15.476,37	126.527,61	11.110,20
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	147.580,00	3.814,60	137.637,81	9.942,19	15.476,37	126.527,61	11.110,20
	12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	144.500,00	3.814,60	137.637,81	6.862,19	15.476,37	126.527,61	11.110,20
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	139.500,00	3.742,70	135.674,33	3.825,67	15.273,57	124.807,83	10.866,50
249	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.707,54		356,70	1.859,39	848,15
249	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	8.286,95		0,00	6.678,70	1.608,25
249	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		3.742,70	122.470,85		14.625,87	114.060,75	8.410,10
249	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	291,00		291,00	291,00	0,00
249	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
249	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	247,99		0,00	247,99	0,00
249	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	71,90	1.963,48	3.036,52	202,80	1.719,78	243,70
250	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
250	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	566,00		16,90	346,30	219,70
250	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		71,90	676,52		71,90	676,52	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	20.498,10	374.317,67	178.282,33	41.360,83	331.455,92	42.861,75
	0505.12 Educação	204.075,00	5.464,60	183.132,81	20.942,19	19.376,37	163.022,61	20.110,20
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	147.580,00	3.814,60	137.637,81	9.942,19	15.476,37	126.527,61	11.110,20
	0505.12.306.0028 Assistencia ao Educando	147.580,00	3.814,60	137.637,81	9.942,19	15.476,37	126.527,61	11.110,20
	12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DIS	144.500,00	3.814,60	137.637,81	6.862,19	15.476,37	126.527,61	11.110,20
250	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	138,00		114,00	114,00	24,00
250	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
250	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
	0505.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0013 Assistencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.362.0028 Assistencia ao Educando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364 Ensino Superior	48.000,00	1.500,00	45.000,00	3.000,00	3.750,00	36.000,00	9.000,00
	0505.12.364.0013 Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	22.500,00	7.500,00
	12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	22.500,00	7.500,00
253	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	22.500,00	7.500,00
253	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	30.000,00		3.750,00	22.500,00	7.500,00
	12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0505.12.364.0024 Cooperacao Tecnica	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
	12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
255	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
255	3.3.50.43.01.00.00.00.00001 Instituições de Carater Assist,C		1.500,00	15.000,00		0,00	13.500,00	1.500,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	20.498,10	374.317,67	178.282,33	41.360,83	331.455,92	42.861,75
	0505.13 Cultura	213.025,00	8.904,94	99.469,85	113.555,15	9.257,50	97.588,38	1.881,47
	0505.13.392 Difusão Cultural	213.025,00	8.904,94	99.469,85	113.555,15	9.257,50	97.588,38	1.881,47
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	213.025,00	8.904,94	99.469,85	113.555,15	9.257,50	97.588,38	1.881,47
	13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLI	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
256	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.045,00		0,00	2.045,00	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	106.100,00	8.904,94	85.393,49	20.706,51	9.067,50	85.115,49	278,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	8.339,79	76.079,20	920,80	8.339,79	76.079,20	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.103,68	64.760,67		7.103,68	64.760,67	0,00
258	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	1.083,48		109,59	1.083,48	0,00
258	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		761,02	6.311,59		761,02	6.311,59	0,00
258	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		365,50	3.256,42		365,50	3.256,42	0,00
258	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	253,28		0,00	253,28	0,00
258	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	413,76		0,00	413,76	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	212,75	2.077,22	4.922,78	212,75	2.077,22	0,00
259	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		212,75	2.077,22		212,75	2.077,22	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.365,00	635,00	0,00	1.365,00	0,00
261	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.235,64	3.764,36	162,56	987,64	248,00
262	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	643,00		0,00	445,00	198,00
262	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	387,84		162,56	387,84	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,80		0,00	35,80	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	352,40	4.636,43	10.363,57	352,40	4.606,43	30,00
263	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		120,00	923,00		120,00	923,00	0,00
263	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-30,00	47,00		0,00	47,00	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		89,11	434,54		89,11	434,54	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		143,29	1.199,89		143,29	1.199,89	0,00
263	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotó		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
263	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
263	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
263	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoal		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DE	552.600,00	20.498,10	374.317,67	178.282,33	41.360,83	331.455,92	42.861,75
	0505.13 Cultura	213.025,00	8.904,94	99.469,85	113.555,15	9.257,50	97.588,38	1.881,47
	0505.13.392 Difusão Cultural	213.025,00	8.904,94	99.469,85	113.555,15	9.257,50	97.588,38	1.881,47
	0505.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	213.025,00	8.904,94	99.469,85	113.555,15	9.257,50	97.588,38	1.881,47
	13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	74.478,00	0,00	11.706,89	62.771,11	190,00	10.206,89	1.500,00
264	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	57.778,00	0,00	3.836,89	53.941,11	0,00	3.836,89	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.836,89		0,00	3.836,89	0,00
265	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
267	3.3.90.36.16.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis e Inta		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
267	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	4.170,00	8.830,00	190,00	2.670,00	1.500,00
268	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	2.980,00		0,00	1.480,00	1.500,00
268	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
268	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
	13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE	14.402,00	0,00	0,00	14.402,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.402,00	0,00	0,00	8.402,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E I	6.000,00	0,00	164,67	5.835,33	0,00	61,20	103,47
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	164,67	2.835,33	0,00	61,20	103,47
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	164,67		0,00	61,20	103,47
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E IN	4.000,00	0,00	159,80	3.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	159,80	2.840,20	0,00	159,80	0,00
273	3.3.90.30.36.00.00.00.00001 Material Hospitalar		0,00	159,80		0,00	159,80	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	6.128,56	91.715,01	43.784,99	12.726,96	70.844,93	20.870,08
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	6.128,56	91.715,01	43.784,99	12.726,96	70.844,93	20.870,08
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	6.128,56	91.715,01	43.784,99	12.726,96	70.844,93	20.870,08
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	115.500,00	6.128,56	82.719,96	32.780,04	12.726,96	61.849,88	20.870,08
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.426,75	34.213,90	19.786,10	3.426,75	34.213,90	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACIONAL	7.993.053,65	567.853,96	6.281.613,41	1.711.440,24	676.135,87	5.695.939,78	585.673,63
	05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESENVOLVIMENTO	552.600,00	20.498,10	374.317,67	178.282,33	41.360,83	331.455,92	42.861,75
	0505.27 Desporto e Lazer	135.500,00	6.128,56	91.715,01	43.784,99	12.726,96	70.844,93	20.870,08
	0505.27.812 Desporto Comunitário	135.500,00	6.128,56	91.715,01	43.784,99	12.726,96	70.844,93	20.870,08
	0505.27.812.0103 Desporto Comunitario	135.500,00	6.128,56	91.715,01	43.784,99	12.726,96	70.844,93	20.870,08
	27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	115.500,00	6.128,56	82.719,96	32.780,04	12.726,96	61.849,88	20.870,08
275	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.858,59	27.010,47		2.858,59	27.010,47	0,00
275	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		428,08	3.828,49		428,08	3.828,49	0,00
275	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		140,08	1.384,94		140,08	1.384,94	0,00
275	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	734,12		0,00	734,12	0,00
275	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	521,76		0,00	521,76	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	3,56	496,44	0,00	3,56	0,00
276	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3,56		0,00	3,56	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	4.793,88	6.206,12	418,50	4.793,88	0,00
277	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.711,50		127,50	2.711,50	0,00
277	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	291,00		291,00	291,00	0,00
277	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	122,38		0,00	122,38	0,00
277	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.669,00		0,00	1.669,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	50.000,00	2.701,81	43.708,62	6.291,38	8.881,71	22.838,54	20.870,08
278	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	8.472,19		2.416,66	4.388,87	4.083,32
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		81,75	705,72		81,75	705,72	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	749,51		0,00	749,51	0,00
278	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		2.620,06	33.431,20		6.383,30	16.644,44	16.786,76
	27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO	20.000,00	0,00	8.995,05	11.004,95	0,00	8.995,05	0,00
279	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cie	20.000,00	0,00	8.995,05	11.004,95	0,00	8.995,05	0,00
279	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	8.995,05		0,00	8.995,05	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.04 Administração	325.400,00	25.564,17	248.304,62	77.095,38	26.324,97	247.895,90	408,72
	0601.04.122 Administração Geral	325.400,00	25.564,17	248.304,62	77.095,38	26.324,97	247.895,90	408,72
	0601.04.122.0010 Administracao Governamental	316.400,00	25.265,17	245.217,72	71.182,28	26.025,97	244.809,00	408,72
	04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	316.400,00	25.265,17	245.217,72	71.182,28	26.025,97	244.809,00	408,72
280	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	38.000,00	3.530,81	36.511,35	1.488,65	3.530,81	36.511,35	0,00
280	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.530,81	36.511,35		3.530,81	36.511,35	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.000,00	10.226,84	88.000,76	16.999,24	10.226,84	88.000,76	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.922,03	77.687,02		8.922,03	77.687,02	0,00
281	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	544,48		60,88	544,48	0,00
281	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		219,18	1.137,57		219,18	1.137,57	0,00
281	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		430,20	3.406,91		430,20	3.406,91	0,00
281	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		594,55	4.161,85		594,55	4.161,85	0,00
281	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.062,93		0,00	1.062,93	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.400,00	1.406,58	11.792,79	21.607,21	1.406,58	11.792,79	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.406,58	11.792,79		1.406,58	11.792,79	0,00
283	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	594,52	2.405,48	0,00	594,52	0,00
283	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	594,52		0,00	594,52	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	8.405,82	87.621,82	11.378,18	8.405,82	87.621,82	0,00
284	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		8.405,82	87.621,82		8.405,82	87.621,82	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	25,00	2.446,20	9.553,80	40,95	2.236,10	210,10
285	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		40,95	245,70	163,80
285	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	429,38		0,00	429,38	0,00
285	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	116,30		0,00	95,00	21,30
285	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	492,94		0,00	492,94	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	973,08		0,00	973,08	0,00
285	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	1.670,12	18.250,28	7.749,72	2.414,97	18.051,66	198,62
286	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
286	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	1.431,52		635,85	1.284,90	146,62
286	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		823,31	8.665,27		823,31	8.665,27	0,00
286	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		215,90	1.560,04		215,90	1.560,04	0,00
286	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		630,91	5.064,62		630,91	5.064,62	0,00
286	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	310,00		109,00	258,00	52,00
286	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.108,83		0,00	1.108,83	0,00
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	299,00	3.086,90	5.913,10	299,00	3.086,90	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	9.000,00	299,00	3.086,90	5.913,10	299,00	3.086,90	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	299,00	3.086,90	5.913,10	299,00	3.086,90	0,00
287	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.638,00		0,00	1.638,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.04 Administração	325.400,00	25.564,17	248.304,62	77.095,38	26.324,97	247.895,90	408,72
	0601.04.122 Administração Geral	325.400,00	25.564,17	248.304,62	77.095,38	26.324,97	247.895,90	408,72
	0601.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.000,00	299,00	3.086,90	5.913,10	299,00	3.086,90	0,00
	04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	9.000,00	299,00	3.086,90	5.913,10	299,00	3.086,90	0,00
287	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	273,00		0,00	273,00	0,00
287	4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	876,90		0,00	876,90	0,00
287	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		299,00	299,00		299,00	299,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.417.286,57	149.229,28	1.559.863,46	857.423,11	121.139,40	1.327.917,55	231.945,91
	0601.15.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	0,00	1.469,40	0,00
	0601.15.122.0010 Administracao Governamental	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	0,00	1.469,40	0,00
	15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	7.000,00	0,00	1.469,40	5.530,60	0,00	1.469,40	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	887,80	4.112,20	0,00	887,80	0,00
288	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	887,80		0,00	887,80	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	581,60	1.418,40	0,00	581,60	0,00
289	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	581,60		0,00	581,60	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	99.936,16	0,00	4.008,16	95.928,00	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0067 Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	99.936,16	0,00	4.008,16	95.928,00	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIRO:	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.15 Urbanismo	2.417.286,57	149.229,28	1.559.863,46	857.423,11	121.139,40	1.327.917,55	231.945,91
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	99.936,16	0,00	4.008,16	95.928,00	0,00	3.740,00	268,16
	0601.15.451.0069 Vias Urbanas	99.936,16	0,00	4.008,16	95.928,00	0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO	81.336,16	0,00	4.008,16	77.328,00	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	81.336,16	0,00	4.008,16	77.328,00	0,00	3.740,00	268,16
295	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	4.008,16		0,00	3.740,00	268,16
	15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.310.350,41	149.229,28	1.554.385,90	755.964,51	121.139,40	1.322.708,15	231.677,75
	0601.15.452.0058 Melhoria da Infra-Estrutura	349.700,00	24.769,23	234.755,39	114.944,61	25.281,23	234.755,39	0,00
	15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	23.200,00	0,00	7.500,00	15.700,00	0,00	7.500,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.91.52.52.00.00.00.00001 Veiculos de tração mecanica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	326.500,00	24.769,23	227.255,39	99.244,61	25.281,23	227.255,39	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	23.092,80	204.996,89	81.003,11	23.092,80	204.996,89	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.583,42	167.978,67		17.583,42	167.978,67	0,00
303	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		60,88	824,77		60,88	824,77	0,00
303	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		219,18	2.154,54		219,18	2.154,54	0,00
303	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.340,04	13.042,12		1.340,04	13.042,12	0,00
303	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.129,73	13.455,18		1.129,73	13.455,18	0,00
303	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		473,42	473,42		473,42	473,42	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		983,01	983,01		983,01	983,01	0,00
303	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.303,12	6.085,18		1.303,12	6.085,18	0,00
304	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.633,25	20.441,32	9.558,68	1.633,25	20.441,32	0,00
304	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.633,25	20.441,32		1.633,25	20.441,32	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.500,00	0,00	1.556,50	6.943,50	512,00	1.556,50	0,00
305	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.15 Urbanismo	2.417.286,57	149.229,28	1.559.863,46	857.423,11	121.139,40	1.327.917,55	231.945,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.310.350,41	149.229,28	1.554.385,90	755.964,51	121.139,40	1.322.708,15	231.677,75
	0601.15.452.0066 Servicos Funerarios	10.500,00	189,48	1.142,02	9.357,98	119,34	1.071,88	70,14
	15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.500,00	189,48	1.142,02	9.357,98	119,34	1.071,88	70,14
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	70,14	256,64	4.743,36	0,00	186,50	70,14
315	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		70,14	70,14		0,00	0,00	70,14
315	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	119,34	885,38	3.114,62	119,34	885,38	0,00
316	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		11,68	136,86		11,68	136,86	0,00
316	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		107,66	748,52		107,66	748,52	0,00
	0601.15.452.0067 Iluminacao Publica	444.409,64	23.008,20	292.289,47	152.120,17	23.623,20	281.250,37	11.039,10
	15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	114.409,64	1.346,24	84.860,80	29.548,84	1.961,24	73.821,70	11.039,10
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	94.409,64	0,00	78.688,95	15.720,69	615,00	67.649,85	11.039,10
317	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	76.333,60		615,00	65.373,60	10.960,00
317	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.276,25		0,00	2.276,25	0,00
317	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	79,10		0,00	0,00	79,10
318	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.346,24	6.171,85	13.828,15	1.346,24	6.171,85	0,00
318	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.306,24	5.378,08		1.306,24	5.378,08	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	343,77		40,00	343,77	0,00
	15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	330.000,00	21.661,96	207.428,67	122.571,33	21.661,96	207.428,67	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	21.661,96	207.428,67	122.571,33	21.661,96	207.428,67	0,00
319	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		21.661,96	207.428,67		21.661,96	207.428,67	0,00
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	314.504,67	8.864,76	239.722,16	74.782,51	17.245,86	164.563,93	75.158,23
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	246.804,67	7.099,09	209.332,84	37.471,83	15.410,97	134.802,86	74.529,98
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	211.804,67	5.945,49	190.498,39	21.306,28	12.637,37	116.018,41	74.479,98
320	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		575,65	14.989,85		786,48	5.046,35	9.943,50
320	3.3.90.30.01.00.00.02.00001 oleo diesel		0,00	112.131,62		4.397,60	54.830,12	57.301,50
320	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	10.409,68		0,00	10.409,68	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.092,00		0,00	0,00	1.092,00
320	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		5.369,84	51.815,24		7.453,29	45.672,26	6.142,98



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.15 Urbanismo	2.417.286,57	149.229,28	1.559.863,46	857.423,11	121.139,40	1.327.917,55	231.945,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.310.350,41	149.229,28	1.554.385,90	755.964,51	121.139,40	1.322.708,15	231.677,75
	0601.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	314.504,67	8.864,76	239.722,16	74.782,51	17.245,86	164.563,93	75.158,23
	15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERV	246.804,67	7.099,09	209.332,84	37.471,83	15.410,97	134.802,86	74.529,98
320	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.153,60	18.834,45	16.165,55	2.773,60	18.784,45	50,00
321	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.050,00	4.440,00		1.050,00	4.440,00	0,00
321	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		103,60	12.048,45		1.723,60	11.998,45	50,00
321	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
321	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.679,92		0,00	1.679,92	0,00
321	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	145,60		0,00	145,60	0,00
321	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	340,48		0,00	340,48	0,00
	15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	67.700,00	1.765,67	30.389,32	37.310,68	1.834,89	29.761,07	628,25
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	1.522,05	16.503,42	15.496,58	1.522,05	16.503,42	0,00
322	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.522,05	15.927,61		1.522,05	15.927,61	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	1.200,00	6,38	356,92	843,08	6,38	356,92	0,00
324	3.3.20.41.99.01.00.00.00001 Transf. FUNSET-Fundo Nac.Se		6,38	356,92		6,38	356,92	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	0,00	4.514,05	19.485,95	104,40	4.171,50	342,55
325	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	718,45		104,40	375,90	342,55
325	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.145,00		0,00	2.145,00	0,00
325	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.650,60		0,00	1.650,60	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	237,24	8.936,73	1.063,27	202,06	8.651,03	285,70
326	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	2.910,35		0,00	2.910,35	0,00
326	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		40,00	303,58		40,00	303,58	0,00
326	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	108,00		0,00	0,00	108,00
326	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.809,35		0,00	1.809,35	0,00
326	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	1.073,40		72,16	895,70	177,70
326	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		89,90	2.732,05		89,90	2.732,05	0,00
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	190.000,00	105,05	15.335,72	174.664,28	105,05	15.335,72	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	190.000,00	105,05	15.335,72	174.664,28	105,05	15.335,72	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	125.000,00	0,00	13.188,75	111.811,25	0,00	13.188,75	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	7.267,00		0,00	7.267,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.15 Urbanismo	2.417.286,57	149.229,28	1.559.863,46	857.423,11	121.139,40	1.327.917,55	231.945,91
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.310.350,41	149.229,28	1.554.385,90	755.964,51	121.139,40	1.322.708,15	231.677,75
	0601.15.452.0069 Vias Urbanas	190.000,00	105,05	15.335,72	174.664,28	105,05	15.335,72	0,00
	15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	190.000,00	105,05	15.335,72	174.664,28	105,05	15.335,72	0,00
327	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.921,75		0,00	5.921,75	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	105,05	2.146,97	62.853,03	105,05	2.146,97	0,00
328	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		105,05	1.429,97		105,05	1.429,97	0,00
328	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	717,00		0,00	717,00	0,00
	0601.15.452.0104 Lazer Comunitario	95.000,00	3.496,02	51.413,68	43.586,32	3.607,92	49.901,94	1.511,74
	15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, P.	75.000,00	3.496,02	40.325,68	34.674,32	3.607,92	38.813,94	1.511,74
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	210,00	7.569,33	7.430,67	321,90	6.057,59	1.511,74
297	3.3.90.30.01.00.00.01.00001 Gasolina		0,00	2.306,83		321,90	1.005,09	1.301,74
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.729,30		0,00	1.729,30	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	476,10		0,00	476,10	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		135,00	1.023,00		0,00	888,00	135,00
297	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
297	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.959,10		0,00	1.959,10	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	3.286,02	32.756,35	27.243,65	3.286,02	32.756,35	0,00
298	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
298	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
298	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.247,78	24.961,80		2.247,78	24.961,80	0,00
298	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.038,24	4.862,55		1.038,24	4.862,55	0,00
298	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	2.622,00		0,00	2.622,00	0,00
	15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZ	20.000,00	0,00	11.088,00	8.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	11.088,00	8.912,00	0,00	11.088,00	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.088,00		0,00	11.088,00	0,00
	0601.17 Saneamento	168.054,20	0,00	106.054,20	62.000,00	0,00	0,00	106.054,20
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	168.054,20	0,00	106.054,20	62.000,00	0,00	0,00	106.054,20
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	168.054,20	0,00	106.054,20	62.000,00	0,00	0,00	106.054,20
	17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.01 SERVIÇOS URBANOS	2.910.740,77	174.793,45	1.914.222,28	996.518,49	147.464,37	1.575.813,45	338.408,83
	0601.17 Saneamento	168.054,20	0,00	106.054,20	62.000,00	0,00	0,00	106.054,20
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	168.054,20	0,00	106.054,20	62.000,00	0,00	0,00	106.054,20
	0601.17.512.0061 Saneamento Geral	168.054,20	0,00	106.054,20	62.000,00	0,00	0,00	106.054,20
	17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUR	106.054,20	0,00	106.054,20	0,00	0,00	0,00	106.054,20
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	34.054,20	0,00	34.054,20	0,00	0,00	0,00	34.054,20
518	4.4.90.51.00.00.00.00.1314 Obras e Instalações	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
330	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	34.054,20		0,00	0,00	34.054,20
518	4.4.90.51.92.00.00.00.1314 Instalações		0,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00
	0601.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0104 Lazer Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.205.963,90	65.460,81	858.065,12	347.898,78	99.331,19	794.028,26	64.036,86
	0602.17 Saneamento	131.500,00	4.438,60	76.937,68	54.562,32	4.438,60	76.937,68	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	131.500,00	4.438,60	76.937,68	54.562,32	4.438,60	76.937,68	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	131.500,00	4.438,60	76.937,68	54.562,32	4.438,60	76.937,68	0,00
	17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS III	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	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	105.000,00	4.438,60	76.937,68	28.062,32	4.438,60	76.937,68	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	41.000,00	0,00	30.748,65	10.251,35	0,00	30.748,65	0,00
335	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	13.313,25		0,00	13.313,25	0,00
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	13.288,20		0,00	13.288,20	0,00
335	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	466,20		0,00	466,20	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.438,60	46.189,03	17.810,97	4.438,60	46.189,03	0,00
336	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.798,00		0,00	4.798,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.205.963,90	65.460,81	858.065,12	347.898,78	99.331,19	794.028,26	64.036,86
	0602.17 Saneamento	131.500,00	4.438,60	76.937,68	54.562,32	4.438,60	76.937,68	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	131.500,00	4.438,60	76.937,68	54.562,32	4.438,60	76.937,68	0,00
	0602.17.511.0060 Abastecimento de Agua	131.500,00	4.438,60	76.937,68	54.562,32	4.438,60	76.937,68	0,00
	17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.000,00	4.438,60	76.937,68	28.062,32	4.438,60	76.937,68	0,00
336	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.438,60	40.691,03		4.438,60	40.691,03	0,00
	0602.26 Transporte	1.074.463,90	61.022,21	781.127,44	293.336,46	94.892,59	717.090,58	64.036,86
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.074.463,90	61.022,21	781.127,44	293.336,46	94.892,59	717.090,58	64.036,86
	0602.26.782.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
352	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
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.064.463,90	61.022,21	781.127,44	283.336,46	94.892,59	717.090,58	64.036,86
	26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR.	26.563,90	16.514,20	16.514,20	10.049,70	16.514,20	16.514,20	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	26.563,90	16.514,20	16.514,20	10.049,70	16.514,20	16.514,20	0,00
337	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		16.514,20	16.514,20		16.514,20	16.514,20	0,00
	26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	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
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	397.300,00	23.150,52	229.803,21	167.496,79	23.150,52	229.803,21	0,00
342	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	21.136,02	197.935,40	67.064,60	21.136,02	197.935,40	0,00
342	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.528,81	161.771,58		17.528,81	161.771,58	0,00
342	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.461,20	13.280,87		1.461,20	13.280,87	0,00
342	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.136,75		0,00	1.136,75	0,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.146,01	19.457,11		2.146,01	19.457,11	0,00
342	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.289,09		0,00	2.289,09	0,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.300,00	2.014,50	30.259,41	40,59	2.014,50	30.259,41	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	4.116.704,67	240.254,26	2.772.287,40	1.344.417,27	246.795,56	2.369.841,71	402.445,69
	06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR	1.205.963,90	65.460,81	858.065,12	347.898,78	99.331,19	794.028,26	64.036,86
	0602.26 Transporte	1.074.463,90	61.022,21	781.127,44	293.336,46	94.892,59	717.090,58	64.036,86
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.074.463,90	61.022,21	781.127,44	293.336,46	94.892,59	717.090,58	64.036,86
	0602.26.782.0101 Construcao, Restauracao e Con:	1.064.463,90	61.022,21	781.127,44	283.336,46	94.892,59	717.090,58	64.036,86
	26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	397.300,00	23.150,52	229.803,21	167.496,79	23.150,52	229.803,21	0,00
343	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.014,50	30.259,41		2.014,50	30.259,41	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.608,40	3.391,60	0,00	1.608,40	0,00
344	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	1.608,40		0,00	1.608,40	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAF	5.000,00	0,00	4.296,90	703,10	0,00	3.405,90	891,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.900,00	0,00	4.296,90	603,10	0,00	3.405,90	891,00
346	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.296,90		0,00	3.405,90	891,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA L	260.000,00	820,70	249.082,82	10.917,18	23.779,30	192.047,11	57.035,71
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	260.000,00	820,70	249.082,82	10.917,18	23.779,30	192.047,11	57.035,71
348	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		820,70	10.182,06		820,70	3.123,69	7.058,37
348	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	238.900,76		22.958,60	188.923,42	49.977,34
348	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DC	330.000,00	20.276,79	255.078,49	74.921,51	31.005,57	252.635,99	2.442,50
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250.000,00	15.137,59	210.520,20	39.479,80	23.908,37	208.467,70	2.052,50
349	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	20.633,12		0,00	20.633,12	0,00
349	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.632,00		0,00	0,00	1.632,00
349	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		15.137,59	188.255,08		23.908,37	187.834,58	420,50
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	5.139,20	44.558,29	35.441,71	7.097,20	44.168,29	390,00
350	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.139,20	42.380,50		7.097,20	41.990,50	390,00
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	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Multas Diversas		0,00	212,82		0,00	212,82	0,00
350	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pesso:		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
	26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVI	40.000,00	260,00	26.351,82	13.648,18	443,00	22.684,17	3.667,65
351	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	260,00	26.351,82	13.648,18	443,00	22.684,17	3.667,65
351	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		260,00	26.351,82		443,00	22.684,17	3.667,65



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10 Saúde	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10.122 Administração Geral	582.083,22	49.672,09	474.361,87	107.721,35	50.638,79	436.332,35	38.029,52
	0701.10.122.0007 Capacitacao de Recursos Huma	3.000,00	788,00	1.148,00	1.852,00	390,00	750,00	398,00
	10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO I	3.000,00	788,00	1.148,00	1.852,00	390,00	750,00	398,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	788,00	1.148,00	1.852,00	390,00	750,00	398,00
365	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		398,00	758,00		0,00	360,00	398,00
365	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
	0701.10.122.0010 Administracao Governamental	579.083,22	48.884,09	473.213,87	105.869,35	50.248,79	435.582,35	37.631,52
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	241.002,00	19.978,76	194.361,70	46.640,30	21.343,46	192.177,25	2.184,45
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	6.000,00	370,14	4.209,97	1.790,03	370,14	4.209,97	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		370,14	4.209,97		370,14	4.209,97	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	15.657,55	139.078,56	25.921,44	15.657,55	139.078,56	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.305,88	118.314,63		9.305,88	118.314,63	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		219,18	1.843,54		219,18	1.843,54	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		506,56	3.802,76		506,56	3.802,76	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		585,93	6.815,12		585,93	6.815,12	0,00
354	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	253,68		0,00	253,68	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	634,19		0,00	634,19	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.374,64		0,00	2.374,64	0,00
354	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.702,00	1.757,11	13.701,66	0,34	1.757,11	13.701,66	0,00
355	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	140,08		0,00	140,08	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		698,71	12.503,18		698,71	12.503,18	0,00
355	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		1.058,40	1.058,40		1.058,40	1.058,40	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	1.669,01	2.330,99	0,00	1.669,01	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	1.669,01		0,00	1.669,01	0,00
357	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	13.300,00	1.146,65	11.862,66	1.437,34	1.146,65	11.862,66	0,00
357	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.146,65	11.862,66		1.146,65	11.862,66	0,00
358	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	450,00	3.456,24	543,76	450,00	3.456,24	0,00
358	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		450,00	3.456,24		450,00	3.456,24	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.224,57	6.775,43	81,90	3.060,77	163,80
359	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	60,97		0,00	60,97	0,00
359	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	409,50		81,90	245,70	163,80
359	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	1.386,36		0,00	1.386,36	0,00
359	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	43,04		0,00	43,04	0,00
359	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
359	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	781,70		0,00	781,70	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	597,31	17.159,03	7.840,97	1.880,11	15.138,38	2.020,65
360	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.214,37		0,00	1.214,37	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10 Saúde	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10.122 Administração Geral	582.083,22	49.672,09	474.361,87	107.721,35	50.638,79	436.332,35	38.029,52
	0701.10.122.0010 Administração Governamental	579.083,22	48.884,09	473.213,87	105.869,35	50.248,79	435.582,35	37.631,52
	10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	241.002,00	19.978,76	194.361,70	46.640,30	21.343,46	192.177,25	2.184,45
360	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	866,13		0,00	866,13	0,00
360	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	8.566,35		718,25	7.129,85	1.436,50
360	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		369,81	3.126,53		369,81	3.126,53	0,00
360	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
360	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
360	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		0,00	493,80		0,00	493,80	0,00
360	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		227,50	386,15		227,50	386,15	0,00
360	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Legalização e autenticação de I		0,00	584,15		0,00	0,00	584,15
360	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	564,55		564,55	564,55	0,00
	10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	2.000,00	0,00	42,40	1.957,60	0,00	42,40	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	42,40	957,60	0,00	42,40	0,00
362	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	42,40		0,00	42,40	0,00
	10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO II	336.081,22	28.905,33	278.809,77	57.271,45	28.905,33	243.362,70	35.447,07
363	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	5.364,48	447,04	4.470,43	894,05	447,04	4.023,36	447,07
364	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros serviços de terc pj	330.716,74	28.458,29	274.339,34	56.377,40	28.458,29	239.339,34	35.000,00
364	3.3.93.39.00.00.00.01.0040 Outros Serv.Terc.PJ CISA		28.458,29	274.339,34		28.458,29	239.339,34	35.000,00
	0701.10.301 Atenção Básica	376.142,58	68.753,14	318.449,50	57.693,08	70.713,03	303.180,66	15.268,84
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	326.642,00	32.753,14	269.241,16	57.400,84	34.713,03	253.972,32	15.268,84
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	148.000,00	4.503,52	107.247,50	40.752,50	7.486,32	93.206,32	14.041,18
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	148.000,00	4.503,52	107.247,50	40.752,50	7.486,32	93.206,32	14.041,18
369	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		303,52	303,52		303,52	303,52	0,00
369	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	10.991,18		0,00	0,00	10.991,18
369	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	6.107,80		2.557,80	6.107,80	0,00
369	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
369	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer		4.200,00	29.766,00		4.625,00	26.716,00	3.050,00
369	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
369	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10 Saúde	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10.301 Atenção Básica	376.142,58	68.753,14	318.449,50	57.693,08	70.713,03	303.180,66	15.268,84
	0701.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	326.642,00	32.753,14	269.241,16	57.400,84	34.713,03	253.972,32	15.268,84
	10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SA	178.642,00	28.249,62	161.993,66	16.648,34	27.226,71	160.766,00	1.227,66
370	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	4.782,00	472,09	4.682,26	99,74	472,09	4.682,26	0,00
370	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		472,09	4.682,26		472,09	4.682,26	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.700,00	18.185,97	99.029,34	12.670,66	18.185,97	99.029,34	0,00
371	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.087,28	69.203,14		15.087,28	69.203,14	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		547,95	3.391,11		547,95	3.391,11	0,00
371	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.624,30	18.241,16		1.624,30	18.241,16	0,00
371	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		926,44	7.012,60		926,44	7.012,60	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	40.160,00	6.186,82	40.159,30	0,70	6.186,82	40.159,30	0,00
372	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.706,71	10.066,96		1.706,71	10.066,96	0,00
372	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.480,11	30.092,34		4.480,11	30.092,34	0,00
373	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	11.000,00	1.823,81	9.332,72	1.667,28	1.823,81	9.332,72	0,00
373	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		1.823,81	9.332,72		1.823,81	9.332,72	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	1.580,93	8.573,95	1.426,05	558,02	7.346,29	1.227,66
374	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	204,75		40,95	40,95	163,80
374	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	2.055,36		0,00	2.055,36	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		475,78	3.016,92		246,59	2.787,73	229,19
374	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	677,00		0,00	677,00	0,00
374	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
374	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		1.105,15	1.831,92		270,48	997,25	834,67
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	216,09	783,91	0,00	216,09	0,00
375	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	216,09		0,00	216,09	0,00
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	49.500,58	36.000,00	49.208,34	292,24	36.000,00	49.208,34	0,00
	10.301.0107.1.140 SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
555	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
555	3.3.50.43.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
	10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
367	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.952,42		0,00	1.952,42	0,00
367	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	11.255,92		0,00	11.255,92	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10 Saúde	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10.301 Atenção Básica	376.142,58	68.753,14	318.449,50	57.693,08	70.713,03	303.180,66	15.268,84
	0701.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	49.500,58	36.000,00	49.208,34	292,24	36.000,00	49.208,34	0,00
	10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TF	13.500,00	0,00	13.208,34	291,66	0,00	13.208,34	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.380.670,78	172.284,69	2.028.055,09	352.615,69	190.797,99	1.883.188,43	144.866,66
	0701.10.302.0010 Administracao Governamental	92.000,00	1.115,30	80.813,29	11.186,71	2.366,73	9.032,98	71.780,31
	10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	92.000,00	1.115,30	80.813,29	11.186,71	2.366,73	9.032,98	71.780,31
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	895,30	56.261,18	3.738,82	260,00	4.796,35	51.464,83
376	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	133,50		0,00	133,50	0,00
376	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		261,30	425,30		0,00	125,00	300,30
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		134,00	51.193,63		0,00	269,10	50.924,53
376	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		500,00	1.124,00		260,00	884,00	240,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.384,75		0,00	3.384,75	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	220,00	24.552,11	7.447,89	2.106,73	4.236,63	20.315,48
377	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		80,00	23.249,11		1.996,73	2.963,63	20.285,48
377	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
377	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		30,00	66,00		0,00	36,00	30,00
377	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	587,00		0,00	587,00	0,00
377	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		110,00	210,00		110,00	210,00	0,00
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologi	2.288.670,78	171.169,39	1.947.241,80	341.428,98	188.431,26	1.874.155,45	73.086,35
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	434.504,00	8.163,61	237.139,78	197.364,22	18.933,51	200.836,08	36.303,70
378	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.848,72	14.917,28	3.082,72	1.848,72	14.917,28	0,00
378	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.848,72	14.917,28		1.848,72	14.917,28	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	76.504,00	2.435,74	45.297,63	31.206,37	2.435,74	45.297,63	0,00
379	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		1.397,68	11.000,28		1.397,68	11.000,28	0,00
379	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		250,06	3.132,46		250,06	3.132,46	0,00
379	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		118,00	24.867,34		118,00	24.867,34	0,00
379	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
379	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		450,00	6.077,55		450,00	6.077,55	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	3.879,15	176.924,87	163.075,13	14.649,05	140.621,17	36.303,70
380	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		100,00	10.233,10		610,90	3.720,90	6.512,20
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		216,95	1.935,67		216,95	1.935,67	0,00
380	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
380	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		769,00	11.698,46		0,00	10.929,46	769,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10 Saúde	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.380.670,78	172.284,69	2.028.055,09	352.615,69	190.797,99	1.883.188,43	144.866,66
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.288.670,78	171.169,39	1.947.241,80	341.428,98	188.431,26	1.874.155,45	73.086,35
	10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	434.504,00	8.163,61	237.139,78	197.364,22	18.933,51	200.836,08	36.303,70
380	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	5.885,00		0,00	3.210,00	2.675,00
380	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		2.587,50	29.231,40		2.587,50	29.231,40	0,00
380	3.3.90.39.99.04.00.00.0040 Serviços de Passagens		0,00	117.352,50		11.028,00	91.005,00	26.347,50
380	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Multas Diversas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pessoas		75,70	458,74		75,70	458,74	0,00
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.854.166,78	163.005,78	1.710.102,02	144.064,76	169.497,75	1.673.319,37	36.782,65
381	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00	3.573,42	36.393,69	13.606,31	3.573,42	36.393,69	0,00
381	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.573,42	36.393,69		3.573,42	36.393,69	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.015.885,00	104.404,31	1.010.522,48	5.362,52	104.404,31	1.010.522,48	0,00
382	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.399,01	803.046,85		86.399,01	803.046,85	0,00
382	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		151,02	1.285,36		151,02	1.285,36	0,00
382	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.936,69	48.907,75		4.936,69	48.907,75	0,00
382	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.123,72	32.809,27		2.123,72	32.809,27	0,00
382	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.525,36	77.059,21		8.525,36	77.059,21	0,00
382	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		82,05	15.757,35		82,05	15.757,35	0,00
382	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		738,41	5.494,18		738,41	5.494,18	0,00
382	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.448,05	26.162,51		1.448,05	26.162,51	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	1.823,07	20.534,53	6.465,47	1.823,07	20.534,53	0,00
383	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.823,07	20.534,53		1.823,07	20.534,53	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	185.783,00	13.903,79	144.823,84	40.959,16	13.903,79	144.823,84	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		13.903,79	144.823,84		13.903,79	144.823,84	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.181,25	818,75	0,00	1.181,25	0,00
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.181,25		0,00	1.181,25	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	60.000,00	4.173,96	32.672,93	27.327,07	1.441,86	29.366,73	3.306,20
386	3.3.90.30.01.00.00.01.0040 Gasolina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.01.00.00.02.0040 oleo diesel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	610,00		0,00	580,00	30,00
386	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	539,50		0,00	539,50	0,00
386	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		501,17	3.249,93		271,98	3.020,74	229,19
386	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		2.750,10	7.154,00		888,40	4.748,20	2.405,80
386	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
386	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		911,69	8.459,56		270,48	7.818,35	641,21
386	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
386	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,40		0,00	25,40	0,00
386	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	12.404,04		0,00	12.404,04	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		11,00	11,00		11,00	11,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% /	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10 Saúde	3.338.896,58	290.709,92	2.820.866,46	518.030,12	312.149,81	2.622.701,44	198.165,02
	0701.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.380.670,78	172.284,69	2.028.055,09	352.615,69	190.797,99	1.883.188,43	144.866,66
	0701.10.302.0034 Assistencia Medica e Odontolog	2.288.670,78	171.169,39	1.947.241,80	341.428,98	188.431,26	1.874.155,45	73.086,35
	10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	1.854.166,78	163.005,78	1.710.102,02	144.064,76	169.497,75	1.673.319,37	36.782,65
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	99.000,00	0,00	73.320,90	25.679,10	4.122,50	62.490,44	10.830,46
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	55.793,90		4.122,50	53.794,44	1.999,46
387	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.527,00		0,00	8.696,00	8.831,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.092,70	8.219,13	1.780,87	1.092,70	8.219,13	0,00
388	3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P.		1.092,70	8.219,13		1.092,70	8.219,13	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	404.498,78	34.034,53	382.433,27	22.065,51	39.136,10	359.787,28	22.645,99
389	3.3.90.39.10.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	43.895,08		3.705,18	32.779,54	11.115,54
389	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		0,00	110,72		0,00	110,72	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.541,00		16,90	101,40	1.439,60
389	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
389	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		126,00	434,00		126,00	434,00	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.074,45	12.236,34		1.074,45	12.236,34	0,00
389	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		653,38	2.455,43		653,38	2.455,43	0,00
389	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		28.500,00	278.804,50		28.500,00	278.804,50	0,00
389	3.3.90.39.53.00.00.00.0040 Serviços de Assistência Social		0,00	9.215,72		599,49	4.667,62	4.548,10
389	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.309,21	13.216,26		1.309,21	13.216,26	0,00
389	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	7.062,75		780,00	1.520,00	5.542,75
389	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	885,67		0,00	885,67	0,00
389	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.371,49	10.326,70		2.371,49	10.326,70	0,00
389	3.3.90.39.99.06.00.00.0040 Outros Serviços de Terc.Pesso		0,00	1.749,10		0,00	1.749,10	0,00
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10 Saúde	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	2.475,93	25.554,75	8.601,79	2.475,93	22.833,25	2.721,50
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	2.475,93	25.554,75	8.601,79	2.475,93	22.833,25	2.721,50
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	2.475,93	25.554,75	8.601,79	2.475,93	22.833,25	2.721,50
390	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.616,54	2.475,93	22.615,85	0,69	2.475,93	22.615,85	0,00
390	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.637,64	20.432,41		1.637,64	20.432,41	0,00
390	3.1.90.11.37.00.00.00.4160 Gratificação de Tempo de Servi		23,82	173,71		23,82	173,71	0,00
390	3.1.90.11.42.00.00.00.4160 Férias Indenizadas		187,96	187,96		187,96	187,96	0,00
390	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		563,86	683,24		563,86	683,24	0,00
390	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		62,65	1.138,53		62,65	1.138,53	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10 Saúde	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10.243 Assistência à Criança e ao Adole	34.156,54	2.475,93	25.554,75	8.601,79	2.475,93	22.833,25	2.721,50
	0702.10.243.0107 Assistencia Medica a Populacao	34.156,54	2.475,93	25.554,75	8.601,79	2.475,93	22.833,25	2.721,50
	10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	34.156,54	2.475,93	25.554,75	8.601,79	2.475,93	22.833,25	2.721,50
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.14.00.00.00.4160 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.067,00	0,00	2.513,00	554,00	0,00	0,00	2.513,00
391	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	2.513,00		0,00	0,00	2.513,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	208,50	1.791,50	0,00	0,00	208,50
392	3.3.90.32.04.00.00.00.4160 Material Educacional e Cultural		0,00	208,50		0,00	0,00	208,50
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.573,00	0,00	217,40	2.355,60	0,00	217,40	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4160 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	217,40		0,00	217,40	0,00
553	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perma	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.301 Atenção Básica	2.006.385,19	53.954,37	1.003.763,17	1.002.622,02	91.989,44	852.541,54	151.221,63
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.509.783,83	53.954,37	922.046,67	587.737,16	52.239,44	808.471,54	113.575,13
	10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
552	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
552	4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	27.970,32	507.762,53	280.630,70	39.778,52	473.272,05	34.490,48
540	3.1.90.04.00.00.00.00.4950 Contratação Por Tempo Determ	3.893,24	0,00	3.893,24	0,00	0,00	3.893,24	0,00
540	3.1.90.04.99.01.00.00.4950 Contratações por Tempo Deterr		0,00	3.893,24		0,00	3.893,24	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	118.032,58	5.174,97	118.026,80	5,78	5.174,97	118.026,80	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	239.957,85	20.745,35	156.017,64	83.940,21	20.745,35	156.017,64	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.217,41	0,00	17.217,69	4.999,72	0,00	17.217,69	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.300,00	0,00	28.113,10	1.186,90	0,00	26.294,32	1.818,78
394	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.387,42	90.979,82		3.387,42	90.979,82	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.966,63	128.146,85		16.966,63	128.146,85	0,00
396	3.1.90.11.01.01.00.00.4540 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.840,01		0,00	14.840,01	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	20.692,24		0,00	20.692,24	0,00
394	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	2.020,11		0,00	2.020,11	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		3.778,72	27.514,61		3.778,72	27.514,61	0,00
396	3.1.90.11.10.00.00.00.4540 Adicional de Insalubridade		0,00	760,92		0,00	760,92	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.4710 Adicional de Insalubridade		0,00	1.656,33		0,00	1.656,33	0,00
394	3.1.90.11.33.00.00.00.4510 Gratificação por Exercício de Fu		443,94	7.851,57		443,94	7.851,57	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		237,37	9.138,08		237,37	9.138,08	0,00
396	3.1.90.11.37.00.00.00.4540 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.616,76		0,00	1.616,76	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10 Saúde	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10.301 Atenção Básica	2.006.385,19	53.954,37	1.003.763,17	1.002.622,02	91.989,44	852.541,54	151.221,63
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.509.783,83	53.954,37	922.046,67	587.737,16	52.239,44	808.471,54	113.575,13
	10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	788.393,23	27.970,32	507.762,53	280.630,70	39.778,52	473.272,05	34.490,48
397	3.1.90.11.37.00.00.00.4710 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.999,83		0,00	2.999,83	0,00
395	3.1.90.11.42.00.00.00.4530 Férias Indenizadas		0,00	59,22		0,00	59,22	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.4710 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	50,74		0,00	50,74	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		0,00	1.818,78		0,00	0,00	1.818,78
394	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		1.106,24	8.037,22		1.106,24	8.037,22	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional		0,00	246,22		0,00	246,22	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.4710 Férias - Abono Constitucional		0,00	945,92		0,00	945,92	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	11.500,00	0,00	367,20	11.132,80	0,00	367,20	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
401	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de f		0,00	367,20		0,00	367,20	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para l	115.752,00	0,00	90.799,24	24.952,76	1.994,00	74.813,44	15.985,80
404	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para l	79.038,96	0,00	65.051,87	13.987,09	5.114,20	56.565,97	8.485,90
403	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	69.802,74		0,00	61.439,14	8.363,60
404	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		0,00	32.755,37		39,20	27.371,97	5.383,40
403	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	20.996,50		1.994,00	13.374,30	7.622,20
404	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	32.296,50		5.075,00	29.194,00	3.102,50
405	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	75.100,00	2.050,00	20.500,00	54.600,00	0,00	12.300,00	8.200,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	5.297,09	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	10.201,08	0,00	280,00	9.921,08	0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.4730 Outros Serviços de Terceiros - F	1.150,55	0,00	345,75	804,80	0,00	345,75	0,00
407	3.3.90.39.17.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
533	3.3.90.39.41.00.00.00.4730 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
405	3.3.90.39.53.00.00.00.4510 Serviços de Assistência Social		2.050,00	20.500,00		0,00	12.300,00	8.200,00
533	3.3.90.39.96.00.00.00.4730 Outros Serv.de Terceiros PESSO		0,00	79,75		0,00	79,75	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	45.000,00	0,00	6.750,00	38.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	400,00	5.600,00	0,00	400,00	0,00
408	4.4.90.52.35.00.00.00.4510 Equipamentos de Processamer		0,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	0,00
548	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamer		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	328.389,81	24.088,97	274.713,31	53.676,50	10.565,84	195.628,66	79.084,65
409	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	0,00	23.112,95	9.887,05	0,00	23.112,95	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.067,56	0,00	17.172,46	4.895,10	0,00	17.172,46	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.238,84	0,00	4.348,10	1.890,74	0,00	4.348,10	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10 Saúde	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10.301 Atenção Básica	2.006.385,19	53.954,37	1.003.763,17	1.002.622,02	91.989,44	852.541,54	151.221,63
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.509.783,83	53.954,37	922.046,67	587.737,16	52.239,44	808.471,54	113.575,13
	10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE	328.389,81	24.088,97	274.713,31	53.676,50	10.565,84	195.628,66	79.084,65
409	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	18.285,97		0,00	18.285,97	0,00
541	3.1.90.11.01.01.00.00.4190 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.635,30		0,00	14.635,30	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.4200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.348,10		0,00	4.348,10	0,00
409	3.1.90.11.10.00.00.00.4011 Adicional de Insalubridade		0,00	547,95		0,00	547,95	0,00
541	3.1.90.11.10.00.00.00.4190 Adicional de Insalubridade		0,00	1.230,39		0,00	1.230,39	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.059,52		0,00	2.059,52	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.219,51		0,00	2.219,51	0,00
541	3.1.90.11.37.00.00.00.4190 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.306,77		0,00	1.306,77	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	4.655,50	140.464,95	12.535,05	6.233,84	87.692,77	52.772,18
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	6.985,90	0,00	6.985,00	0,90	0,00	6.985,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.01.00.00.01.4011 Gasolina		0,00	70.149,43		4.833,14	34.037,22	36.112,21
410	3.3.90.30.01.00.00.02.4011 oleo diesel		0,00	21.164,56		1.400,70	9.160,09	12.004,47
410	3.3.90.30.03.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes p/		4.480,50	4.480,50		0,00	0,00	4.480,50
410	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	8.174,00		0,00	8.174,00	0,00
522	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	0,00
410	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	10.325,31		0,00	10.325,31	0,00
410	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
573	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.35.00.00.00.4051 Material Laboratorial		0,00	3.510,00		0,00	3.510,00	0,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		175,00	23.351,15		0,00	23.176,15	175,00
411	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	64.091,51	0,00	56.678,12	7.413,39	4.332,00	49.799,12	6.879,00
411	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	38.547,92		0,00	32.442,72	6.105,20
411	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	18.130,20		4.332,00	17.356,40	773,80
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	38.006,00	19.433,47	25.951,73	12.054,27	0,00	6.518,26	19.433,47
412	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	4.214,41		0,00	4.214,41	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.161,00		0,00	1.161,00	0,00
412	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		19.433,47	19.433,47		0,00	0,00	19.433,47
412	3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.142,85		0,00	1.142,85	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	95.763,19	1.895,08	52.466,23	43.296,96	1.895,08	52.466,23	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.763,19	1.895,08	52.466,23	42.296,96	1.895,08	52.466,23	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	40.504,47		0,00	40.504,47	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		219,18	1.418,46		219,18	1.418,46	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.4520 Gratificação por Exercício de Fu		1.298,50	8.668,54		1.298,50	8.668,54	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		377,40	1.874,76		377,40	1.874,76	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recu	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10 Saúde	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10.301 Atenção Básica	2.006.385,19	53.954,37	1.003.763,17	1.002.622,02	91.989,44	852.541,54	151.221,63
	0702.10.301.0034 Assistencia Medica e Odontolog	1.509.783,83	53.954,37	922.046,67	587.737,16	52.239,44	808.471,54	113.575,13
	10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	95.763,19	1.895,08	52.466,23	43.296,96	1.895,08	52.466,23	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	47.237,60	0,00	37.104,60	10.133,00	0,00	37.104,60	0,00
521	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.291,00	0,00	15.678,00	2.613,00	0,00	15.678,00	0,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.157,28	0,00	21.426,60	2.730,68	0,00	21.426,60	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.4110 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.689,32	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	15.678,00	0,00	0,00	15.678,00	0,00
416	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	15.891,50	0,00	0,00	15.891,50	0,00
416	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	857,41	0,00	0,00	857,41	0,00
416	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	0,00	2.825,30	0,00	0,00	2.825,30	0,00
416	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	1.562,77	0,00	0,00	1.562,77	0,00
416	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	289,62	0,00	0,00	289,62	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
	0702.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	496.601,36	0,00	81.716,50	414.884,86	39.750,00	44.070,00	37.646,50
	10.301.0107.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SE	24.463,82	0,00	20.326,50	4.137,32	10.950,00	15.270,00	5.056,50
551	4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Perma	24.463,82	0,00	20.326,50	4.137,32	10.950,00	15.270,00	5.056,50
551	4.4.90.52.08.00.00.00.4232 Aparar., Equip. e Utensilios Méc	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
551	4.4.90.52.12.00.00.00.4232 Aparelhos e Utensilios Doméstic	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
551	4.4.90.52.35.00.00.00.4232 Equipamentos de Processamer	0,00	0,00	15.270,00	0,00	10.950,00	15.270,00	0,00
551	4.4.90.52.42.00.00.00.4232 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	2.932,50	0,00	0,00	0,00	2.932,50
	10.301.0107.1.139 CONSTRUCAO DE UNIDADE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E	472.137,54	0,00	61.390,00	410.747,54	28.800,00	28.800,00	32.590,00
550	4.4.90.51.00.00.00.00.1076 Obras e Instalações	410.240,19	0,00	0,00	410.240,19	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Perma	61.897,35	0,00	61.390,00	507,35	28.800,00	28.800,00	32.590,00
549	4.4.90.52.08.00.00.00.4245 Aparar., Equip. e Utensilios Méc	0,00	0,00	61.390,00	0,00	28.800,00	28.800,00	32.590,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	5.533.438,31	347.140,22	3.850.184,38	1.683.253,93	406.615,18	3.498.076,23	352.108,15
	07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recui	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10 Saúde	2.194.541,73	56.430,30	1.029.317,92	1.165.223,81	94.465,37	875.374,79	153.943,13
	0702.10.813 Lazer	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.10.813.0103 Desporto Comunitario	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.813.0103.1.145 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA:	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.99.00.00.00.4929 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	791.596,00	115.871,10	590.171,87	201.424,13	115.798,38	579.422,41	10.749,46
	0801.04 Administração	326.009,00	21.456,88	220.590,70	105.418,30	23.492,48	218.480,40	2.110,30
	0801.04.122 Administração Geral	325.009,00	21.456,88	220.590,70	104.418,30	23.492,48	218.480,40	2.110,30
	0801.04.122.0010 Administracao Governamental	325.009,00	21.456,88	220.590,70	104.418,30	23.492,48	218.480,40	2.110,30
	04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APAR	8.000,00	245,00	3.109,00	4.891,00	2.250,00	2.864,00	245,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	245,00	3.109,00	4.891,00	2.250,00	2.864,00	245,00
420	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
420	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ener		245,00	490,00		0,00	245,00	245,00
420	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	308.509,00	21.211,88	214.655,50	93.853,50	21.242,48	214.358,60	296,90
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	219.216,00	14.759,35	147.769,13	71.446,87	14.759,35	147.769,13	0,00
421	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.398,16	101.007,84		10.398,16	101.007,84	0,00
421	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		109,59	219,18		109,59	219,18	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		651,60	5.073,47		651,60	5.073,47	0,00
421	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.591,01		0,00	1.591,01	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.591,01		0,00	1.591,01	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.286,62		0,00	2.286,62	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.600,00	36.000,00		3.600,00	36.000,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.298,77	21.035,19	11.964,81	2.298,77	21.035,19	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.542,77	13.424,07		1.542,77	13.424,07	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		756,00	7.611,12		756,00	7.611,12	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18,67	0,00	18,67	0,00	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	31.293,00	3.244,70	31.288,02	4,98	3.244,70	31.288,02	0,00
424	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.244,70	31.288,02		3.244,70	31.288,02	0,00
425	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	1.176,24	2.823,76	0,00	1.176,24	0,00
425	3.3.90.08.51.00.00.00.00001 Auxílio-Doença		0,00	1.176,24		0,00	1.176,24	0,00
426	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.981,33	600,00	2.250,00	1.731,33	600,00	2.250,00	0,00
426	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	2.250,00		600,00	2.250,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.227,39	4.772,61	0,00	5.145,49	81,90
427	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		0,00	81,90	81,90
427	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	379,97		0,00	379,97	0,00
427	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.540,80		0,00	1.540,80	0,00
427	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	889,37		0,00	889,37	0,00
427	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.978,45		0,00	1.978,45	0,00
427	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
427	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	309,06	5.890,86	1.109,14	339,66	5.675,86	215,00
428	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	883,99		0,00	883,99	0,00
428	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	791.596,00	115.871,10	590.171,87	201.424,13	115.798,38	579.422,41	10.749,46
	0801.04 Administração	326.009,00	21.456,88	220.590,70	105.418,30	23.492,48	218.480,40	2.110,30
	0801.04.122 Administração Geral	325.009,00	21.456,88	220.590,70	104.418,30	23.492,48	218.480,40	2.110,30
	0801.04.122.0010 Administração Governamental	325.009,00	21.456,88	220.590,70	104.418,30	23.492,48	218.480,40	2.110,30
	04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	308.509,00	21.211,88	214.655,50	93.853,50	21.242,48	214.358,60	296,90
428	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		65,02	286,20		65,02	286,20	0,00
428	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		108,89	793,12		108,89	793,12	0,00
428	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.621,10		30,60	1.406,10	215,00
428	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
428	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		135,15	1.011,45		135,15	1.011,45	0,00
	04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	6.000,00	0,00	2.726,20	3.273,80	0,00	1.157,80	1.568,40
429	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.646,20	1.353,80	0,00	1.077,80	1.568,40
429	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
429	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.571,20		0,00	1.002,80	1.568,40
430	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
430	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELH	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00
432	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0801.04.244 Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.04.244.0029 Assistência Social Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSIST	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08 Assistência Social	310.587,00	23.031,72	230.830,62	79.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
	0801.08.244 Assistência Comunitária	310.587,00	23.031,72	230.830,62	79.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
	0801.08.244.0029 Assistência Social Geral	306.587,00	23.031,72	230.830,62	75.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	306.587,00	23.031,72	230.830,62	75.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
434	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	18.273,32	181.735,55	48.264,45	18.273,32	181.735,55	0,00
434	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.957,12	163.702,66		16.957,12	163.702,66	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIAR	791.596,00	115.871,10	590.171,87	201.424,13	115.798,38	579.422,41	10.749,46
	0801.08 Assistência Social	310.587,00	23.031,72	230.830,62	79.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
	0801.08.244 Assistência Comunitária	310.587,00	23.031,72	230.830,62	79.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
	0801.08.244.0029 Assistencia Social Geral	306.587,00	23.031,72	230.830,62	75.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
	08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇ	306.587,00	23.031,72	230.830,62	75.756,38	23.458,40	224.726,46	6.104,16
434	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	10,66		0,00	10,66	0,00
434	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		493,16	5.054,18		493,16	5.054,18	0,00
434	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		823,04	8.162,09		823,04	8.162,09	0,00
434	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	737,59		0,00	737,59	0,00
434	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	493,97		0,00	493,97	0,00
434	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.574,40		0,00	3.574,40	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.500,00	499,42	4.447,63	52,37	499,42	4.447,63	0,00
435	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		499,42	4.447,63		499,42	4.447,63	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.657,00	567,41	3.647,32	9,68	567,41	3.647,32	0,00
436	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		567,41	3.647,32		567,41	3.647,32	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	300,00	750,00	1.250,00	300,00	750,00	0,00
438	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		300,00	750,00		300,00	750,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	13.479,63	2.520,37	136,30	8.319,77	5.159,86
439	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	5.197,99		136,30	1.763,13	3.434,86
439	3.3.90.30.01.00.00.02.0001 oleo diesel		0,00	5.980,00		0,00	4.255,00	1.725,00
439	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.301,64		0,00	2.301,64	0,00
439	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	3.391,57	26.770,49	5.229,51	3.681,95	25.826,19	944,30
440	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.177,04		266,38	2.644,28	532,76
440	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	923,56		0,00	619,36	304,20
440	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		799,62	8.014,62		799,62	8.014,62	0,00
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		583,52	3.872,28		583,52	3.872,28	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		535,30	5.182,44		535,30	5.182,44	0,00
440	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		220,00	684,00		244,00	684,00	0,00
440	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
440	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-45,00	2.051,41		-45,00	2.051,41	0,00
440	3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamen		107,34	1.073,40		107,34	966,06	107,34
440	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Legalização e autenticação de I		1.190,79	1.686,49		1.190,79	1.686,49	0,00
	0801.08.244.0044 Cursos de Qualificacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16 Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482 Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.16.482.0059 Política Habitacional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
513	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
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	199.600,00	5.371,47	105.787,50	93.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	0803.08 Assistência Social	199.600,00	5.371,47	105.787,50	93.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	193.600,00	5.371,47	105.787,50	87.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	193.600,00	5.371,47	105.787,50	87.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	3.864,81	69.997,14	47.002,86	4.253,76	67.037,14	2.960,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	3.411,13	53.431,75	23.568,25	3.411,13	53.431,75	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		680,57	12.638,82		680,57	12.638,82	0,00
446	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		1,12	23,48		1,12	23,48	0,00
446	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		54,80	1.022,48		54,80	1.022,48	0,00
446	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		106,19	1.809,89		106,19	1.809,89	0,00
446	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.141,53		0,00	1.141,53	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	713,46		0,00	713,46	0,00
446	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,36		0,00	1.295,36	0,00
446	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		2.568,45	34.786,73		2.568,45	34.786,73	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	513,69	3.695,71	7.304,29	513,69	3.695,71	0,00
447	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		513,69	3.695,71		513,69	3.695,71	0,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	2.870,90	129,10	0,00	2.870,90	0,00
448	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	2.870,90		0,00	2.870,90	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	0,00	6.312,23	8.687,77	388,95	3.692,63	2.619,60
451	3.3.90.30.01.00.00.01.0001 Gasolina		0,00	4.334,98		348,00	1.756,33	2.578,65
451	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	122,85		40,95	81,90	40,95
451	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
451	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.574,40		0,00	1.574,40	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-60,01	3.686,55	3.313,45	-60,01	3.346,15	340,40
452	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	691,80		0,00	421,40	270,40
452	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		38,02	483,57		38,02	483,57	0,00
452	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,97	787,35		80,97	787,35	0,00
452	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLI	199.600,00	5.371,47	105.787,50	93.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	0803.08 Assistência Social	199.600,00	5.371,47	105.787,50	93.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	0803.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	193.600,00	5.371,47	105.787,50	87.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	0803.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	193.600,00	5.371,47	105.787,50	87.812,50	5.760,42	99.827,50	5.960,00
	08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	117.000,00	3.864,81	69.997,14	47.002,86	4.253,76	67.037,14	2.960,00
452	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	875,25		0,00	875,25	0,00
452	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-179,00	763,58		-179,00	763,58	0,00
452	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
	08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO C	37.600,00	1.506,66	34.590,36	3.009,64	1.506,66	31.590,36	3.000,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37.600,00	1.506,66	34.590,36	3.009,64	1.506,66	31.590,36	3.000,00
453	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		1.506,66	34.590,36		1.506,66	31.590,36	3.000,00
	08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AC	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.400,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00
457	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
	08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.50.43.00.00.00.00.1244 Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.1244 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.1244 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1244 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1244 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244 Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	631.198,96	21.957,35	324.130,98	307.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.06 Segurança Pública	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182 Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.06.182.1134 Ações da defesa civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	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
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	21.957,35	324.130,98	304.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08.241 Assistência ao Idoso	27.500,00	0,00	5.838,70	21.661,30	2.000,00	3.838,70	2.000,00
	0804.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	27.500,00	0,00	5.838,70	21.661,30	2.000,00	3.838,70	2.000,00
	08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
468	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
	08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMEN	17.500,00	0,00	5.838,70	11.661,30	2.000,00	3.838,70	2.000,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	5.838,70	10.161,30	2.000,00	3.838,70	2.000,00
470	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	5.838,70		2.000,00	3.838,70	2.000,00
470	3.3.90.39.99.06.00.00.0001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.08.242 Assistência ao Portador de Defic	108.965,93	2.108,20	99.753,80	9.212,13	9.608,20	84.753,80	15.000,00
	0804.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	108.965,93	2.108,20	99.753,80	9.212,13	9.608,20	84.753,80	15.000,00
	08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI	108.965,93	2.108,20	99.753,80	9.212,13	9.608,20	84.753,80	15.000,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	780,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00
471	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.500,00	65.000,00	15.000,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.1039 Outros Serviços de Terceiros - F	23.965,93	2.108,20	18.973,80	4.992,13	2.108,20	18.973,80	0,00
472	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		0,00	80.000,00		7.500,00	65.000,00	15.000,00
473	3.3.90.39.53.00.00.00.1039 Serviços de Assistência Social		2.108,20	18.973,80		2.108,20	18.973,80	0,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.033,75	67.212,69	77.875,53	12.768,85	57.408,34	9.804,35
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.033,75	67.212,69	77.875,53	12.768,85	57.408,34	9.804,35
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	324,87	7.428,63	14.833,99	1.591,60	7.103,76	324,87
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	631.198,96	21.957,35	324.130,98	307.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	21.957,35	324.130,98	304.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.033,75	67.212,69	77.875,53	12.768,85	57.408,34	9.804,35
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.033,75	67.212,69	77.875,53	12.768,85	57.408,34	9.804,35
	08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO AD	22.262,62	324,87	7.428,63	14.833,99	1.591,60	7.103,76	324,87
475	3.3.90.30.00.00.00.00.1173 Material de Consumo	4.762,62	0,00	4.405,56	357,06	0,00	4.405,56	0,00
475	3.3.90.30.07.00.00.00.1173 Generos de Alimentação		0,00	4.405,56		0,00	4.405,56	0,00
476	3.3.90.32.00.00.00.00.1173 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	0,00	2.698,20	5.801,80	1.591,60	2.698,20	0,00
476	3.3.90.32.99.00.00.00.1173 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.698,20		1.591,60	2.698,20	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1173 OUTROS SERVICOS DE TER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.1173 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	324,87	324,87	5.175,13	0,00	0,00	324,87
477	3.3.90.39.70.00.00.00.1173 Confecção de Uniformes, Band		324,87	324,87		0,00	0,00	324,87
	08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENT	66.173,61	3.341,00	41.538,85	24.634,76	10.176,30	38.459,15	3.079,70
478	3.3.90.14.00.00.00.00.1240 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.672,50	327,50	0,00	1.672,50	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.1240 Diárias no País		0,00	1.672,50		0,00	1.672,50	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.1240 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.102,20	3.897,80	823,40	9.151,10	1.951,10
479	3.3.90.30.01.00.00.01.1240 Gasolina		0,00	5.170,46		559,70	3.314,36	1.856,10
479	3.3.90.30.17.00.00.00.1240 Material de Processamento de I		0,00	2.114,00		0,00	2.019,00	95,00
479	3.3.90.30.23.00.00.00.1240 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.256,91		263,70	2.256,91	0,00
479	3.3.90.30.39.00.00.00.1240 material para Manutenção de Vi		0,00	1.560,83		0,00	1.560,83	0,00
480	3.3.90.32.00.00.00.00.1240 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	7.338,14	4.661,86	688,00	6.513,74	824,40
480	3.3.90.32.99.00.00.00.1240 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.338,14		688,00	6.513,74	824,40
481	3.3.90.36.00.00.00.00.1240 OUTROS SERVICOS DE TER	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	8.000,00	0,00	3.655,62	4.344,38	0,00	3.351,42	304,20
482	3.3.90.39.19.00.00.00.1240 Manutenção e Conservação de		0,00	537,17		0,00	232,97	304,20
482	3.3.90.39.48.00.00.00.1240 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.388,80		0,00	1.388,80	0,00
482	3.3.90.39.63.00.00.00.1240 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.69.00.00.00.1240 Seguros em Geral		0,00	1.355,25		0,00	1.355,25	0,00
482	3.3.90.39.96.00.00.00.1240 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	374,40		0,00	374,40	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.1240 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	3.341,00	17.770,39	4.229,61	8.664,90	17.770,39	0,00
483	4.4.90.52.30.00.00.00.1240 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.610,00		1.420,00	2.610,00	0,00
483	4.4.90.52.33.00.00.00.1240 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	190,49		0,00	190,49	0,00
483	4.4.90.52.35.00.00.00.1240 Equipamentos de Processamer		0,00	10.350,00		2.625,00	10.350,00	0,00
483	4.4.90.52.96.00.00.00.1240 Equipamento e Material Permar		3.341,00	4.619,90		4.619,90	4.619,90	0,00
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	4.367,88	15.565,21	24.086,78	1.000,95	9.675,43	5.889,78
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	6.877,33	774,66	40,95	6.795,43	81,90
486	3.3.90.30.04.00.00.00.1263 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	327,60		40,95	245,70	81,90



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	631.198,96	21.957,35	324.130,98	307.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	21.957,35	324.130,98	304.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	145.088,22	8.033,75	67.212,69	77.875,53	12.768,85	57.408,34	9.804,35
	0804.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca	145.088,22	8.033,75	67.212,69	77.875,53	12.768,85	57.408,34	9.804,35
	08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO A	39.651,99	4.367,88	15.565,21	24.086,78	1.000,95	9.675,43	5.889,78
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1263 Generos de Alimentação		0,00	5.698,73		0,00	5.698,73	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.1263 Material de Processamento de I		0,00	851,00		0,00	851,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.1263 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	2.400,00	6.720,00	13.280,00	960,00	2.880,00	3.840,00
487	3.3.90.36.06.00.00.00.1263 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.320,00		960,00	2.880,00	1.440,00
487	3.3.90.36.32.00.00.00.1263 Serviços de Assistência Social		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1263 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.967,88	1.967,88	3.032,12	0,00	0,00	1.967,88
488	3.3.90.39.70.00.00.00.1263 Confecção de Uniformes, Band		1.967,88	1.967,88		0,00	0,00	1.967,88
	08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENT	17.000,00	0,00	2.680,00	14.320,00	0,00	2.170,00	510,00
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	5.000,00	0,00	2.170,00	2.830,00	0,00	2.170,00	0,00
532	3.3.90.36.28.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.1315 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	510,00	3.490,00	0,00	0,00	510,00
531	3.3.90.39.48.00.00.00.1315 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	510,00		0,00	0,00	510,00
531	3.3.90.39.63.00.00.00.1315 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.1315 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244 Assistência Comunitária	346.644,81	11.815,40	151.325,79	195.319,02	29.785,42	130.653,38	20.672,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	327.530,73	9.778,00	140.721,61	186.809,12	26.487,10	126.092,46	14.629,15
	08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	6.000,00	2.704,00	2.867,80	3.132,20	2.744,95	2.867,80	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	2.704,00	2.867,80	1.132,20	2.744,95	2.867,80	0,00
490	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	163,80		40,95	163,80	0,00
490	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		2.704,00	2.704,00		2.704,00	2.704,00	0,00
491	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
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	46.500,00	2.225,00	39.599,50	6.900,50	5.739,00	35.048,50	4.551,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	2.225,00	39.574,50	5.425,50	5.739,00	35.023,50	4.551,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		2.225,00	17.617,50		54,00	14.966,50	2.651,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	21.957,00		5.685,00	20.057,00	1.900,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	631.198,96	21.957,35	324.130,98	307.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	21.957,35	324.130,98	304.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08.244 Assistência Comunitária	346.644,81	11.815,40	151.325,79	195.319,02	29.785,42	130.653,38	20.672,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	327.530,73	9.778,00	140.721,61	186.809,12	26.487,10	126.092,46	14.629,15
	08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL	46.500,00	2.225,00	39.599,50	6.900,50	5.739,00	35.048,50	4.551,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	25,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00
493	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	69.000,00	0,00	57.393,22	11.606,78	3.600,38	54.594,07	2.799,15
494	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.500,00	0,00	57.393,22	11.106,78	3.600,38	54.594,07	2.799,15
494	3.3.90.39.67.00.00.00.00001 Serviços Funerários		0,00	50.546,72		3.600,38	47.751,32	2.795,40
494	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	346,50		0,00	346,50	0,00
494	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Serviços de Passagens		0,00	6.387,50		0,00	6.383,75	3,75
494	3.3.90.39.99.06.00.00.00001 Outros Serviços de Terc.Pessoas		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
495	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO S	38.108,96	2.499,00	2.499,00	35.609,96	0,00	0,00	2.499,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1303 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.108,96	0,00	0,00	8.108,96	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	2.499,00	2.499,00	3.501,00	0,00	0,00	2.499,00
499	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		2.499,00	2.499,00		0,00	0,00	2.499,00
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	2.350,00	33.979,55	38.442,22	11.620,87	29.199,55	4.780,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1251 Material de Consumo	16.000,00	0,00	7.676,78	8.323,22	710,70	7.676,78	0,00
501	3.3.90.30.07.00.00.00.1251 Generos de Alimentação		0,00	1.584,11		0,00	1.584,11	0,00
501	3.3.90.30.16.00.00.00.1251 Material de Expediente		0,00	3.543,44		0,00	3.543,44	0,00
501	3.3.90.30.23.00.00.00.1251 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.549,23		710,70	2.549,23	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.1251 Material, Bem ou Serviço Para I	25.851,00	0,00	8.952,77	16.898,23	5.305,77	8.952,77	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.1251 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	8.952,77		5.305,77	8.952,77	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1251 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.370,77	0,00	15.000,00	3.370,77	3.254,40	10.220,00	4.780,00
503	3.3.90.36.06.00.00.00.1251 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.620,00		1.394,40	4.620,00	0,00
503	3.3.90.36.28.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.32.00.00.00.1251 Serviços de Assistência Social		0,00	10.380,00		1.860,00	5.600,00	4.780,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1251 Outros Serviços de Terceiros - F	12.200,00	2.350,00	2.350,00	9.850,00	2.350,00	2.350,00	0,00
504	3.3.90.39.48.00.00.00.1251 Serviço de Seleção e Treiname		2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
504	3.3.90.39.63.00.00.00.1251 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	1.642.394,96	143.199,92	1.020.090,35	622.304,61	175.721,27	955.904,13	64.186,22
	08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL	631.198,96	21.957,35	324.130,98	307.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08 Assistência Social	628.198,96	21.957,35	324.130,98	304.067,98	54.162,47	276.654,22	47.476,76
	0804.08.244 Assistência Comunitária	346.644,81	11.815,40	151.325,79	195.319,02	29.785,42	130.653,38	20.672,41
	0804.08.244.0029 Assistencia Social Geral	327.530,73	9.778,00	140.721,61	186.809,12	26.487,10	126.092,46	14.629,15
	08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERA	14.000,00	0,00	4.382,54	9.617,46	2.781,90	4.382,54	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.310,64	7.689,36	0,00	1.310,64	0,00
505	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	1.310,64		0,00	1.310,64	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.071,90	1.928,10	2.781,90	3.071,90	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.071,90		2.781,90	3.071,90	0,00
	08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.1323 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.1323 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.1323 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1323 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.1323 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.1323 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1323 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	19.114,08	2.037,40	10.604,18	8.509,90	3.298,32	4.560,92	6.043,26
	08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC	19.114,08	2.037,40	10.604,18	8.509,90	3.298,32	4.560,92	6.043,26
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	7.166,78	4.413,22	667,92	1.930,52	5.236,26
508	3.3.90.32.03.00.00.00.1290 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.775,45		0,00	0,00	1.775,45
508	3.3.90.32.96.00.00.00.1290 Material de Distribuição Gratuít		0,00	3.460,81		0,00	0,00	3.460,81
508	3.3.90.32.99.00.00.00.1290 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.930,52		667,92	1.930,52	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1290 OUTROS SERVICOS DE TERC	393,08	0,00	0,00	393,08	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1290 Outros Serviços de Terceiros - F	5.700,00	2.037,40	3.437,40	2.262,60	2.630,40	2.630,40	807,00
510	3.3.90.39.23.00.00.00.1290 Festividades e Homenagens		0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
510	3.3.90.39.96.00.00.00.1290 Outros Serv.de Terceiros Pesso		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
510	3.3.90.39.99.06.00.00.1290 Outros Serviços de Terc.Pesso		1.237,40	1.237,40		430,40	430,40	807,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
514	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	178.636,00	0,00	0,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	27.198.964,97	1.706.157,26	19.650.015,08	7.548.949,89	1.972.275,83	17.791.070,98	1.858.944,10



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO	1.278.000,00	117.347,73	1.155.204,46	122.795,54	117.347,73	1.155.204,46	0,00
1	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	910.000,00	85.609,04	850.605,37	59.394,63	85.609,04	850.605,37	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		85.609,04	849.712,80		85.609,04	849.712,80	0,00
1	3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	892,57		0,00	892,57	0,00
2	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	9.548,74	92.875,97	7.124,03	9.548,74	92.875,97	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		9.548,74	92.875,97		9.548,74	92.875,97	0,00
3	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciári	243.000,00	21.002,48	200.386,65	42.613,35	21.002,48	200.386,65	0,00
3	3.3.90.05.01.01.00.00.0050 Auxílio Doença - Pessoal Ativo		19.198,96	154.364,81		19.198,96	154.364,81	0,00
3	3.3.90.05.01.03.00.00.0050 Salário Maternidade - Pessoal A		1.593,28	45.811,60		1.593,28	45.811,60	0,00
3	3.3.90.05.55.01.00.00.0050 Pessoal Ativo		210,24	210,24		210,24	210,24	0,00
4	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário Família	15.000,00	1.187,47	11.336,47	3.663,53	1.187,47	11.336,47	0,00
4	3.3.90.09.01.00.00.00.0050 Salário-Família - Ativos Pessoal		1.187,47	11.336,47		1.187,47	11.336,47	0,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças 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	2.633.734,00	1.597,74	19.931,55	2.613.802,45	439,92	17.444,07	2.487,48
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	3.975,00	2.025,00	0,00	3.975,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		0,00	3.975,00		0,00	3.975,00	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	1.597,74	14.028,88	5.971,12	439,92	11.541,40	2.487,48
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0050 Manutenção de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Softwares		1.597,74	6.812,18		439,92	4.334,70	2.477,48
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	3.320,00		0,00	3.320,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0050 Serviços Gráficos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0050 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.388,20		0,00	1.378,20	10,00
9	3.3.90.39.99.04.00.00.0050 SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. C		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
9	3.3.90.39.99.99.00.00.0050 DEMAIS SERVICOS DE TERC		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	1.927,67	72,33	0,00	1.927,67	0,00
12	3.3.90.93.99.00.00.00.0050 Diversas Indenizações e Restitit		0,00	1.927,67		0,00	1.927,67	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		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	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNC	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	0901.09 Previdência Social	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	0901.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	0901.09.272.0032 P.Social a Serv.Ativos,Inativos,P	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTEN	2.633.734,00	1.597,74	19.931,55	2.613.802,45	439,92	17.444,07	2.487,48
11	7.7.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DO RPPS	2.591.734,00	0,00	0,00	2.591.734,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.911.734,00	118.945,47	1.175.136,01	2.736.597,99	117.787,65	1.172.648,53	2.487,48
	Total Geral:	31.110.698,97	1.825.102,73	20.825.151,09	10.285.547,88	2.090.063,48	18.963.719,51	1.861.431,58